



**Haushaltssatzung**

**mit**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2014**

Beschluss Stavo



# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan .....	5
1.2	Demographiebericht der HessenAgentur .....	23
2.	Haushaltssatzung .....	33
3.	Vermerke.....	39
3.1	Budgetierungsrichtlinie.....	43
3.2	Produktrahmen.....	51
4.	Gesamtergebnishaushalt .....	65
5.	Gesamtfinanzhaushalt .....	67
6.	Investitionsprogramm.....	69
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	78
8.	Mittelfristige Ergebnisplanung.....	367
9.	Mittelfristige Finanzplanung .....	369
10.	Stellenplan .....	373
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	379
12.	Übersicht über die Verbindlichkeiten .....	383
13.	Übersicht über die Fraktionsmittel .....	389
14.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	393
15.	Haushaltssicherungskonzept.....	397
16.	Gebührenübersicht.....	427
externe Haushaltspläne		
17.	Waldwirtschaftsplan .....	431
18.1	VZF Jugendhaus.....	451
18.2	VZF Mitte.....	457
18.3	VZF Mini-Mitte.....	467
18.4	VZF Taunusstr. ....	477
18.5	Ev. Kirche Anspach.....	487
18.6	Ev. Kirche Hausen.....	491



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan**

### **der Stadt Neu-Anspach**

#### **für das Haushaltsjahr 2014**



**Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkungen .....	3
2. Rückblick der letzten Haushaltsjahre .....	3
3. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2014 .....	5
4. Neuerungen im Haushalt 2014 .....	5
5. Haushaltsjahr 2014 .....	6
6. Allgemeine Bemerkungen .....	7
7. Aktuelle Entwicklung der Kommunalfinanzen .....	11
8. Entwicklung der Personalaufwendungen .....	13
9. Investitionshaushalt: .....	14
10. Finanzhaushalt: .....	15
11. Mittelfristige Finanzplanung .....	15
12. Haushaltssatzung/Kassenkredit .....	15
13. Verbindlichkeiten .....	16
14. Rückstellungen .....	16
15. Haushaltssicherungskonzept .....	16
16. Kennzahlen .....	16
17. Finanzkennzahlen .....	16

## 1. Vorbemerkungen

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO 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 der letzten Haushaltsjahre

Die vergangenen Haushaltsjahre 2011 – 2013 werden auf folgender Seite tabellarisch dargestellt. Es wird zunächst der jeweilige Planansatz aufgeführt und darauf folgend das vorläufige Jahresergebnis.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein abschließendes Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt. Es handelt sich hier um vorläufige Rechnungsabschlüsse, die noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen enthalten. Beim Ergebnis 2013 handelt es sich lediglich um eine Hochrechnung der Verwaltung für das laufende Haushaltjahr, welche im Zuge der Haushaltsanmeldungen abgefragt wurde.

Beschreibung	Ansatz 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Ist 2012	Ansatz 2013	Ist 2013
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012.514,00	-1.106.278,77	-1.071.240,00	-1.079.463,87	-1.084.545,00	-1.047.359,75
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.138.480,00	-1.120.483,72	-1.123.030,00	-1.079.153,41	-1.099.290,00	-1.115.411,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-662.550,00	-589.533,48	-571.675,00	-716.638,56	-672.800,00	-471.335,25
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-26.097,13		-24.404,02		
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	-11.519.800,00	-12.064.918,20	-12.171.650,00	-14.438.241,21	-14.208.358,00	-14.789.915,81
6 Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-593.215,01	-576.200,00	-664.660,01	-576.200,00	-993.803,10
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke	-2.131.200,00	-2.349.841,39	-2.864.370,00	-3.128.128,67	-2.988.870,00	-2.945.936,02
8 Erträge a. Auflösung von Sonderposten	-1.045.460,00	-1.105.942,41	-1.120.520,00	-1.166.778,36	-1.173.480,00	-1.166.820,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	-105.430,00	-154.379,01	-101.610,00	-478.449,27	-86.060,00	-117.084,38
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.191.634,00</b>	<b>-19.110.689,12</b>	<b>-19.600.295,00</b>	<b>-22.775.917,38</b>	<b>-21.889.603,00</b>	<b>-22.647.665,31</b>
11 Personalaufwendungen	5.734.460,00	5.440.591,49	6.512.410,00	6.021.977,57	6.728.050,00	6.477.110,00
12 Versorgungsaufwendungen	784.870,00	835.244,64	834.830,00	847.555,44	937.930,00	982.990,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.514,00	3.504.875,95	4.349.735,00	3.557.852,61	4.502.450,00	3.934.480,46
14 Abschreibungen	1.639.670,00	1.769.664,49	1.698.300,00	1.955.151,05	1.955.230,00	2.008.690,00
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	2.293.980,00	2.081.161,20	2.648.920,00	2.454.970,94	2.881.620,00	2.873.289,59
16 Steueraufwendungen	8.093.900,00	8.772.825,99	8.371.400,00	9.899.036,39	9.990.200,00	10.061.618,87
17 Transferaufwendungen		257,59			2.000,00	2.250,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,00	11.342,00	10.850,00	10.640,07	6.915,00	10.574,80
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.172.514,00</b>	<b>22.415.963,35</b>	<b>24.426.445,00</b>	<b>24.747.184,07</b>	<b>27.004.395,00</b>	<b>26.351.003,72</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.980.880,00</b>	<b>3.305.274,23</b>	<b>4.826.150,00</b>	<b>1.971.266,69</b>	<b>5.114.792,00</b>	<b>3.703.338,41</b>
21 Finanzerträge	-22.180,00	-82.366,26	-27.770,00	-656.128,22	-19.030,00	-28.017,96
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.021.900,00	961.524,41	1.133.210,00	905.170,27	1.310.960,00	1.220.782,93
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>999.720,00</b>	<b>879.158,15</b>	<b>1.105.440,00</b>	<b>249.042,05</b>	<b>1.291.930,00</b>	<b>1.192.764,97</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-18.213.814,00</b>	<b>-19.193.055,38</b>	<b>-19.628.065,00</b>	<b>-23.432.045,60</b>	<b>-21.908.633,00</b>	<b>-22.675.683,27</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>24.194.414,00</b>	<b>23.377.487,76</b>	<b>25.559.655,00</b>	<b>25.652.354,34</b>	<b>28.315.355,00</b>	<b>27.571.786,65</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.980.600,00</b>	<b>4.184.432,38</b>	<b>5.931.590,00</b>	<b>2.220.308,74</b>	<b>6.406.722,00</b>	<b>4.896.103,38</b>
27 Außerordentliche Erträge	-50,00	-195.875,13	-1.000,00	-2.217.328,35	-33.620,00	-186.510,11
28 Außerordentliche Aufwendungen		6.309,08		41.840,63		25.864,43
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-189.566,05</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.175.487,72</b>	<b>-33.620,00</b>	<b>-160.645,68</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.980.550,00</b>	<b>3.994.866,33</b>	<b>5.930.590,00</b>	<b>44.821,02</b>	<b>6.373.102,00</b>	<b>4.735.457,70</b>

### 3. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2014

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2014 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Mai-Steuerschätzung des Hessischen Städtetages zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von 3 % bis 5 % aus.
- Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden bereits bei den Haushaltsanmeldungen restriktive Maßstäbe angelegt, sodass es hier zu deutlichen Einsparungen kommen wird.
- Bei den Personalaufwendungen wurden für die zu erwartenden Tarifsteigerung und für Stufensteigerungen 3 % Zuwachs eingerechnet.
- Keine weiteren Steuererhöhungen eingeplant.
- Keine Erhöhung der Kita-Gebühren eingerechnet (Eine neue Kalkulation der Kita-Gebühren wird in der ersten Jahreshälfte 2014 beraten und beschlossen).
- Erhöhung der Friedhofsgebühren eingerechnet

Bei der Haushaltsplanaufstellung ist man vom Mindestmaß der Verwaltung ausgegangen – es wurden lediglich notwendige Positionen aufgenommen, auf viele Wunschleistungen wurde bereits im Vorfeld verzichtet.

### 4. Neuerungen im Haushalt 2014

Nachfolgend werden alle inhaltliche, strukturelle oder optische Änderungen und Erweiterungen zum letzten Haushalt dargestellt:

- Neue und deutlich erweiterte Erläuterungen.
- Neue Kennzahlen in den Bereichen Kinderbetreuung und Personal aus dem KGST-Vergleichsring.
- Angepasster Produktrahmen mit klaren Zuständigkeiten.
- Optimierung der Darstellung des Stellenplans.
- Anpassung der Budgetierungsrichtlinie.

## 5. Haushaltsjahr 2014

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

Die vorgelegte Haushaltssatzung für das Jahr 2014 weist folgende Summen aus:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.027.375 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.555.492 EUR	

im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.448.177 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	

**mit einem Fehlbedarf von 4.080.000 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		-4.655.927 EUR
---	--	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.595.434 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.043.010 EUR	
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit		-3.447.576 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.447.576 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-900.400 EUR	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		2.547.176 EUR

**mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -5.556.327 EUR**

festgesetzt.

Weiterhin sind im Haushalt eingeplant:

	2013	2014
Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000 €	5.325.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	17.000.000 €	22.000.000 €
Steuersätze für die Gemeindesteuern		
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	340 v.H.
Gewerbsteuer	345 v.H.	345 v.H.

## 6. Allgemeine Bemerkungen

### Ergebnishaushalt:

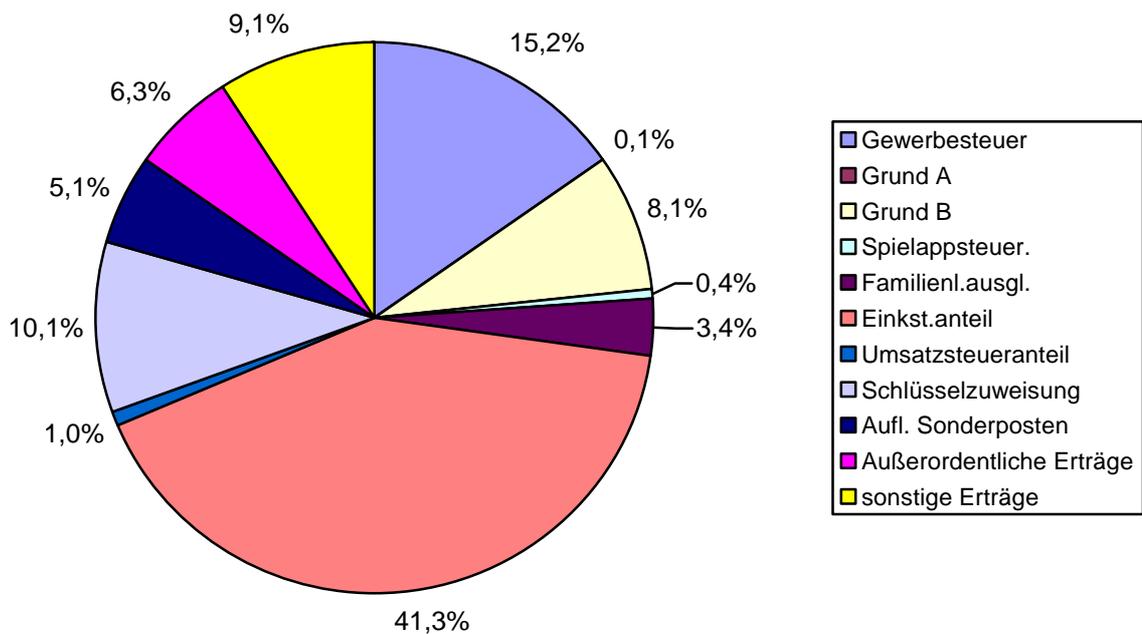
Die Erträge und Aufwendungen wurden unter Einbeziehung der bekannten Daten sowie den vorliegenden vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2012 sowie aus der aktuellen Hochrechnung 2013 ermittelt und für das Jahr 2014 neu kalkuliert. Finanzielle Spielräume sind im Haushalt 2014 nicht vorhanden, es wurden nur die nicht abweisbaren Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die Steuern wurden anhand der Mai-Steuerschätzung des Deutschen Städtetages angesetzt – für die Kreis- und Schulumlage wurden aktuelle Berechnungen des Hochtaunuskreises zugrunde gelegt.

	Beschreibung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Mehr/ Weniger
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.184.274,00	-1.084.545,00	99.729,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.097.700,00	-1.099.290,00	-1.590,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-482.050,00	-672.800,00	-190.750,00
04	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Erträge einschl. gesetzl.Umlagen	-15.263.200,00	-14.208.358,00	1.054.842,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-790.000,00	-576.200,00	213.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.924.780,00	-2.988.870,00	-64.090,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.166.820,00	-1.173.480,00	-6.660,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.821,00	-86.060,00	4.761,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.999.645,00</b>	<b>-21.889.603,00</b>	<b>1.110.042,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.843.998,00	6.728.050,00	-115.948,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.000.490,00	937.930,00	-62.560,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572.626,00	4.502.450,00	-70.176,00
14	Abschreibungen	2.008.690,00	1.955.230,00	-53.460,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.619.787,00	2.881.620,00	261.833,00
16	Steueraufwendungen	10.018.700,00	9.990.200,00	-28.500,00
17	Transferaufwendungen	750,00	2.000,00	1.250,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.421,00	6.915,00	-4.506,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.076.462,00</b>	<b>27.004.395,00</b>	<b>-72.067,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.076.817,00</b>	<b>5.114.792,00</b>	<b>1.037.975,00</b>
21	Finanzerträge	-27.730,00	-19.030,00	8.700,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.030,00	1.310.960,00	-168.070,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.291.930,00</b>	<b>-159.370,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.528.117,00</b>	<b>6.406.722,00</b>	<b>878.605,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.448.117,00	-33.620,00	1.414.497,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.448.117,00</b>	<b>-33.620,00</b>	<b>1.414.497,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>6.373.102,00</b>	<b>2.293.102,00</b>

Nachfolgend einige Eckwerte, welche im Haushalt für das Jahr 2014 veranschlagt wurden:

**Erträge:**

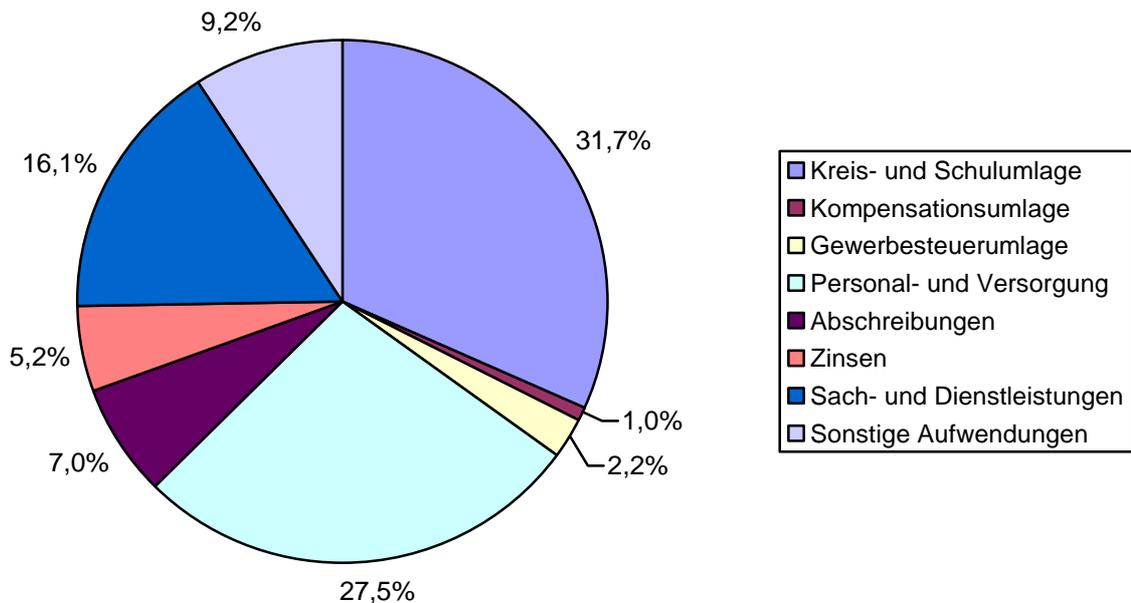
Die wichtigsten Erträge:



Bei dem **Produkt 365ff Kindergärten** wurde keine Gebührenerhöhung veranschlagt, jedoch die Anhebung des Essensgeldes um 5,- EUR wie in 2012 beschlossen, eingerechnet. Dadurch wurden für das Jahr 2014 Mehreinnahmen von 8.700 € veranschlagt.

## Aufwendungen:

Die wichtigsten Aufwendungen:



Bei dem **Produkt 111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften** werden für Fremdreinigung für das Verwaltungsgebäude 35.000 € veranschlagt.

Im **Produkt 111110 Bauhofmanagement** werden Treibstoffe in Höhe von 31.000 € und Kfz-Versicherungsbeiträge in Höhe von 16.200 € wg. des neuen Unimogs geplant.

Bei dem **Produkt 122020 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung** werden 14.000 € für Markierungsarbeiten und 24.000 € für die Wartung aller Lichtsignalanlagen veranschlagt.

Bei dem **Produkt 122060 Bürgerbüro** werden 8.500 € für Alterfassung Passregister eingestellt.

Im **Produkt 126010 Brandschutz** ist für 3.200 € eine externe Vergabe der Neukalkulation der Gebühren für Einsätze der Feuerwehren geplant.

Bei dem **Produkt 365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste** sind 7.500 € für eine neue Heizung geplant.

10.000 € sind bei dem **Produkt 366010 Unterhaltung öffentliche Spielplätze** für Sand- und Fallschutzaustausch geplant.

Vorbericht 2014

Im **Produkt 424010 Betrieb Sportstätten** bei dem Gebäude Jahnstr. ist kein Hausmeister mehr vorhanden, daher werden 8.000 € für Fremdreinigung eingestellt. 4.000 € werden für eine Druckerhöhungsanlage in Westerfeld benötigt.

Bei dem **Produkt 541010 DL für Straßen, Wege, Plätze** werden 400.000 EUR für Deckenerneuerung Heisterbachstrasse 2.BA, 30.000 EUR Mittelrinnensanierung Rudolf-Selzer.Straße, 65.000 EUR Brückensanierungen nach Prioritätenliste und 95.000 EUR Sanierung Verrohrung Häuserbach geplant.

Für Streusalz werden beim **Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst** 20.000 € eingeplant.

Bei dem **Produkt 551010 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen** werden 12.000 € für die Grünfläche Michelbacher Str. / Adam Hall, Heisterbach 2.BA. eingestellt.

### Sonstige Hinweise

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

Seit 2012 erfolgt bei allen Produkten eine Veranschlagung der Overheadkosten (Verwaltung und Finanzverwaltung).

## 7. Aktuelle Entwicklung der Kommunalfinanzen

Nach der Mai-Steuerschätzung des Deutschen Städtetages wird eine Steigerung der Einkommensteuer um 5,5 % in 2014 gegenüber 2013 prognostiziert. Diese Steigerung wurde auch für den Neu-Anspacher Haushalt zugrunde gelegt.

Die Zuführung der Kreis- und Schulumlage für die Zahlung des Jahres 2014 wurde anhand neuester Zahlen des Kreises veranschlagt.

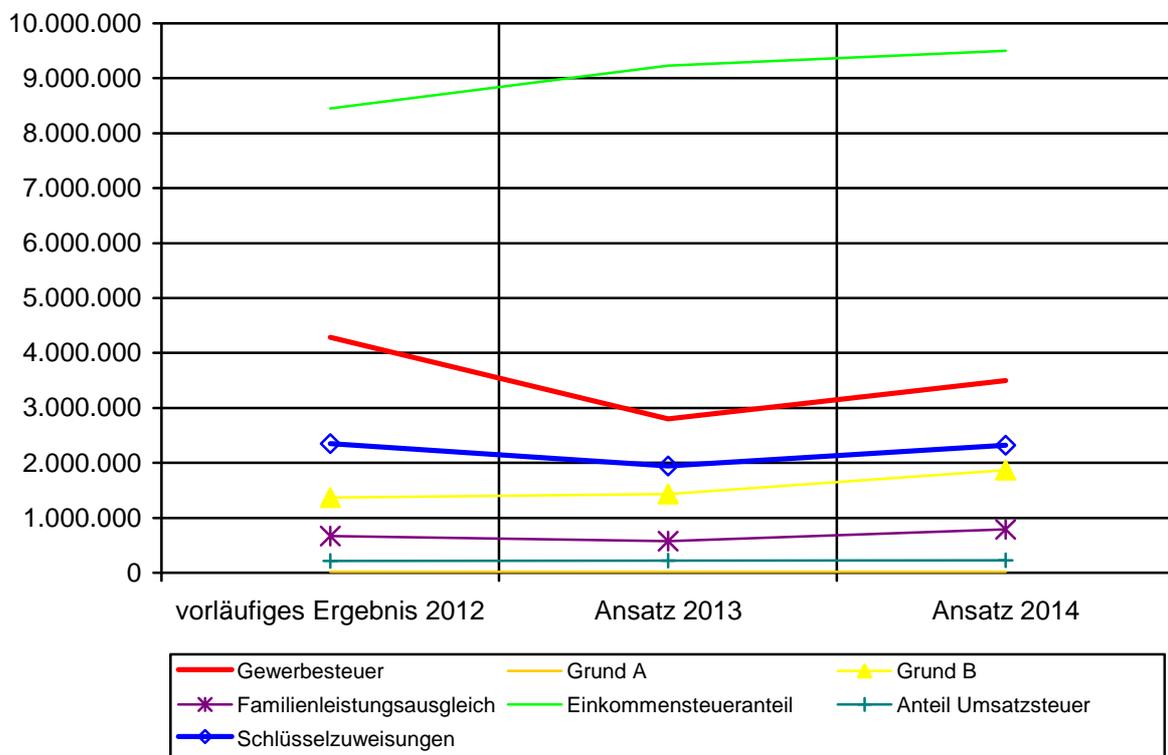
Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2014 wurde mit 2.319.180 € veranschlagt, so dass gegenüber dem Ansatz 2013 mit einer Steigerung von 374.980 € gerechnet werden kann.

Auch mittelfristig ist keine Verbesserung der Finanzsituation zu erwarten, denn auch der Staatsgerichtshof hat in der kommunalen Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld keine rückwirkende Ungültigkeitserklärung der angegriffenen Vorschriften beschlossen, sondern die übergangsweise Weitergeltung bis längstens 31.12.2015 erlaubt. Erst danach wird das Land im Finanzausgleich die Kommunen finanziell besser ausstatten müssen, denn der Staatsgerichtshof hat festgestellt, „dass die Gemeinden und Gemeindeverbände (=Landkreise) aus Art. 137 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 HV einen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung ableiten können. (...) Die Garantie einer angemessenen Finanzausstattung verlangt jedenfalls, dass die Kommunen in der Lage sind, neben Pflichtaufgaben auch ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Damit stellt der so umrissene Mindestfinanzbedarf für pflichtig übertragene und freiwillige Aufgaben einen abwägungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen des jeweiligen Landes dar. Von der Finanzkraft des Landes abhängig sei der weitergehende Anspruch der Kommunen auf angemessene Finanzausstattung.“ (Hessische Städte- und Gemeindezeitung Nr. 9/2013). Dabei soll das Land diese Feststellung treffen und – sollte die Kommune tatsächlich keinerlei weitere Einnahmequellen generieren können – einen Unterschiedsbetrag an die Kommune leisten.

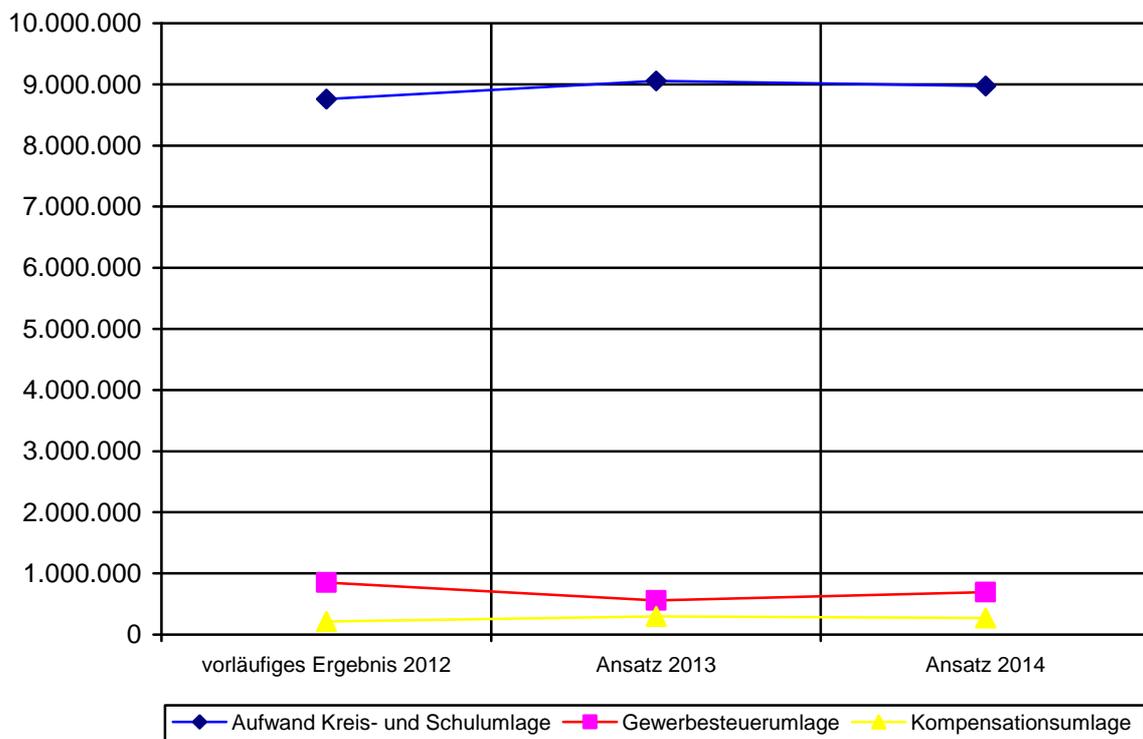
Lediglich bei zurückgehenden Einwohnerzahlen sind derzeit kurzfristig über eine kleine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs Verbesserungen im Hinblick auf die Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Auch für die Kreis- und Schulumlage hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof am 14.02.2013 beschlossen, dass ein Hebesatz von insgesamt 58 % für die Kreis- und Schulumlage rechtens sind, weitere Erhöhungen jedoch aufgrund von Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen werden.

Nachfolgend aufgeführt die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2012.



Nachfolgend aufgeführt die Entwicklung der Steueraufwendungen:



## 8. Entwicklung der Personalaufwendungen

Unter zu Grundlegung einer aktuellen Hochrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde aufgrund der Tarifverhandlungen und Stufensteigerungen für das Jahr 2014 eine Steigerung von 3 % einkalkuliert.

Der Ansatz der Personalkosten musste für 2014 wieder erhöht werden, da unter anderem im Kitabereich mehr Personal eingesetzt werden musste als zunächst angenommen. Die neu gefasste Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (Mindestverordnung - MVO) vom 17. Dezember 2008 (GVBl. I S. 1047) ist am 1. September 2009 in Kraft getreten. Sie sieht qualitative Verbesserungen im Sinne von Mindeststandards vor, die zur Gewährleistung des Kindeswohls in hessischen Kindertageseinrichtungen erfüllt sein müssen. Ausgangspunkt für die Novellierung war die Veränderung des Stellenwerts von Tageseinrichtungen für die frühkindliche Bildung in den vergangenen Jahren. Eine bessere und individuelle Förderung der Kinder ist nur zu erreichen, wenn mehr Zeit für das einzelne Kind zur Verfügung steht.

Daher sieht die neue Verordnung vor allem eine Personalanhebung und teilweise eine Verringerung der Gruppengrößen vor. Insbesondere die Mindestanforderungen an die strukturellen Rahmenbedingungen in Krippengruppen und altersübergreifenden Gruppen mit Kindern unter drei Jahren wurden verbessert.

Bislang galt einheitlich eine personelle Mindestbesetzung von 1,5 Fachkräften für jede Kindergruppe. Die personelle Besetzung wurde ab dem 1. September 2009 angehoben auf mindestens 2 Fachkräfte in Krippen und auf mindestens 1,75 Fachkräfte in altersübergreifenden Gruppen und in Kindergartengruppen. Für Hortgruppen sind weiterhin mindestens 1,5 Fachkräfte vorzusehen.

Die mit der Umsetzung der sogenannten Mindestverordnung entstandenen Mehrkosten sind der Stadt auf der Grundlage des Konnexitätsprinzipes nach einem höchstrichterlichen Urteil durch das Land zu ersetzen.

Wie groß der Anteil der Personalaufwendungen der städtischen Kindertagesstätten bezogen auf die Gesamtpersonalaufwendungen ist, verdeutlicht folgende Kennzahl:

**Anteil Personalkosten Kindergarten =**

$\frac{\text{Personal-+ Versorgungsaufw. Produkt 365}}{\text{Gesamtpersonal- und Versorgungsaufw.}}$
--

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>
Personalaufwendungen Kita	2.975.160,00	2.971.550,00
Personalaufwendungen Gesamt	7.844.488,00	7.665.980,00
<b>Anteil Personalkosten Kita an Gesamt-Personalkosten in %</b>	<b>37,93</b>	<b>38,76</b>

## 9. Investitionshaushalt:

Die Investitionsausgaben wurden für 2014 und die Folgejahre unter dem Gesichtspunkt einer möglichst geringen Verschuldung veranschlagt.

Geplante Investitionen 2014: 11.043.010 €

Geplante investive Einnahmen 2014: 7.595.434 €

Die Kreditneuaufnahme wurde auf **3.447.576 €** festgesetzt.

Die größten Positionen im Investitionshaushalt 2014:

• Heisterbachstraße 4. BA	7.000.000 €
• Investitionszuschuss für Heisterbachstraße 4. BA	- 2.000.000 €
• Grundstücksverkäufe Westerfeld West	- 2.097.000 €
• Straßensanierung Haupstr. Hausen (K723 bis Grundgasse)	680.000 €
• Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr Anspach	150.000 €
• Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr.	420.000 €
• Straßenerschließung Westerfeld West 2.BA	380.000 €
• Verkauf geplanten Grundstücke Westerfeld West 2. BA	- 512.000 €
• Investitionszuschuss HTK Betreute Grundschule Hasenberg	350.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	295.000 €
• Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA	- 390.000 €

Großbauprojekte werden mit den Haushaltsmitteln der Vorjahre abgewickelt und fertig gestellt, wie z.B.

- Rathausneubau
- Straßenerneuerungen nach Prioritätenliste+
- Gewerbegebiet Kellerborn
- Wohngebiet Westerfeld West

Im Detail wird auf das im Haushaltsplan angeführte Investitionsprogramm verwiesen.

## 10. Finanzhaushalt:

Es wurde ein Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -4.655.927 €, sowie ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.447.576 € veranschlagt. Dem gegenüber steht der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.547.176 €, so dass der Finanzhaushalt einen Finanzmittelfehlbedarf für 2014 in Höhe von -5.556.327 € ausweist (voraussichtlicher Kassenkredit bezogen nur auf das Jahr 2014, ohne Vorjahre).

Im Detail wird auf die im Haushaltsplan abgedruckten Teilfinanzhaushalte verwiesen. Auf einen Andruck der Teilfinanzhaushalte, die keinen Wert enthalten, wurde verzichtet.

## 11. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß „Herbsterlass“ des Innenministeriums sind die Haushalte bis 2016 auszugleichen, sonst behalten sich die Aufsichtsbehörden vor, die Haushalte zurückzuweisen.

Dies setzt eine optimistische Planung voraus. Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 bis einschließlich 2017 wurde zum Teil auf Einzelkonto-Ebene geplant. Generell wurde aber von folgender Entwicklung ausgegangen:

- Steigerung der Erträge (exkl. Steuern): + 3 %
- Einkommenssteuer (gem. Dt. Städtetag):
  - 2015: +4,5 %
  - 2016: +5,0 %
  - 2017: +5,0 %
- Gewerbesteuer:
  - 2015: +6,0 %
  - 2016: +3,0 %
  - 2017: +3,0 %
- Grundsteuer B:
  - 2015: +4,5 %
  - 2016: +2,0 %
  - 2017: +2,0 %
- Umsatzsteuer:
  - 2015: +1,0 %
  - 2016: +3,0 %
  - 2017: +3,0 %
- Steigerung der Personalaufwendungen:
  - 2015: + 1,5 %
  - 2016: + 0,5 %
  - 2017: + 2,5 %
- Steigerung der Sach- und Dienstleistungen:
  - 2015: + 0,5 %
  - 2016: + 0,0 %
  - 2017: + 2,0 %
- Steigerung der sonstigen Aufwendungen: + 2 %

Trotz optimistischer Planung und restriktiver Ausgabensteigerung, weiteren geplanten Einsparungen vor allem bei Sach- und Dienstleistungen und Personal wird der Haushaltsausgleich 2016 nicht möglich sein.

## 12. Haushaltssatzung/Kassenkredit

Aufgrund der Defizitentwicklung für die Jahre 2009 bis einschl. 2013 und unter Berücksichtigung der Finanzrechnung für das Jahr 2014 wird eine Erhöhung des Kassenkredits um 5 Mio. € auf 22.000.000 € vorgeschlagen.

## 13. Verbindlichkeiten

Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist Bestandteil der zum Haushalt 2014 beigefügten Anlagen.

## 14. Rückstellungen

Die Rückstellungsübersicht ist Bestandteil der zum Haushalt 2014 beigefügten Anlagen.

## 15. Haushaltssicherungskonzept

Aufgrund des unausgeglichene Haushalts und des anhaltenden Defizits ist gemäß § 92 Abs. 4 S. 2 HGO auch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der zum Haushalt 2014 beigefügten Anlagen.

## 16. Kennzahlen

Die in Zusammenarbeit mit dem KGSt Arbeitskreis entwickelten Kennzahlen für die Bereiche der Kinderbetreuung und Personal, die im Rahmen des „Vergleichsring Kleine Kommunen bis 15.000 Einwohner in Hessen“ veröffentlicht wurden, wurden im Haushalt unter der jeweiligen Position abgebildet. Hier wird ein konkreter Vergleich mit anderen Kommunen hergestellt.

Die Übersichten über die Auslastung der Kindertagesstätten wurden überarbeitet und aktualisiert.

## 17. 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. Investitionsquote\*

Die Investitionsquote zeigt auf, wie stark die Investitionsaktivitäten sind. Je höher die Investitionsquote, desto mehr wurde investiert.

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>
Bruttoinvestitionen HH-Jahr	11.043.010,00	9.870.940,00	4.375.200,00
Abschreibungen AV	1.981.990,00	1.955.230,00	1.693.790,00
Anlagenabgänge HH-Jahr	3.546.557,00	173.460,00	1.871.680,00
<b>Investitionsquote</b>	<b>199,75</b>	<b>463,71</b>	<b>122,71</b>

### 1.2. Zinslastintensität

Eine hohe Zinslastintensität weist auf einen hohen Verschuldungsgrad hin.

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>
Zinsen u. sonst. Aufw.	1.479.030,00	1.310.960,00	1.133.210,00
Ges. ordentl. Erträge inkl. Finanzerträge	-23.027.375,00	-21.908.633,00	-19.628.065,00
Zinslastquote in %	-6,42	-5,98	-5,77

### 1.3. 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 =**

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

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>
Personalaufw.	7.844.488,00	7.665.980,00	7.347.240,00
Ges. ordentl. Aufw.	28.555.492,00	28.315.355,00	25.559.655,00
Personalintensität in %	27,47	27,07	28,75

### 1.4. Personalquote

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

**Personalquote =**

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

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>
Personalaufwendungen	7.844.488,00	7.665.980,00	7.347.240,00
Ges. ordentl. Erträge	-23.027.375,00	-21.908.633,00	-19.628.065,00
Personalquote in %	34,07	34,99	37,43

# **Demographie- Bericht von der Hessen Agentur**

**Stand September 2013  
inkl. der Daten der Zensus**



## Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

### Datenblatt für Neu-Anspach, St.

(Stand: September 2013)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

### **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

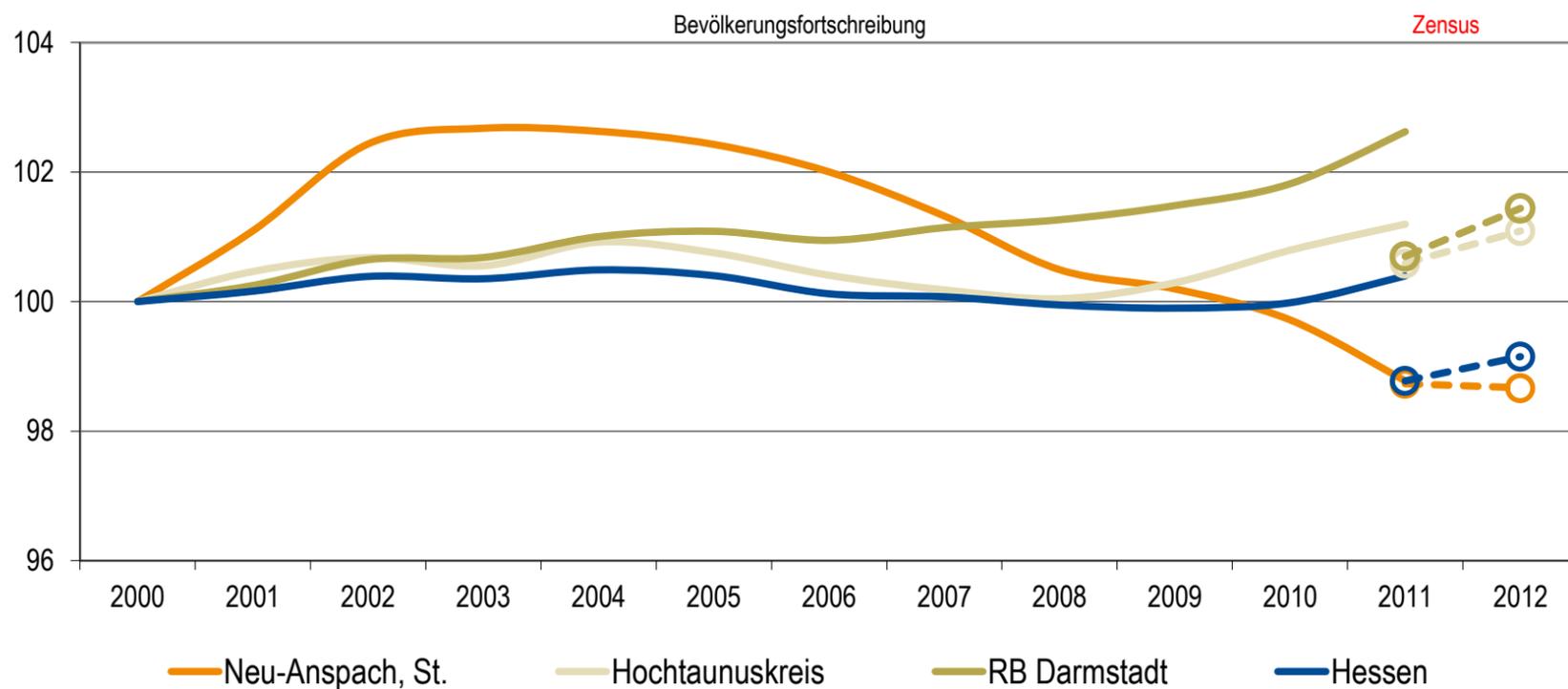
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2009. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

## Gemeindedatenblatt: Neu-Anspach, St. (434007)

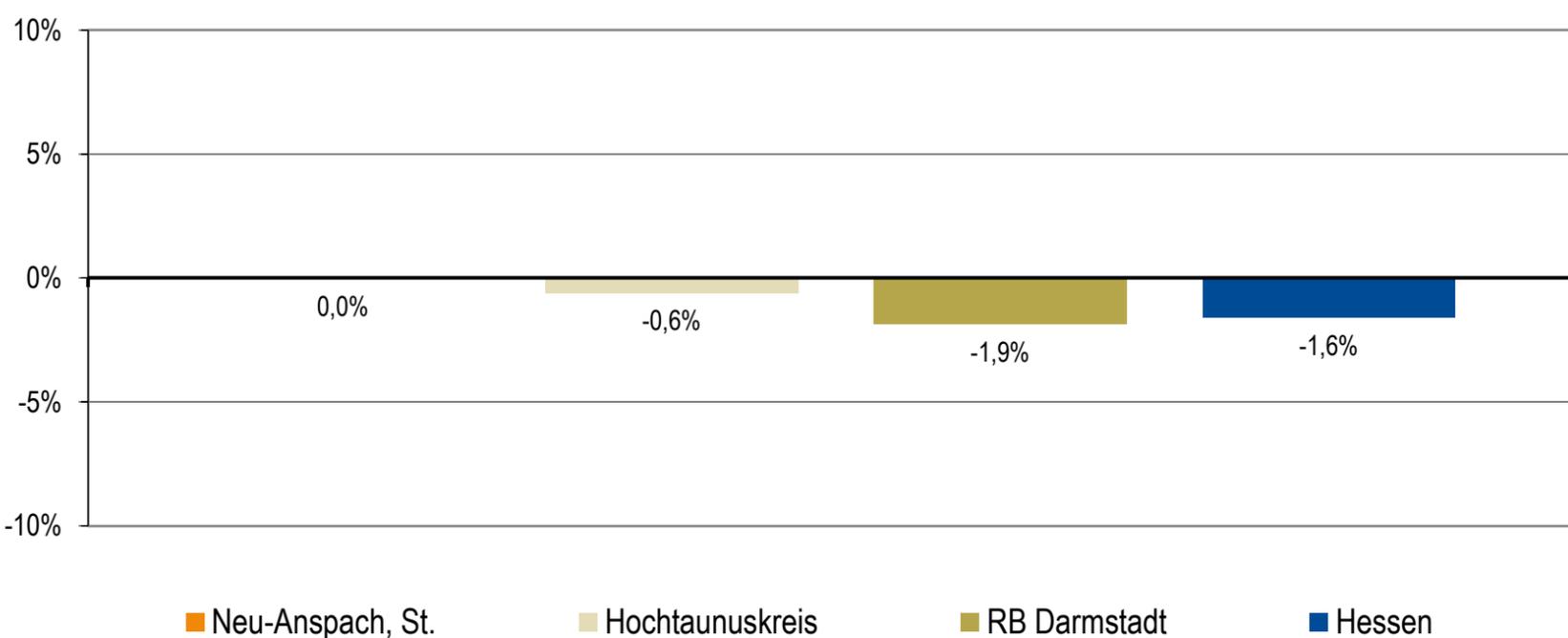
Die Gemeinde Neu-Anspach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 14700 Einwohnern (Stand: 31.12.2012) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Neu-Anspach ist durch das Zensusergebnis um 0% (-6 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Auswirkungen des Zensus im Regionalvergleich (Vergleich Bevölkerungsfortschreibung mit Zensus, Stichtag 31.12.2011)

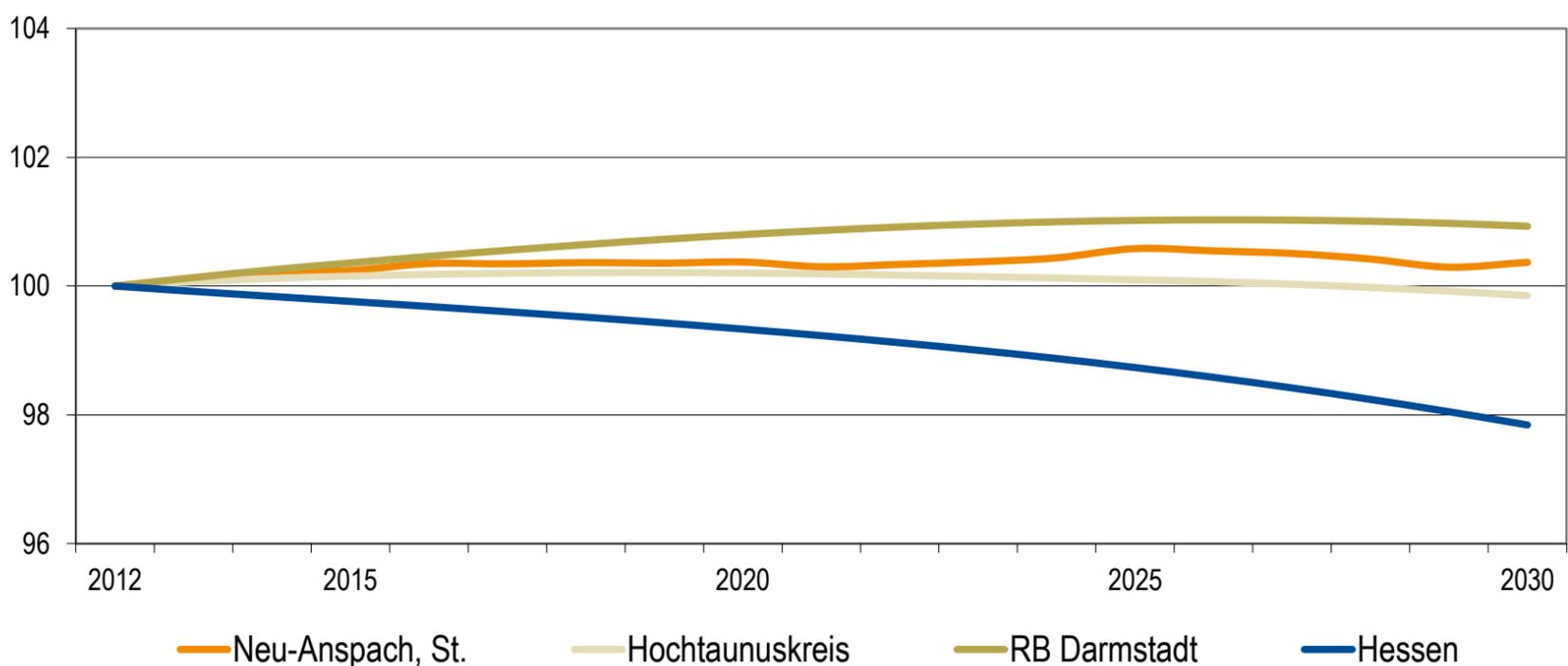


**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2012 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)**

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	14,8	225,6	3.737,6	6.068,1
2011	14,7	228,3	3.835,6	6.092,1
<b>2011</b>	<b>14,7</b>	<b>227,0</b>	<b>3.763,6</b>	<b>5.993,8</b>
<b>2012</b>	<b>14,6</b>	<b>228,1</b>	<b>3.791,4</b>	<b>6.016,5</b>
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2000-2011	-1,2%	+1,2%	+2,6%	+0,4%
<b>2011-2012</b>	<b>-0,1%</b>	<b>+0,5%</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+0,4%</b>
<b>Anteil der Kommune an ...</b> (Angaben in %)				
2000	100%	6,6%	0,4%	0,2%
2011	100%	6,4%	0,4%	0,2%
<b>2011</b>	<b>100%</b>	<b>6,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,2%</b>
<b>2012</b>	<b>100%</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	37,8	42,1	41,2	41,1
2011	42,8	44,5	43,3	43,6
2020	45,6	46,2	44,7	45,2
2030	48,6	47,5	46,2	46,8

schwarz=Bevölkerungsfortschreibung rot=Zensus

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

**Bevölkerungsentwicklung von 2012 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2012=100)**


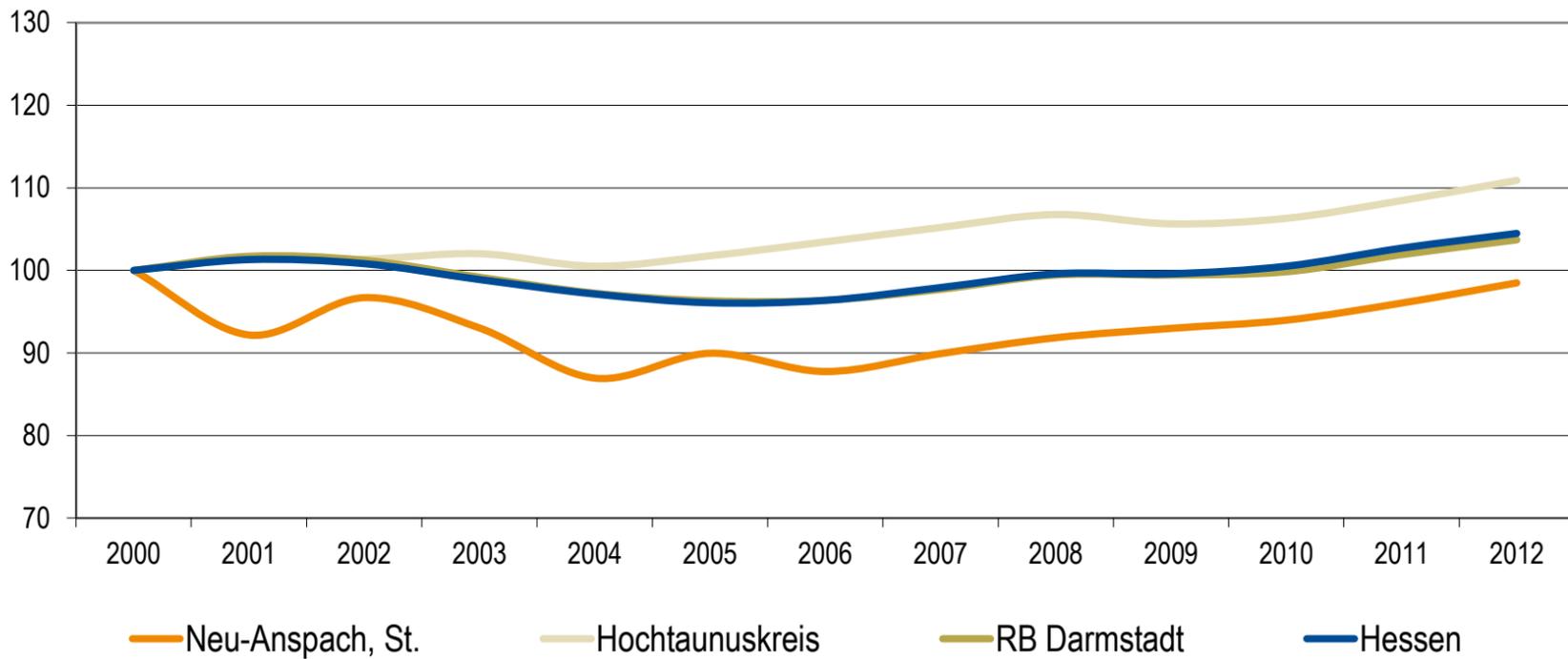
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)**

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Altersstruktur im Jahr 2000 (Bevölkerungsfortschreibung)</b>				
unter 3 Jahre	3,3%	3,0%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	4,0%	3,2%	3,0%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	12,4%	9,0%	9,1%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	3,8%	2,8%	2,8%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	7,3%	6,6%	7,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	4,9%	5,4%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	18,0%	17,2%	18,0%	17,5%
40 bis unter 50 Jahre	17,4%	14,6%	14,8%	14,7%
50 bis unter 65 Jahre	17,6%	21,2%	19,7%	19,1%
65 bis unter 75 Jahre	6,2%	8,9%	8,9%	9,1%
75 Jahre und älter	5,2%	8,0%	7,1%	7,4%
<b>Altersstruktur im Jahr 2011 (Bevölkerungsfortschreibung   Zensus, 09.05.2011)</b>				
unter 3 Jahre	2,2%   2,4%	2,6%   2,6%	2,7%   2,7%	2,5%   2,5%
3 bis unter 6 Jahre	2,2%   2,2%	2,8%   2,8%	2,7%   2,7%	2,6%   2,6%
6 bis unter 15 Jahre	9,9%   10,7%	9,2%   9,5%	8,4%   8,6%	8,4%   8,6%
15 bis unter 18 Jahre	4,1%   4,3%	3,1%   3,1%	2,9%   2,9%	3,0%   3,1%
18 bis unter 25 Jahre	8,0%   8,0%	6,5%   6,4%	7,6%   7,6%	8,0%   8,0%
25 bis unter 30 Jahre	5,1%   4,8%	4,5%   4,4%	6,1%   6,1%	6,0%   6,0%
30 bis unter 40 Jahre	10,6%   10,5%	11,3%   11,2%	12,9%   13,0%	12,2%   12,3%
40 bis unter 50 Jahre	17,7%   19,2%	17,7%   18,2%	17,1%   17,2%	16,8%   16,9%
50 bis unter 65 Jahre	23,2%   22,4%	20,1%   20,1%	20,1%   19,9%	20,4%   20,2%
65 bis unter 75 Jahre	9,8%   9,0%	12,0%   12,1%	10,6%   10,7%	10,6%   10,7%
75 Jahre und älter	7,2%   6,5%	10,1%   9,5%	8,9%   8,6%	9,4%   9,0%
<b>Altersstruktur im Jahr 2030 (Bevölkerungsvorausschätzung)</b>				
unter 3 Jahre	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
6 bis unter 15 Jahre	7,6%	7,8%	7,9%	7,8%
15 bis unter 18 Jahre	2,6%	2,6%	2,7%	2,6%
18 bis unter 25 Jahre	5,4%	6,4%	6,7%	6,6%
25 bis unter 30 Jahre	4,3%	5,2%	5,6%	5,5%
30 bis unter 40 Jahre	13,2%	12,0%	12,9%	12,5%
40 bis unter 50 Jahre	11,9%	11,8%	13,0%	12,8%
50 bis unter 65 Jahre	17,5%	20,4%	20,1%	20,0%
65 bis unter 75 Jahre	16,4%	14,1%	13,6%	14,3%
75 Jahre und älter	16,1%	14,5%	12,5%	13,0%

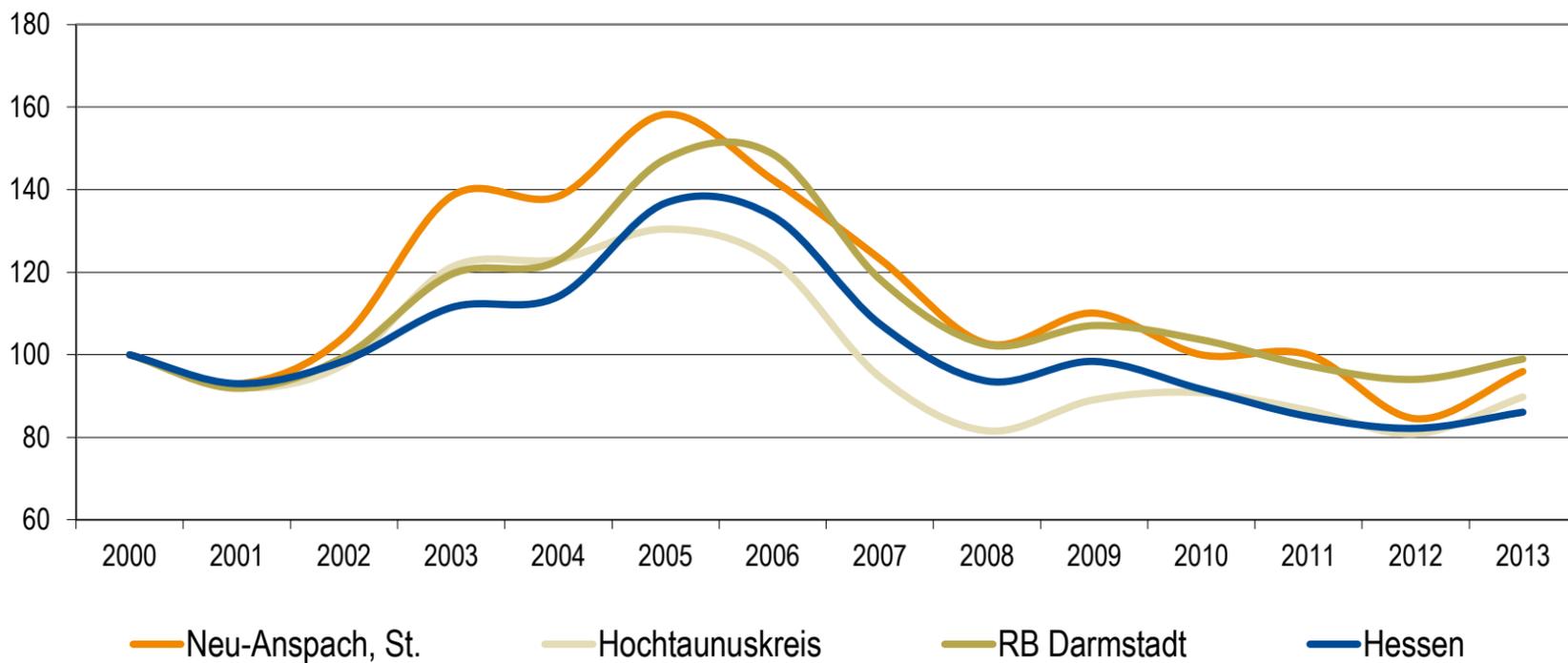
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)**



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)**



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Regionalvergleich**

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2012 (Stand: 30. Juni)	2.091	80.441	1.517.411	2.272.259
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-1,5%	+10,9%	+3,7%	+4,5%
<b>davon im Jahr 2012</b> (Anteilswerte in %, Stand: 31. Dezember)				
Vollzeitbeschäftigte	67,9%	77,4%	75,5%	74,3%
Teilzeitbeschäftigte	32,1%	22,6%	24,5%	25,7%
<b>Ausschließlich geringfügig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2012 (Stand: 30. Juni)	672	12.767	220.874	367.983
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-4,4%	+4,4%	+18,0%	+16,8%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

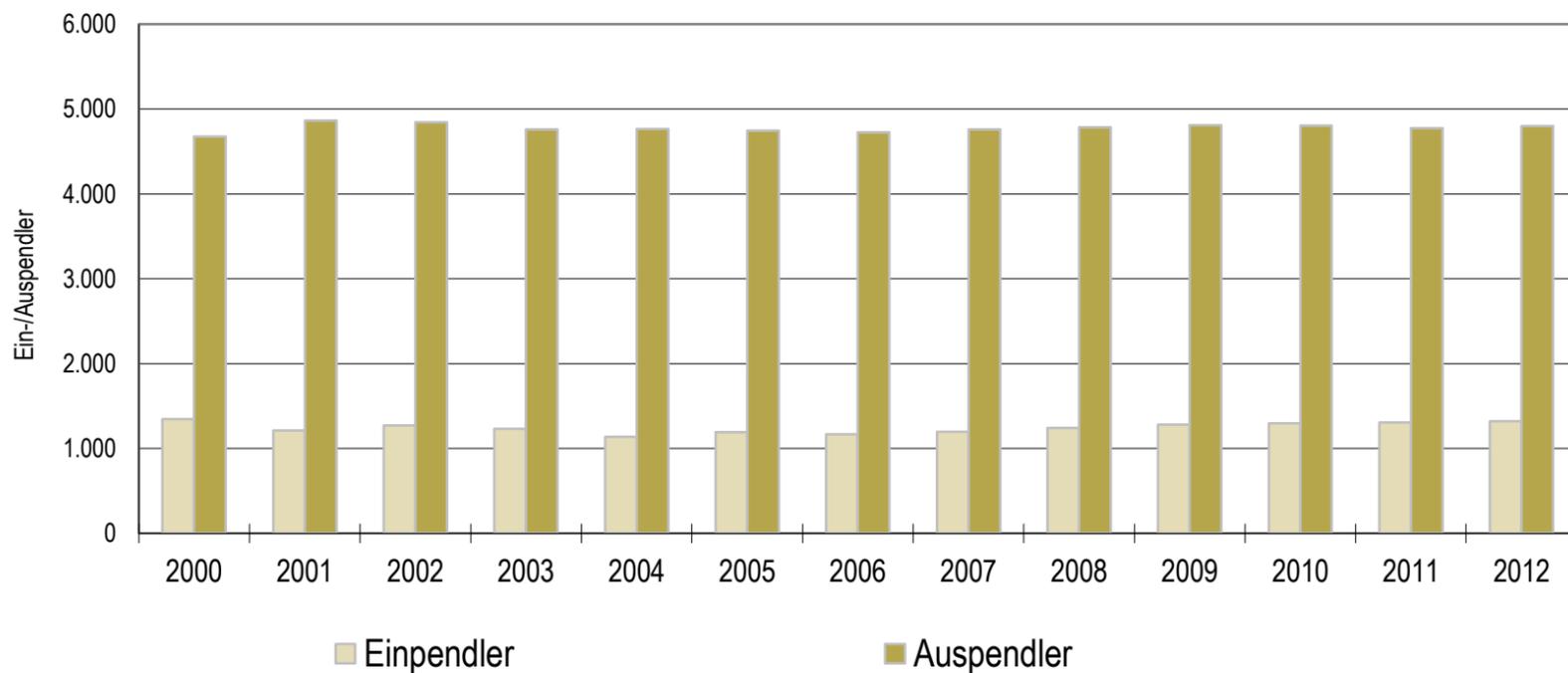
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2012 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	26,8%	26,2%	27,3%	31,0%
	<b>2012</b>	<b>17,1%</b>	<b>20,2%</b>	<b>20,9%</b>	<b>25,3%</b>
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	31,2%	25,1%	26,8%	25,5%
	<b>2012</b>	<b>41,9%</b>	<b>21,8%</b>	<b>25,6%</b>	<b>24,4%</b>
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	13,7%	27,1%	25,2%	20,3%
	<b>2012</b>	<b>14,3%</b>	<b>33,5%</b>	<b>30,9%</b>	<b>25,4%</b>
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	27,5%	20,8%	20,2%	22,5%
	<b>2012</b>	<b>25,8%</b>	<b>24,3%</b>	<b>22,3%</b>	<b>24,5%</b>
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	0,8%	0,9%	0,6%	0,7%
	<b>2012</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Anspach, St. von 2000 bis 2012

Neu-Anspach, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 3,8-fache.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (2012)</b>				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	286	222	197	259
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	30%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	43%	50%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (2012)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	405	473	509	285
Einw. je km <sup>2</sup> - Gebäude- und Freifläche	3.500	4.505	5.073	3.863
<b>Wohnungen (2011)<sup>1</sup></b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,3	109,2	1.820,0	2.877,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,3%	+6,7%	+7,6%	+7,4%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	43,1	45,6	41,7	43,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,9%	+6,8%	+6,8%	+8,7%
<b>Tourismus (2012)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	14,0	1.279,6	18.363,3	29.964,8
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	955	5.610	4.843	4.980

schwarz=Fortschreibung rot=Zensus

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

<sup>1</sup> Derzeit liegen noch keine Daten für das Jahr 2012 vor.



# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.027.375,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.555.492,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.448.117,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR

**mit einem Fehlbedarf von 4.080.000,00 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		-4.655.927,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.595.434,00 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.043.010,00 EUR	
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit		-3.447.576,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.447.576,00 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-900.400,00 EUR	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		2.547.176,00 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von		<b>-5.556.327,00 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**3.447.576 EUR**

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.325.000 €** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**22.000.000 EUR**

festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v.H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 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 § 100 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 17.12.2013

**Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach**

  
.....  
Klaus Hoffmann  
Bürgermeister



# Vermerke



## **Vermerke zum Haushalt 2014**

### ***Sperrvermerke***

#### **Ergebnishaushalt:**

Produktbereich 15 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung  
40.000,- EUR für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung.  
Abhängig von der Wiederbesetzung des Wirtschaftsförderers.

#### **Investitionshaushalt:**

Produkt 42402 Betrieb Waldschwimmbad  
Investitionsnummer 424-02-2 Zaun Waldschwimmbad  
25.000,- EUR



# **BUDGETIERUNGS-RICHTLINIE**

**der**

**Stadt Neu-Anspach**



# Gliederung

<b>A) Vormerkungen</b> .....	3
<b>B) Gesetzliche Grundlagen</b> .....	4
<b>C) Grundsätze der Budgetierung</b> .....	4
<b>D) Budgetumfang</b> .....	4
<b>E) Deckungsfähigkeit</b> .....	5
<b>F) Budgetüberschreitungen</b> .....	6
<b>G) Übertragbarkeit von Mitteln</b> .....	6
<b>H) Umgang mit Planabweichungen</b> .....	6
<b>I) Berichtswesen</b> .....	7

## **A) Vormerkungen**

Mit der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts von der Kameralistik auf die kommunale Doppik zum 01. Januar 2009 auf Grundlage der GemHVO wird bei der Stadt Neu-Anspach gleichzeitig die Budgetierung im Sinne des § 4 Absatz 1 der GemHVO 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 doppischen Haushaltsplan sowie die Zuordnung zu einem bestimmten Verantwortungsbereich bildet § 4 (1) Satz 3 GemHVO. 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 doppischen 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. Der Haushalt ist in 16 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind und ein Budget bilden.
2. Die Organisationseinheiten führen ihre Teilhaushalte (Budgets) im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus.
3. Die Budgetverantwortung ist den jeweiligen Leitungen der Organisationseinheit übertragen (Budgetverantwortliche). Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren (Produktverantwortliche). Die Produktverantwortung obliegt dem/den Kostenstellenverantwortlichen in gemeinsamer Absprache.
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 Begriffserläuterungen 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,

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

2. Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten oder Kostenstellen können angelegt und bebucht werden, sofern die für die ursprünglichen veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.
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. Zahlungsunwirksame Aufwendungen wie kalkulatorische Kosten, Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und Zuführungen zur Rückstellung dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.
5. Alle übrigen Aufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses budgetübergreifend gesamtdeckungsfähig erklärt.
6. 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.

## **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 § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegten Bestimmungen.

## **G) Übertragbarkeit von Mitteln**

1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.
2. Ansätze für Investitionen sind grundsätzlich 1 Jahr übertragbar.
3. Die Übertragbarkeit von Mitteln ist bei der Finanzverwaltung bis zum 31.01. des Folgejahres 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. In begründeten Ausnahmefällen kann einer Mittelübertragung über einem Jahr hinaus zugestimmt werden.
4. Verantwortlich für die Budgetüberwachung ist der jeweilige Budgetverantwortliche. Er hat für eine Deckung zu sorgen.

## **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 selbständig 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 Planabweichungen unabwendbar, so sind umgehend die notwendigen Entscheidungen über die damit verbundene Budgetabweichung herbeizuführen.

## I) Berichtswesen

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

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>Fälligkeit</b>
01.01-31.12. Vorjahr	30.04. Jahresbericht Vorjahr
01.01.-31.08. lfd. Jahr	30.09. lfd. Jahr

3. Die Berichte für das lfd. Jahr sind von den Budgetverantwortlichen spätestens bis zum 31.08. 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).

# Produktrahmen



Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Nina Körber
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Nina Körber
					51111120	Magistrat	Nina Körber
					51111130	Bürgermeister	Nina Körber
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nina Körber
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nina Körber
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nina Körber
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Nina Körber
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz
					52111220	Personalrat	Karin Schütz
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz
					52111240	Dienstfahrzeuge Verwaltung (HG- NA 102 Zafira, HG-NA 106 Fox)	Karin Schütz
			111040	Personalsteuerung	52111310	Personalsteuerung Neu-Anspach	Karin Schütz
					52111321	Personalabrechnung für Usingen	Karin Schütz
					52111322	Personalabrechnung für Wehrheim	Karin Schütz
					52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz
			111060	Dienstleistungen EDV	52111400	Dienstleistungen EDV	Nina Körber
					52111410	Eigene Hard- und Software	Nina Körber
					52111420	Service HTK	Nina Körber
					52111430	Service ekom21	Nina Körber

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
			111050	Finanzverwaltung	53111100	Finanzverwaltung	Sebastian Knull
					53111110	Kämmerei	Sebastian Knull
					53111180	Leistungen IKZ für Usingen (Finanzverwaltung)	Sebastian Knull
			111130	Abwicklung Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	Dierk Mielke
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	54111110	Kasse	Sascha Herr
					54111120	Steuerverwaltung	Vivian Vetter
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr
					54111180	Leistungen IKZ für Usingen (Kasse u. Steueramt)	Sascha Herr
			02 Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen
122	Ordnungs- angelegenheiten	122010		Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher
					55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt)	Hans-Jörg Bleher
		122020		Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung	55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher
		122030		Überwachung Verkehr	55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Hans-Jörg Bleher
					55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher
					55126112	Wehr Hausen-Arnsbach	Hans-Jörg Bleher
					55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher
					55126114	Wehr Westerfeld	Thomas Schultheis
					55126151	Gerätehaus Anspach	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					55126152	Gerätehaus Hausen-Arnsbach	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					55126153	Gerätehaus Rod am Berg	Peter Wiesner/ Markus Wolf
55126154	Gerätehaus Westerfeld	Peter Wiesner/ Markus Wolf					
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV	122	Ordnungs- angelegenheiten	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Hans-Jörg Bleher
					55545110	Straßenreinigung	Hans-Jörg Bleher
					55545120	Winterdienst	Hans-Jörg Bleher
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	55547100	Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher
15 Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher
					55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Hans-Jörg Bleher
02 Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs- angelegenheiten	122040	Personenstandswesen	56122100	Dienstleistungen Standesamt	Berthold Götz
					56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Berthold Götz
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Kitas ev. Kirche und VzF	57361100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF u.a.	Frank Vogel
					57361111	Kita Mitte - VzF	Frank Vogel
					57361112	Kita Taunusstraße - VzF	Frank Vogel
					57361113	Kleindkindbetreuungszentrum VzF neu - angel.26.08.09	Frank Vogel
					57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	Frank Vogel
					57361122	Ev. Kita Hausen-Arnsbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Frank Vogel

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher			
			361020	Betreute Grundschulen	57361123	Ev. Kita Westerfeld (Geb. ev. Kirche) - Feldmäuse -	Frank Vogel			
					57361130	Bambini-Programm	Frank Vogel			
					57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	Frank Vogel			
					57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	Frank Vogel			
					57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	Frank Vogel			
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Frank Vogel			
					365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	Frank Vogel	
					365200	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	Frank Vogel	
					365300	Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	57365311	Kita und Hort Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Frank Vogel	
							57365312	Kleinkinderb. Ludw.-Beck-Weg (Wichtelland/Rasselbande) ab 31.07.11 gesperrt!!	Frank Vogel	
					365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	Frank Vogel	
	365300	Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	57365500	Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	Frank Vogel					
	02 Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs- angelegenheiten	122050	Ortsgericht	58122100	Dienstleistungen Ortsgericht	Berthold Götz		
						122060	Bürgerbüro	58122200	Bürgerservice/Bürgerbüro	Berthold Götz
								58122210	Aufgaben Bürgerservice/Bürgerbüro	Berthold Götz
58122220								Wohnberechtigungsbescheinigungen	Berthold Götz	
58122280								Einnahmegebührenverarb. f. Usingen	Berthold Götz	

<b>Produktbereich = Teilhaushalt</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>KTR</b>	<b>KTR-Bezeichnung</b>	<b>KST</b>	<b>KST-Bezeichnung</b>	<b>KST- Verantwortlicher</b>
04 Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Betrieb der Bücherei	Berthold Götz
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung	Frank Vogel
05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	Frank Vogel
					59315110	Diakoniestation	Frank Vogel
					59315121	Seniorenbeirat	Frank Vogel
					59315122	Ausländerbeirat	Frank Vogel
					59315123	Ludwig-Beck-Weg (Streetworker/Seniorenbeir./Deuts chunterr.) ab 01.08.11	Frank Vogel
					59315130	weitere Förd. soz. Leistungen	Frank Vogel
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	Frank Vogel
					59362111	Jugendhaus	Frank Vogel
					59362112	Jugendzentren	Frank Vogel
					59362120	Jugendbeirat	Frank Vogel
					59362130	Ferienspiele	Frank Vogel
					59362140	Freizeiten	Frank Vogel
					59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	Frank Vogel

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
08 Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	60421100	Förderung des Sports	Frank Vogel
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Frank Vogel
					60424111	Sportanlage Jahnstraße	Frank Vogel
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnsbach	Frank Vogel
					60424113	Sportanlage Westerfeld	Frank Vogel
					60424114	Sportanlage ARS	Frank Vogel
					60424151	Gebäude Jahnstraße	Frank Vogel
					60424152	Gebäude Hausen-Arnsbach	Frank Vogel
					60424153	Gebäude Westerfeld	Frank Vogel
	424020	Betrieb Waldschwimmbad	60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Frank Vogel		
60424230	Gaststätte Waldschwimmbad		Frank Vogel				
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Viola Feldmann
			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Viola Feldmann
09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Viola Feldmann
09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511200	Solarpark Erdfunkstelle	61511200	Solarpark Erdfunkstelle	Viola Feldmann
14 Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnah men	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Viola Feldmann
14 Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnah men	561020	Altlastensanierung	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Viola Feldmann
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111111	Schubertstr. 5	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111113	Hauptstraße 108	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111114	Usinger Str. 1	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111115	Bahnhofstr. 2	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111121	Verw.-Geb. Bahnhofstraße 26	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111122	Verw.-Geb. Bahnhofstraße 27	Peter Wiesner/ Markus Wolf

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111124	Rathausneubau	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport,Portugiesenz.,Wohn.O G/DG)	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnzbach -	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111153	Altes Gerätehaus Rod am Berg	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111154	Schulstr. 1	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111155	Hausener Treff -(Vereinshaus) Am Sportfeld 9 Hausen-Arnzbach Anbau 05/2011	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111170	Sonstige Gebäude	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111180	Pachtgrundstücke	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111181	Grünwiesenweiher	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften	Peter Wiesner/ Markus Wolf
04 Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	62281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frank Vogel

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541100	Straßen, Wege, Plätze	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62541190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
	546	Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62546110	P+R-Anlagen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62546120	andere Parkeinrichtungen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
13 Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62551190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Grünanlagen	Peter Wiesner/ Markus Wolf
	552	Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen- Arnsbach	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62552190	Brauchwasserversorgung	Peter Wiesner/ Markus Wolf
	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62555111	Wegebau Gemarkung Anspach	Peter Wiesner/ Markus Wolf
62555112					Wegebau Gemarkung Hausen- Arnsbach	Peter Wiesner/ Markus Wolf	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
					62555113	Wegebau Gemarkung Rod am Berg	Peter Wiesner/ Markus Wolf
					62555114	Wegebau Gemarkung Westerfeld	Peter Wiesner/ Markus Wolf
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	63553100	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	Berthold Götz
					63553111	Friedhof Anspach	Berthold Götz
					63553112	Friedhof Dörrwiese	Berthold Götz
					63553113	Friedhof Seibelhohl	Berthold Götz
					63553114	Friedhof Mitte	Berthold Götz
					63553115	Friedhof Rod am Berg	Berthold Götz
					63553116	Friedhof Westerfeld	Berthold Götz
					63553151	Friedhofsgebäude Anspach	Berthold Götz
					63553153	Friedhofsgebäude Seibelhohl	Berthold Götz
					63553154	Friedhofsgebäude Mitte	Berthold Götz
					63553155	Friedhofsgebäude Rod am Berg	Berthold Götz
					63553156	Friedhofsgebäude Westerfeld	Berthold Götz

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	KST- Verantwortlicher
15 Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573020	Betrieb Bürgerhaus	64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Frank Vogel
					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu- Anspach	Frank Vogel
			573030	Betrieb Gemeinschafts- einrichtungen	64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Frank Vogel
					64573201	DGH Hausen-Arnsbach	Frank Vogel
					64573202	DGH Rod am Berg	Frank Vogel
					64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Frank Vogel
					64573204	Milchhalle	Frank Vogel
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111110	Bauhofmanagement	65111100	Bauhof	Peter Wiesner/ Markus Wolf
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Peter Wiesner/ Markus Wolf
13 Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	555020	Bewirtschaftung Stadtwald	66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Peter Wiesner/ Markus Wolf
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sebastian Knull
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg	Sebastian Knull
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111120	Verw. Heinrich-Nöll- Vermächtnis	68111100	Verwaltung Heinrich-Nöll- Vermächtnis	Sascha Herr

# Gesamthaushalte



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.184.274	-1.084.545	-1.084.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.097.700	-1.099.290	-1.079.153
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-482.050	-672.800	-716.639
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-24.404
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.263.200	-14.208.358	-14.438.241
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-790.000	-576.200	-664.660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.924.780	-2.988.870	-3.128.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.166.820	-1.173.480	-1.145.942
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.821	-86.060	-478.449
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.999.645</b>	<b>-21.889.603</b>	<b>-22.760.052</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.843.998	6.728.050	6.021.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000.490	937.930	847.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572.626	4.502.450	3.629.785
14	66	Abschreibungen	2.008.690	1.955.230	1.955.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.619.787	2.881.620	2.454.971
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.018.700	9.990.200	9.899.036
17	72	Transferaufwendungen	750	2.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.421	6.915	10.640
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.076.462</b>	<b>27.004.395</b>	<b>24.819.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.076.817</b>	<b>5.114.792</b>	<b>2.058.978</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-27.730	-19.030	-656.128
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.479.030	1.310.960	905.170
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>1.451.300</b>	<b>1.291.930</b>	<b>249.042</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.027.375</b>	<b>-21.908.633</b>	<b>-23.416.180</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>28.555.492</b>	<b>28.315.355</b>	<b>25.724.200</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>5.528.117</b>	<b>6.406.722</b>	<b>2.308.020</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.448.117	-33.620	-2.217.328
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.841
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-1.448.117</b>	<b>-33.620</b>	<b>-2.175.488</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.080.000</b>	<b>6.373.102</b>	<b>132.532</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.094.101



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Finanzhaushalt</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.974	643.645	639.634
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.450	1.113.290	1.103.501
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	482.050	672.800	631.273
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.263.200	14.208.358	14.688.697
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	790.000	576.200	675.788
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.924.780	2.988.870	3.150.681
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.730	19.030	655.545
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	532.521	527.960	683.833
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>21.849.705</b>	<b>20.750.153</b>	<b>22.228.953</b>
10	830	Personalauszahlungen	-7.011.790	-6.959.770	-5.877.849
11	831	Versorgungsauszahlungen	-722.620	-712.890	-708.077
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600.234	-4.666.030	-3.678.342
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.250	-4.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.619.787	-2.881.620	-2.382.531
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.056.500	-9.689.100	-9.170.843
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.479.030	-1.295.300	-906.725
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.421	-231.955	-1.272.594
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-26.505.632</b>	<b>-26.440.665</b>	<b>-23.996.960</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-4.655.927</b>	<b>-5.690.512</b>	<b>-1.768.007</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.048.877	509.400	1.764.848
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.544.717	171.620	2.931.492
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	1.840	21.474
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>7.595.434</b>	<b>682.860</b>	<b>4.717.815</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.000	-1.853.350	-2.684.249
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.788.200	-6.513.400	-3.065.413
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-963.040	-1.504.190	-539.671
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.770		-7.537
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-11.043.010</b>	<b>-9.870.940</b>	<b>-6.296.870</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-3.447.576</b>	<b>-9.188.080</b>	<b>-1.579.055</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Finanzhaushalt</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-8.103.503</b>	<b>-14.878.592</b>	<b>-3.347.063</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.447.576	9.188.080	17.614.480
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-900.400	-638.600	-12.176.066
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.547.176</b>	<b>8.549.480</b>	<b>5.438.414</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.556.327</b>	<b>-6.329.112</b>	<b>2.091.352</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-5.556.327	-6.329.112	2.091.352
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-5.556.327</b>	<b>-6.329.112</b>	<b>2.091.352</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>FiPI 2016 €</b>	<b>FIPL 2017 €</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltu 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00				-14.000,00 -9.096,13 300,00 -14.000,00 -9.396,13	
111-02 (11110) Anl.vermögen Technische Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000,00	-13.000,00				-26.000,00 -702,10 -26.000,00 -702,10	
111-08 (11108) Grundstücksverk. Westerf. West-weit. BA- 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.097.000,00  2.097.000,00	-805.000,00			-11.500,00  -11.500,00	1.292.000,00 -4.065,31 2.097.000,00 -805.000,00 -4.065,31	
111-09 (11110) Notstromaggregat Einspeisung R 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-40.000,00				-40.000,00 -29.586,14 -40.000,00 -29.586,14	
121-01 (12101) Bewegl. Anlageverm. Statistik u. Wahlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-792,83  -792,83	
122-02 (12202) Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00				-6.500,00 -1.029,44 637,50 -6.500,00 -1.666,94	
126-05 (12601) DLK 23/12 Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150.000,00		-450.000,00			-350.000,00 -350.000,00	-450.000,00  -450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000,00)				
126-06 (12601) VRW FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-91.500,00				-91.500,00 50.000,00 -141.500,00	
272-01 (27201) Bewegl.AV Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-300,00				-2.100,00 -1.366,72 -2.100,00 -1.366,72	
281-02 (42402)Vers.leitg. Waldschwimmbad (neu Trassenl 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-200.000,00				-200.000,00 -65.000,00 -10.378,15 -54.621,85 -200.000,00	
315-02 (31501) Bereitstell. Asylbewerber(innen)unterkunft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00	
365-03 (36503) Anschaffungen Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-9.600,00				-30.050,00 -14.140,36 -30.050,00 -14.140,36	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
365-04 (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland	-1.300,00	-7.000,00				-32.810,00 -28.852,33	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						73,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.300,00	-7.000,00				-32.810,00 -28.925,33	
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rapp	-2.000,00	-850,00				-14.510,00 -11.735,61	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-850,00				-6.350,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-8.160,00 -11.735,61	
365-08 (36504) Bewegl.Anlageverm. Kita Villa Ku		-13.500,00				-17.000,00 -20.789,17	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						11.775,47	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-13.500,00				-17.000,00 -32.564,64	
365-09 (36502) Kita Hausener Rappelkiste Außenspielgeräte		-1.800,00				-1.800,00 -1.471,40	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.800,00				-1.800,00 -1.471,40	
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-1.000,00	-3.170,00	-500,00	-500,00	-500,00	-27.170,00 -17.548,04	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz						-2.888,98	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.369,78	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-792,40	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-3.170,00	-500,00	-500,00	-500,00	-27.170,00 -16.236,44	
424-02-2 (42402) Zaun Waldschwimmbad	-25.000,00	-25.000,00				-95.000,00 -18.600,26	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz						-2.969,79	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00				-95.000,00 -15.630,47	
424-08 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Westerfeld		-1.600,00				-1.600,00 -3.120,68	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.600,00				-1.600,00 -3.120,68	
424-11 (42401) Fertiggarage Gebäude Jahnstr.		-18.000,00				-18.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00				-18.000,00	
424-12 (42401) Komplette Sanierung Kunstrasenplatz FLJ		-241.000,00				-241.000,00 -215.474,54	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.959,49	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-196.351,89	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-261.000,00				-261.000,00 -16.163,16	
541-06 (54101) Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg	-100.000,00	-75.000,00				-257.500,00 67.304,91	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						67.500,00 67.304,91	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-75.000,00				-325.000,00	
541-13 (54101) Brücke U18 Westerfeld (Ausfahrt Emmerich)						-55.771,40	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-17.659,51	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-38.111,89	
541-18 (54101) Straßensan.Hauptstr.(K723 bis G	-680.000,00					-1.155.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000,00					-1.155.000,00	
541-19 (54101) Platz u.Zugang Seniorenbegegnungsstätte		-27.000,00				-77.000,00 -15.966,93	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00				-77.000,00 -15.966,93	
541-20 (54101) Straßenerschließung Westerfeld	132.000,00	-360.000,00				-228.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	512.000,00					512.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00	-360.000,00				-740.000,00	
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-295.000,00	-91.900,00				-295.000,00 260.896,35	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						191.900,00 261.493,88	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000,00	-91.900,00				-486.900,00 -597,53	
541-24 (54101) Teilerschließung Kellerborn 2. BA	281.000,00	-365.000,00	-75.000,00			-84.000,00 -338.861,51	-75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	281.000,00					281.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-365.000,00	-75.000,00			-365.000,00 -221.800,62	-75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-75.000,00)				
541-26 (54101) Straßenendausbau Westerfeld W	-291.500,00					-291.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.500,00					-291.500,00	
541-27 (54101) Gartengebiet Im Weiher, Westerfeld	42.000,00					42.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00					60.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00					-18.000,00	
541-28 (54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We	-185.000,00					-185.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00					-185.000,00	
541-29 (54101) Vollerneuerung Brücke U05 Taususstr.	-420.000,00					-420.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00					-420.000,00	
546-02 (54601) Parkplatz Am Inchenberg, Taususstr.		-20.000,00				-60.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00	
551-01 (55101) Grünflächenprojekte		-2.000,00				-4.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00				-4.500,00	
552-01 (55201) Umbau Grabenentwässerung Heisterb. H	-200.000,00	-200.000,00				-600.000,00 -5.323,29	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00					-300.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-300.000,00 -5.323,29	
552-02 (55201) Erneuerung eines Laufbrunnen in Hausen	-10.000,00					-25.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-25.000,00	
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-5.100,00	-18.750,00				-33.350,00 -26.166,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.100,00	-18.750,00				-33.350,00 -26.166,00	
553-08 (55301) Abschiedsraum Friedhof Anspach		-15.000,00				-15.000,00 -2.445,53	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.445,53	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000,00				-15.000,00	
561-01 (56101) Software Umweltschutz		-3.000,00				-6.000,00 -1.166,20	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000,00				-6.000,00 -1.166,20	
561-02 (56101) Ausgleichsmaßnahmen Baugebi	-8.700,00	-37.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-47.700,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	-37.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-47.700,00	
561-03 (56101) Neuanlage von Biotopen		-2.000,00				-3.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00				-3.000,00	
573-03 (57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA	-45.000,00	-18.000,00				-118.350,00 -54.174,52	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz						-6.872,31	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						323,53	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000,00	-18.000,00				-118.350,00 -47.625,74	
573-04 (57301) Weihnachtsbeleuchtung		-30.000,00				-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-30.000,00				-50.000,00	
573-06 (57303) Zwei Schiebetüren DGH Hausen		-13.000,00				-13.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-13.000,00				-13.000,00	
I095301 (11106) Erwerb von Software	-22.400,00	-18.000,00				-158.650,00 -33.509,19	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000,00				29.250,00 3.728,50	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-22.400,00	-20.000,00				-187.900,00 -37.237,69	
I095302 (11106)Anschaffung Hardware > 1000 €	-8.000,00	-5.000,00				-33.000,00 -34.788,28	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000,00	-5.000,00				-33.000,00 -34.788,28	
I095303 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-9.000,00	-3.000,00				-24.000,00 -7.904,99	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						80,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	-3.000,00				-24.000,00 -7.904,99	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
I095508 (12601) Umstellung FW auf Digitalfunk	-68.933,00					-238.933,00 -36.602,94	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.067,00					36.067,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000,00					-275.000,00 -36.602,94	
I095514 (12601) Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	-37.400,00	-36.540,00				-109.240,00 -79.759,92	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.400,00	-36.540,00				-109.240,00 -79.759,92	
I096104 (11108) Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA	383.000,00	-306.000,00	-5.000,00	250.000,00		-803.100,00 -741.527,25	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	390.000,00	126.000,00		260.000,00		516.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						163.900,00 132.311,99	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00	-432.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-1.483.000,00 -873.831,82	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7,42	
I096106 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich		-6.000,00				-22.500,00 -3.749,46	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.000,00				57.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				-80.000,00 -3.749,46	
I096107 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	320.000,00	-21.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-59.900,00 747.969,24	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	370.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		129.000,00				672.100,00 2.031.030,56	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.102.000,00 -1.273.425,69	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-9.635,63	
I096109 (11108) Grunderwerb Heisterbachstraße 4. BA		-80.000,00				-1.130.000,00 -1.597.231,99	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-587,40	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00				-1.130.000,00 -1.597.231,99	
I096112E (56101) Kostenerstattungen für Naturschu	339.010,00	39.000,00		100.000,00		838.680,00 351.640,80	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	339.010,00	39.000,00		100.000,00		838.680,00 351.640,80	
I096114 (11108) Grundstücksverkehr Westerfeld			-25.000,00			161.142,00 722.912,09	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.600.142,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						2.977.500,00 2.170.136,08	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00			-4.416.500,00 -1.447.223,99	
I096201 (55201) Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		-70.000,00				-233.500,00 -137.556,56	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		130.000,00				390.000,00 147.400,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00				-623.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-284.956,56	
I096202 (54101) Heisterbachstraße 3. BA	-20.000,00	-170.000,00				-2.752.200,00 -1.286.419,24	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						5.283.800,00 858.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-691.844,44	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-170.000,00				-8.036.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-1.436.969,92	
I096202N (54101) Anteil EM Heisterbachstr. 3. BA	35.000,00	-37.000,00				-15.604,88	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00					350.080,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-37.000,00				141.912,09	
I096203 (54101) SPL: Straßenern. nach Prioritätenliste		-465.000,00				387.080,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						141.912,09	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-465.000,00				-37.000,00	
I096203-3 (54101) SPL: Hauptstr. zw.Reuterweg u.Grund						-1.015.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-239.780,83	
I096203-5 (54101) SPL: Zur Wacht						-92.946,75	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.015.000,00	
I096207 (54101) Heisterbachstraße 4. BA	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-3.200.000,00			-141.834,08	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00		-26.144,15	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000,00	-3.000.000,00	-7.200.000,00	-1.000.000,00		-26.144,15	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.600.000,00)	(-500.000,00)		-168.813,69	
I096210 (54101) Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	-105.000,00					-168.611,39	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00					-8.247.790,00	-4.100.000,00
I096212 (54101) Ausbau Zu den Gärten		-200,00				-411.449,54	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		73.800,00				2.124.210,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-74.000,00				34.246,03	
I096213 (54101) Ausbau Otto-Sorg-Weg		-105.200,00				-10.372.000,00	-4.100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.800,00				-445.695,57	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00					
I096216 (11110) Rathausneubau	-100.000,00	-1.524.500,00	-200.000,00			-3.676.500,00	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-2.741.236,56	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-82.065,92	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-1.524.500,00	-200.000,00			3.148.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						2.588.316,44	
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-170.200,00	-5.200,00				-6.824.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.800,00	4.800,00				-5.135.338,96	
						-112.148,12	
						-405.400,00	
						115.532,14	
						9.600,00	
						231.876,78	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FIPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-290,36	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-10.000,00				-415.000,00 -116.054,28	
<b>I096225 (55101) Aufstellen Ruhebänke</b>		-2.500,00				-18.000,00 -12.871,45	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						793,73	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500,00				-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-8.000,00 -12.871,45	
<b>I096303 (55301) Urnenwand Friedhöfe</b>		-25.000,00				-117.000,00 -75.743,50	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-22.253,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25.000,00				-100.000,00 -53.490,50	
<b>I096501 (36601) Spielgeräte</b>	-16.000,00	-53.900,00				-138.710,00 -50.590,15	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-53.900,00				-138.710,00 -50.590,15	
<b>I096502 (11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof</b>	-199.190,00	-224.500,00				-827.190,00 -473.326,78	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		10.000,00				16.000,00 25.550,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-199.190,00	-234.500,00				-843.190,00 -498.876,78	
<b>I096503 (11111) Werkzeuge Bauhof</b>	-16.950,00	-34.750,00				-97.180,00 -151.309,36	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						77.328,24	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.950,00	-34.750,00				-97.180,00 -151.309,36	
<b>I096507 (11111) Erwerb GWG, Bauhof</b>	-5.700,00	-6.280,00				-28.180,00 -19.327,95	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						348,40	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.700,00	-6.280,00				-28.180,00 -19.676,35	
<b>I096701E (61101) Investitionspauschale des Lande</b>	51.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	436.000,00 341.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	436.000,00 341.000,00	
<b>I105701 (36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg</b>	-350.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-700.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-350.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)	(-300.000,00)	(-100.000,00)		

**Erläuterungen:**

**(11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung**

Investnr. 111-01: 2 Aktenvernichter

**(11110) Anl.vermögen Technische Dienste**

Investnr. 111-02: Software Ingradamobil

**(11108) Grundstücksverk. Westerf. West-weit. BA-**

Investnr. 111-08: Verkauf von 16 Baugrundstücken und Folgekostenersatz Landabgeber

**(11110) Notstromaggregat Einspeisung Rathaus**

# Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

## Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Invest.nr. 111-09: Notstromaggregat: Wird für Veranstaltungen vermietet (z. B. Waldschwimmbad)

### (12601) DLK 23/12 Anspach

Investnr. 126-05: Beschaffung einer Drehleiter. Wird vom Land bezuschusst. 1/3 der Gesamtsumme ist bei Auftragserteilung 2014 zu bezahlen, Rest VE.

### (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland

Investnr. 365-04: Abgrenzung Schlafmatratzen Kleinkindgruppe

### (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.

Investnr. 365-05: Ersatzbeschaffung für entsorgte Spielgeräte

### (42402) BGA Waldschwimmbad

Investnr. 424-02-1: Absperlleinen

### (42402) Zaun Waldschwimmbad

Investnr. 424-02-2: Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen

### (54101) Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg

Investnr. 541-06: Endausbau inkl. Ingenieurleistungen

### (54101) Straßenerschließung Westerfeld West 2.BA

Investnr. 541-20: Einnahme= Erschließungsbeiträge der Bauplätze Landabgeber und der zum Verkauf geplanten Grundstücke  
Ausgabe= Fachingenieurleistungen im Jahr 2013, Ausführung der Maßnahme Frühjahr 2014

### (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA

Investnr. 541-21: Kompletter Endausbau inkl. Beleuchtung

### (54101) Straßenendausbau Westerfeld West 1.BA

Investnr. 541-26: Fahrbahnfläche, Parkplätze u. Gehwege herstellen

### (54101) Gartengebiet Im Weiher, Westerfeld

Investnr. 541-27: Vermessung, Herrichten der Zugangswege und des Parkplatzes. Von den entstehenden 16 Gartenparzellen sollen 8 verkauft werden.

### (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe

Investnr. 553-05: Anschaffung Ruhebänke, neue Wasserbüten, Anschaffung Schiebekarren

### (57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA

Investnr.573-03: 25.000 EUR Lichtanlage BGH Anspach u. 20.000 EUR Küchenblock BGH Anspach

### (11106) Erwerb von Software

Investnr. I095301: RIWA GIS (Ersatz f. Ingrada Web u. Ingrada Desktop); 2x Office 2013 FFW (400,--)

### (11106)Anschaffung Hardware > 1000 €

Investnr. I095302: Drucker, Passdrucker, Laptop

### (11106) Erwerb von GWG, EDV

Investnr. I095303: Bildschirme etc.

### (12601) Bewegliches Anlageverm. Feuerwehren

Investnr. I095514: FFW Anspach: 1 Hochdruckreiniger 500,--, 1 Palettenhubwagen 300,--, 1 Sprungretter 6.300,--, 1 Trockensauer Kärcher 230,--  
FFW Hausen: 2 Rollcontainer 1x f. Rüstholz u. 1x f. Schienenbenutzung 3.000,--,  
1 Schlagbohrhammer 800,--, 1 Notfallpumpe 1.100,--, 86 St. Feuerwehrhelme 16.770,--,  
6 x ATS Geräte 8.400,--

### (11108) Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA

Investnr. I096104: Vermessung von ca. 13.000 m<sup>2</sup> GE-Flächen und deren Vermarktung.

Die an der 2. Stichstraße entstehenden Flächen von ca. 8.800 m<sup>2</sup> können wegen bestehendem PV erst später vermarktet werden.

### (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken

Investnr. I096107: Grenzbereinigungen Feldbergstraße/Zur Wacht/Unvorhergesehene und Mittelansatz für unvorhersehbare Grundstücksangebote für Flächenpool

### (56101) Kostenerstattungen für Naturschutzmaßn.

Investnr. I096112E: GE Kellerborn 2. BA Grundstücke Zeppelinstraße, Westerfeld-West 2.BA

### (54101) Heisterbachstraße 3. BA

Invest.nr. I096202: Entwicklungspflege Ausgleichmassnahmen + Ingenieuransatz für Zuschussprüfung

### (54101) Heisterbachstraße 4. BA

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Investnr. I096207: Brückenbau, Erdbau zur Hälfte, Durchlässe, Bepflanzung Bäche, Honorare (Einnahmen sind geschätzt, da Zuschussbescheid nicht vorliegt)

#### **(54101) Str.Erschl. Inchenberg**

Investnr. I096219: Einnahme= Erschließungsbeiträge für 2 Altanlieger, die nicht abgelöst haben.

Ausgabe= Endausbau 1. Parkplatz, 2. Wirtschaftsweg vor Parkplatz, 3. Strassenendausbau

#### **(36601) Spielgeräte**

Investnr. I096501: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Sitzgelegenheiten auf den öffentlichen Spielplätzen

#### **(11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof**

Investnr. I096502: Erstatz Unimog HG-2173 190.500,-; Restzahlung Kehrmaschine 8.690,-

#### **(11111) Werkzeuge Bauhof**

Investnr. I096503: Rasenmäher Sabo 3.350,-; Gartenfräse 4.500,-; Rüttelplatte 2.100,-;

Hebebühne 3.000,-; Ampelanlage 4.000,-;

#### **(11111) Erwerb GWG, Bauhof**

Investnr. I096507: Sandstrahlgerät 600,-; Akkuschauber 600,-; Akkustichsäge 550,-; Blasgerät 350,-;

Freischneider 1.000,-; Teleskopheckenschere 700,-; Heckenschere 1.400,-; Kettensäge 500,-;

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen**

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung</b> Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11                      01 Innere Verwaltung	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.639	-115.010	-123.602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.350	-19.400	-22.318
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-248.000	-381.700	-401.485
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-24.404
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.300	-15.000	-46.130
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.170	-22.150	-22.165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.733	-35.595	-418.817
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-477.192</b>	<b>-588.855</b>	<b>-1.058.921</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.951.474	1.856.474	1.775.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	549.030	469.820	510.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.077	890.145	807.764
14	66	Abschreibungen	115.470	105.020	105.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	316.000	221.800	343.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378	3.700	6.921
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.858.429</b>	<b>3.546.959</b>	<b>3.549.623</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>3.381.237</b>	<b>2.958.104</b>	<b>2.490.703</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-15.450	-13.700	-17.004
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-15.450</b>	<b>-13.700</b>	<b>-17.004</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.365.787</b>	<b>2.944.404</b>	<b>2.473.699</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.446.817	-32.620	-2.200.862
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39.225
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-1.446.817</b>	<b>-32.620</b>	<b>-2.161.637</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.918.970</b>	<b>2.911.784</b>	<b>312.062</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.224.720	-2.213.030	-2.153.779
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.800	286.420	323.165
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.026.920</b>	<b>-1.926.610</b>	<b>-1.830.613</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.950</b>	<b>985.174</b>	<b>-1.518.551</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760.000		125.329	931.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	3.543.817		171.620	2.930.988		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.303.817</b>		<b>296.949</b>	<b>3.861.988</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.636		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000		-1.527.606	-1.854.049	-11.903.449	-11.451.949
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-4.121.346	-1.819.038	-15.607.175	-15.407.175
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-279.240		-366.877	-169.581	-1.343.086	-1.343.086
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.830			-7.235	-27.740	-6.830
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-443.070</b>		<b>-6.015.828</b>	<b>-3.859.540</b>	<b>-28.881.449</b>	<b>-28.209.039</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.860.747</b>		<b>-5.718.879</b>	<b>2.448</b>	<b>-28.881.449</b>	<b>-28.209.039</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11101	Unterstützung der städtischen Gremien
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Nina Körber
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach und andere Interessierte
<b>Allgemeine Ziele</b>	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

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-2.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.764</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.700	216.120	209.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.700	201.850	249.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.625	148.530	127.741
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	248
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>564.275</b>	<b>566.750</b>	<b>587.108</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>562.475</b>	<b>564.950</b>	<b>584.344</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>562.475</b>	<b>564.950</b>	<b>584.344</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562.475</b>	<b>564.950</b>	<b>584.344</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	6.630	5.181
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.700</b>	<b>6.630</b>	<b>5.181</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>568.175</b>	<b>571.580</b>	<b>589.526</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 139.625 EUR. Die größten Posten sind:					
- 50.000 EUR Aufwandsentschädigung städtischer Gremien					
- 23.000 EUR Aufwandsentschädigung Magistrat u. Vertretung BGM					
- 10.200 EUR Aufwendungen für Fraktionen					
Weitere Positionen sind der Dienstwagen des BGM, Gästebewirtung oder amtl. Bekanntmachungen.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200				-17.070	-4.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.200</b>				<b>-17.070</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>				<b>-17.070</b>	<b>-4.200</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Karin Schütz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-43.400	-72.225
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.301
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-380.195
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-454.721</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.270	126.250	112.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.100	89.340	115.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.390	225.470	245.049
14	66	Abschreibungen	2.140	2.150	2.143
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	200	104
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>570.004</b>	<b>443.410</b>	<b>475.596</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>565.004</b>	<b>400.010</b>	<b>20.876</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>565.004</b>	<b>400.010</b>	<b>20.876</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-300</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.004</b>	<b>400.010</b>	<b>20.576</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-989.900	-1.052.330	-942.098
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	22.930	15.420
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-986.600</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-926.678</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.596</b>	<b>-629.390</b>	<b>-906.103</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt

### Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
IKZ-Botenfahrten Erstattung von Usi. Kopierarbeiten für Usi (Haushalt)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 193.390 EUR. Die größten Posten sind:					
- 57.000 EUR Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik, Eigenschutz)					
- 22.960 EUR Mitgliedsbeiträge zu Verbänden oder Vereinen (HSGB, Städtetag, HVSV, KGSt)					
- 22.000 EUR Büromaterial für die gesamte Verwaltung					
- 20.000 EUR Telefonkosten für die gesamte Verwaltung					
- 14.000 EUR Porto und Versand für die gesamte Verwaltung					
- 10.500 EUR Leasing Drucker-/Multifunktionsgeräte für die Verwaltung					
- 10.500 EUR Sachverständigen-/Beratungs-/ Rechtsanwaltskosten für die gesamte Verwaltung					
- 9.400 EUR Arbeitsmedizinische Untersuchungen des gesamten Personals.					
- 3.000 EUR Tag der offenen Tür 2014					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				300		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>300</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-1.653	-21.780	-21.780
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300			-7.235	-5.280	-1.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.300</b>		<b>-5.000</b>	<b>-8.888</b>	<b>-27.060</b>	<b>-23.080</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.300</b>		<b>-5.000</b>	<b>-8.588</b>	<b>-27.060</b>	<b>-23.080</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

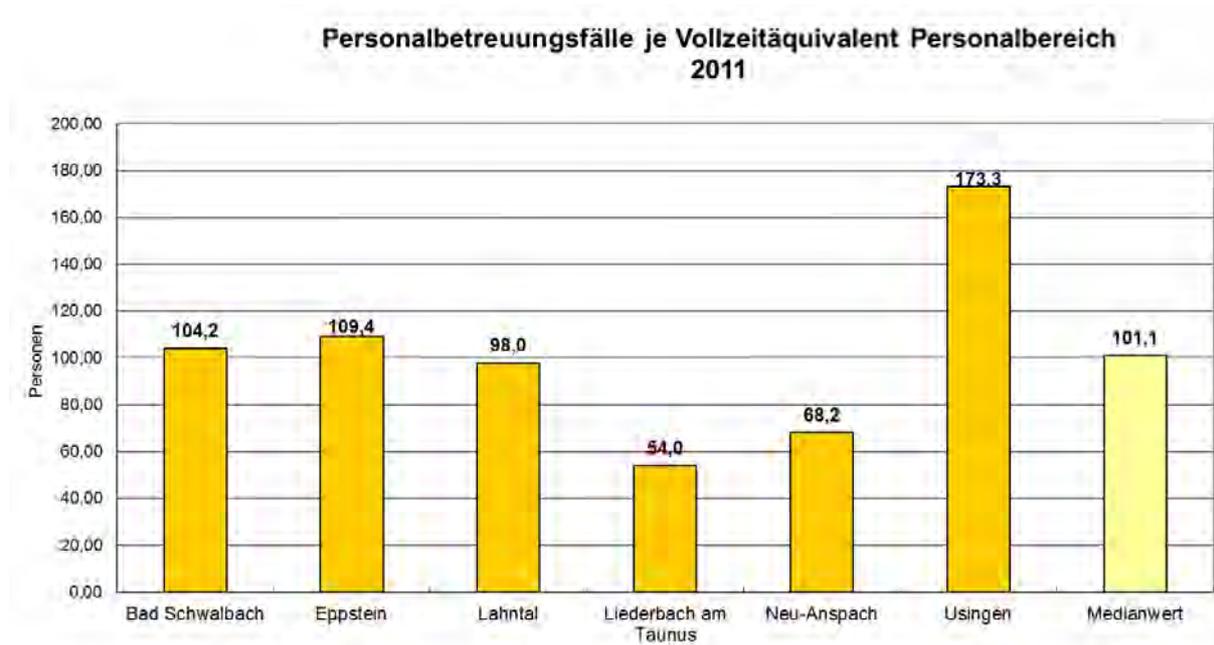
<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltu 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00				-14.000,00 -7.908,51	
I095302 (11106)Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-874,65 -874,65	
<b>Erläuterungen:</b>  <b>(11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung</b> Investnr. 111-01: 2 Aktenvernichter  <b>(11106)Anschaffung Hardware &gt; 1000 €</b> Investnr. I095302: Drucker, Passdrucker, Laptop							

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11104	Personalsteuerung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Karin Schütz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin, sowie Entgeltabrechnungen für die Stadt Usingen und die Gemeinde Wehrheim.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## 5.5 Personal

### K 4.01 Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich



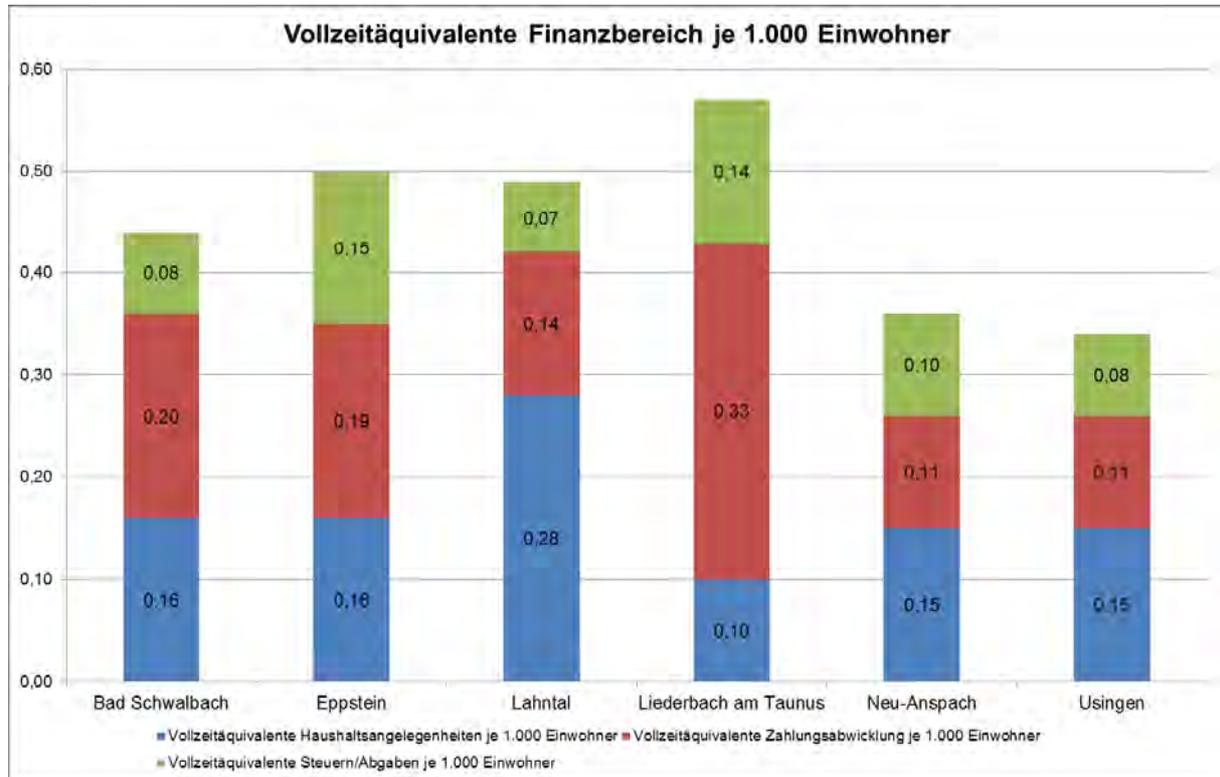
Die meisten Personalfälle (173) werden in Usingen von einem Mitarbeiter im Personalbereich betreut und wenigsten in Liederbach (54).

Ursächlich für die unterschiedliche Belastung kann unter anderem die Anzahl der Erzieherinnen sein, da diese zahlreiche Einzelmaßnahmen verursachen.

Es wurde vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen.

#### K 4.02 – 4.04 Anzahl Vollzeitäquivalente Finanzbereich

Die Personalausstattung im Finanzbereich wird abgebildet für die drei Bereiche Haushaltsangelegenheiten, Zahlungsabwicklung einschließlich Einleitung der Vollstreckung sowie Steuern / Abgaben. Die Aufgaben Haushaltsangelegenheiten sowie Zahlungsabwicklung sind nicht immer eindeutig voneinander abgrenzbar. Eine Addition der drei Bereiche ergibt folgendes Schaubild:

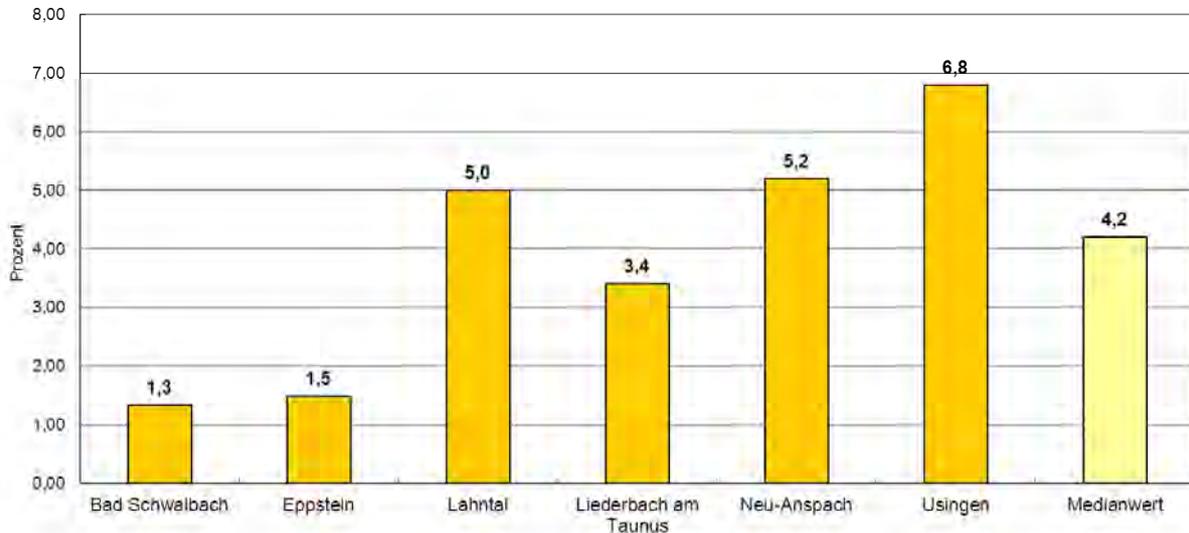


Auffällig ist die hohe Personalausstattung in Lahntal mit 0,28 Vollzeitäquivalenten für die Haushaltsangelegenheiten und in Liederbach mit 0,33 Vollzeitäquivalenten für die Zahlungsabwicklung. Insgesamt (0,57 Vollzeitäquivalente) hat Liederbach das meiste Personal im Finanzbereich eingesetzt.

Die Stellenteile für den Finanzbereich insgesamt sind in Usingen mit 0,34 und Neu-Anspach mit 0,36 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner am niedrigsten. Neu-Anspach und Usingen arbeiten in diesem Bereich erfolgreich interkommunal zusammen, was positive Wirkungen zeigt.

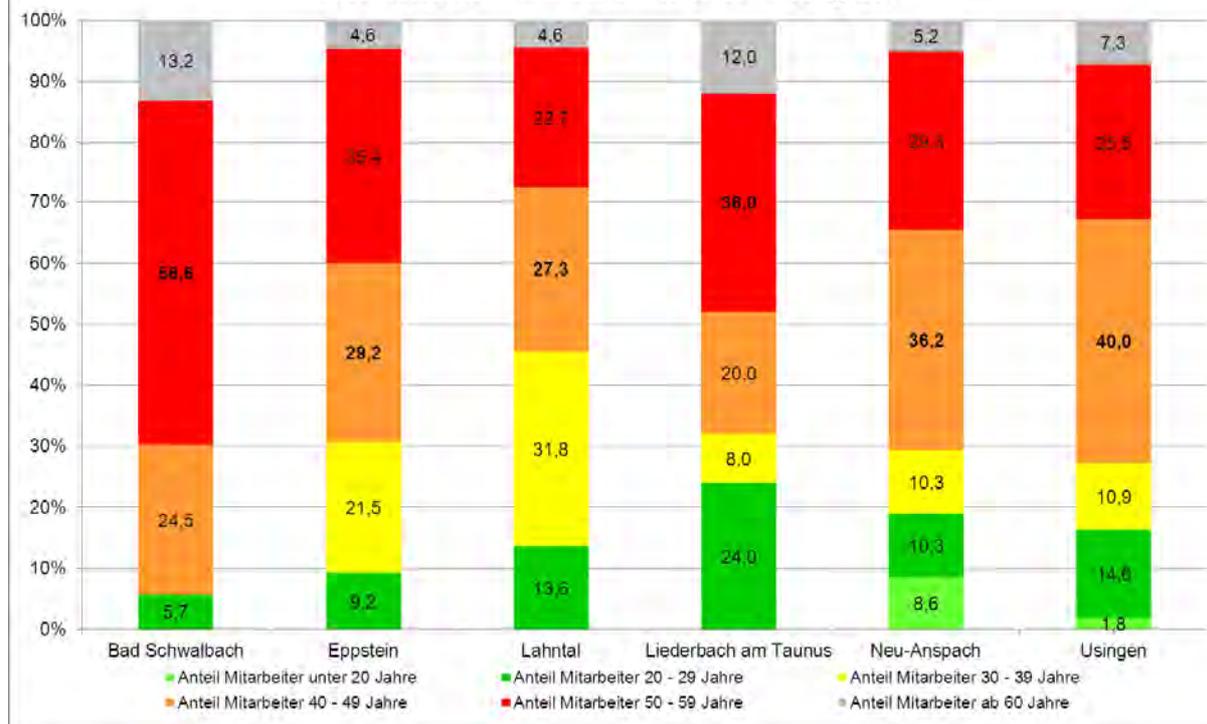
**K 4.05 Ausbildungsquote und K 4.10 – 4.15 Altersstruktur**

**Ausbildungsquote  
2011**



Die höchste Ausbildungsquote weist Usingen mit 6,8 % und 10 Nachwuchskräften auf und die geringste Quote haben Bad Schwalbach und Eppstein, wo lediglich 2 Personen ausgebildet werden. Für Bad Schwalbach ist dieser Wert in Verbindung mit der aktuellen Altersstruktur des Personals kritisch, denn fast 70 % der Mitarbeiter sind älter als 50 Jahre. Alle Führungskräfte werden innerhalb der nächsten 10 bis 12 Jahre ausscheiden. Problematisch ist, dass es eine Wiederbesetzungssperre gibt. Die Lösung für dieses Problem soll die interkommunale Zusammenarbeit sein.

**Altersstruktur Mitarbeiter Kernverwaltung 2011**



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.800	-100.600	-97.126
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-15.000	-23.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-109.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-120.315</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.030	398.180	299.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.330	31.480	21.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	15.930	7.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	47.000	38.830
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>462.160</b>	<b>492.590</b>	<b>367.770</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>352.360</b>	<b>376.990</b>	<b>247.455</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>352.360</b>	<b>376.990</b>	<b>247.455</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352.360</b>	<b>376.990</b>	<b>247.455</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40	9
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>40</b>	<b>9</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352.360</b>	<b>377.030</b>	<b>247.463</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
- 35.200 EUR Personalabrechnung Usingen					
- 19.600 EUR Personalabrechnung Wehrheim					
- 35.000 EUR Erstattung Usi, Wehrheim, Schmitten, Weilrod für 3 Azubis					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Zuweisungen vom Bund für Einstellung Arbeitsloser oder Berufsanfänger auf ATZ-Stellen. Zuweisung für schwer vermittelbare Schwerbehinderte.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 12.800 EUR. Die größten Posten sind:					
- 6.500 EUR Fort- und Weiterbildungen					
- 3.000 EUR Sachverständigen-/Beratungskosten					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Beteiligung am Ausbildungsverbund. Zuwendungen an Wehrheim für 4 Azubis, Usingen für 5 Azubis.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-37.855	-37.855
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30				-120	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30</b>				<b>-37.975</b>	<b>-37.885</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>				<b>-37.975</b>	<b>-37.885</b>

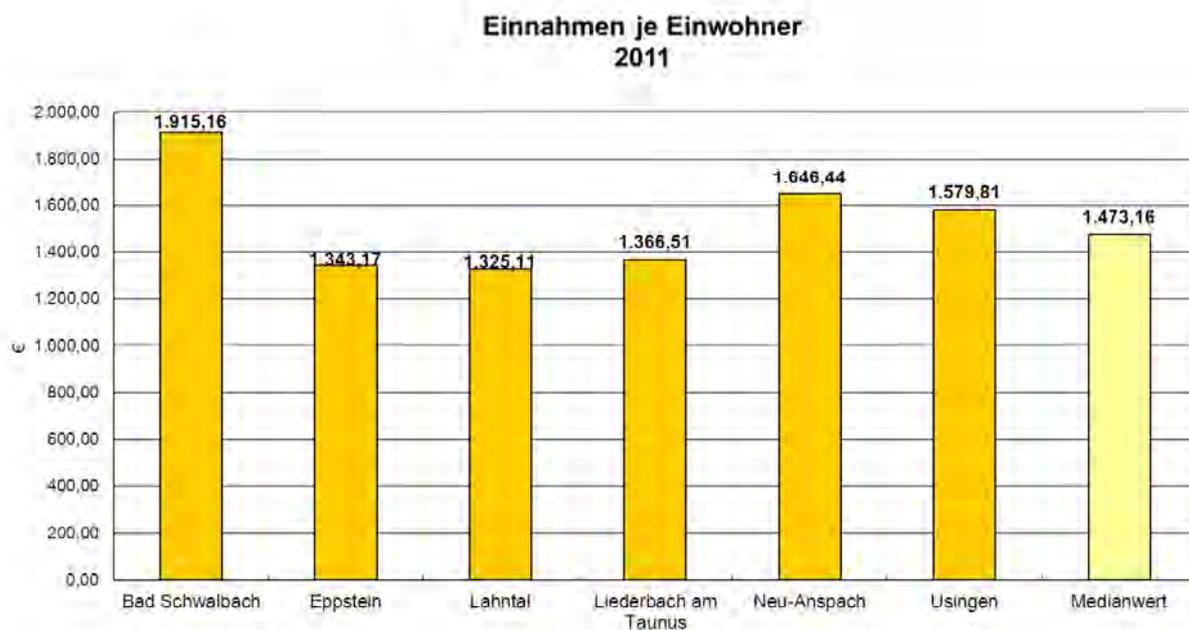
## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11105	Finanzverwaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sebastian Knoll
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## 5.2 Finanzen

Die finanzielle Ausstattung und Belastung der Teilnehmerkommunen ist sehr unterschiedlich, wie die folgenden Ergebnisse zeigen.

### K 1.07 Einnahmen je Einwohner

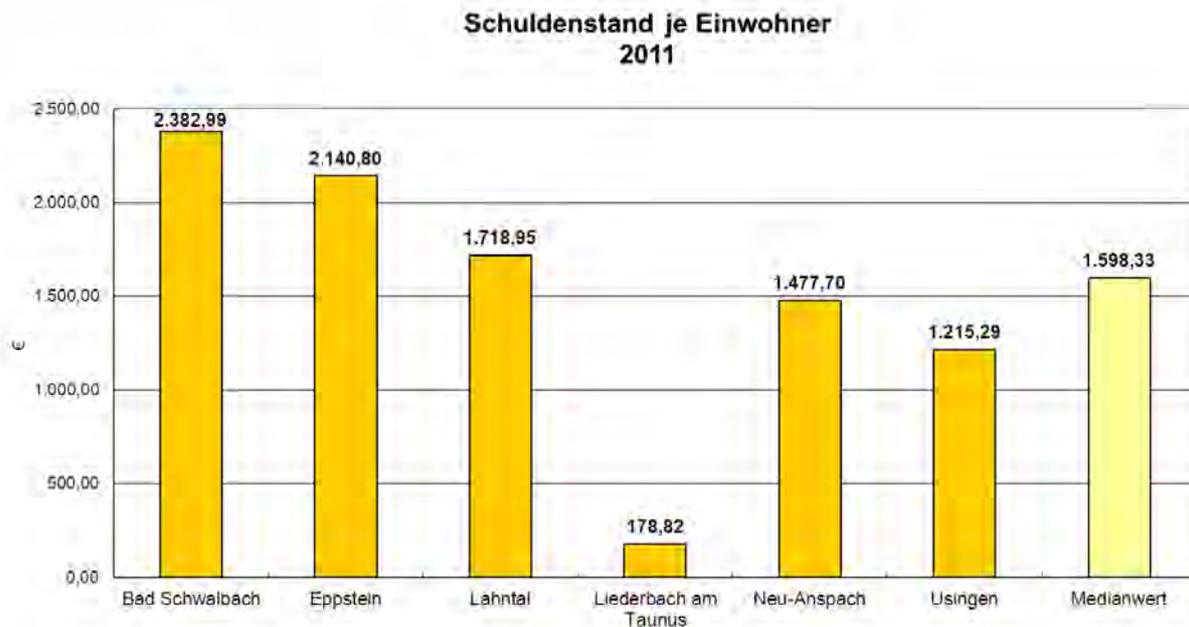


Bei dieser Kennzahl sind sämtliche Einnahmen der Kommunen u. a. Steuern bzw. Anteile an Steuern wie Einkommensteuer, Beiträge, Schlüsselzuweisungen, besondere Zuweisungen für Bäder, Zuschüsse, Erträge der Eigenbetriebe (z. B. Wasser, Abwasser und Staatsbad), Gebühren sowie sonstige öffentlichen und privatwirtschaftlichen Einnahmen aufsummiert worden.

Mit Abstand die höchsten Einnahmen je Einwohner erzielt Bad Schwalbach. Dieses liegt am „Kurort“-Status.

	<b>Ist 2012</b>
Gesamteinnahmen (inkl. Stadtwerke)	28.083.836,54
Einwohner	14.648
Einnahmen je Einwohner	1.917,25

### K 1.08 Schuldenstand je Einwohner

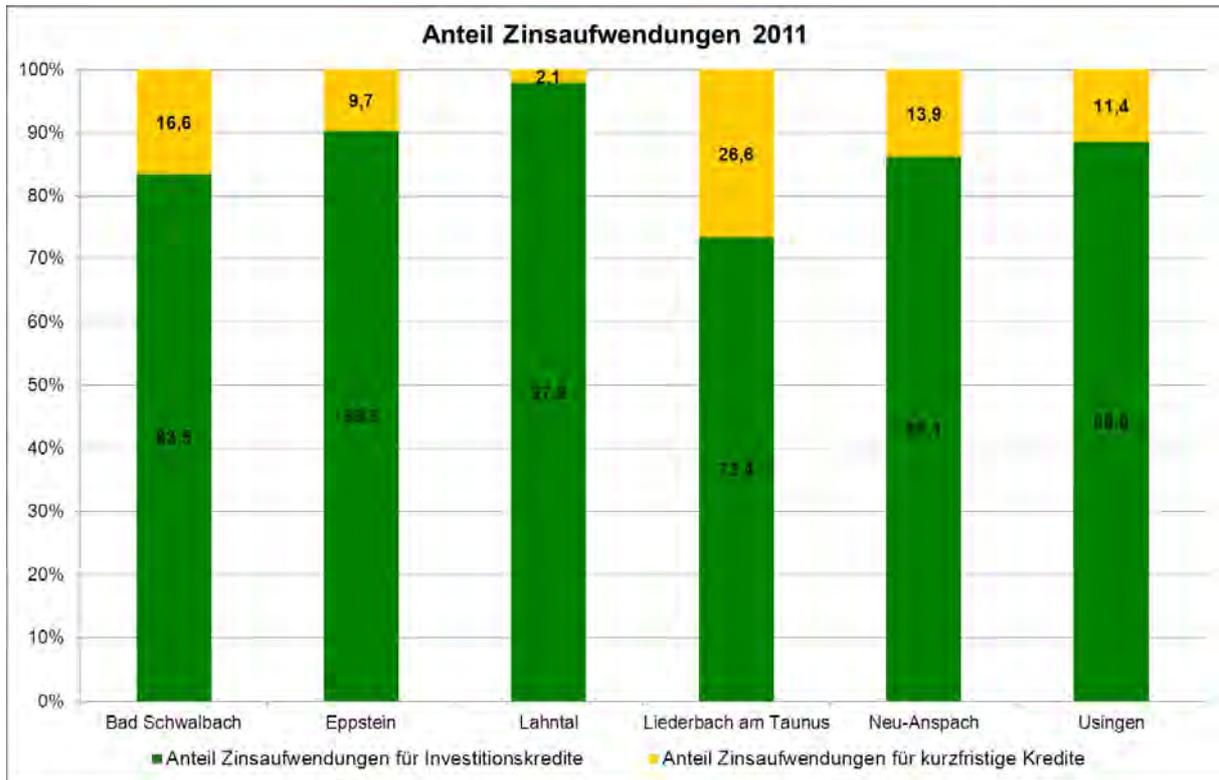


Bad Schwalbach hat jedoch auch den höchsten Schuldenstand für Investitionskredite je Einwohner (2.382,99 €). Eine hohe Verschuldung kann auch an den Eigenbetrieben liegen, deren Schulden in dieser Kennzahl ebenfalls mit abgebildet werden.

Ein guter Wert ist ein geringer Schuldenstand.

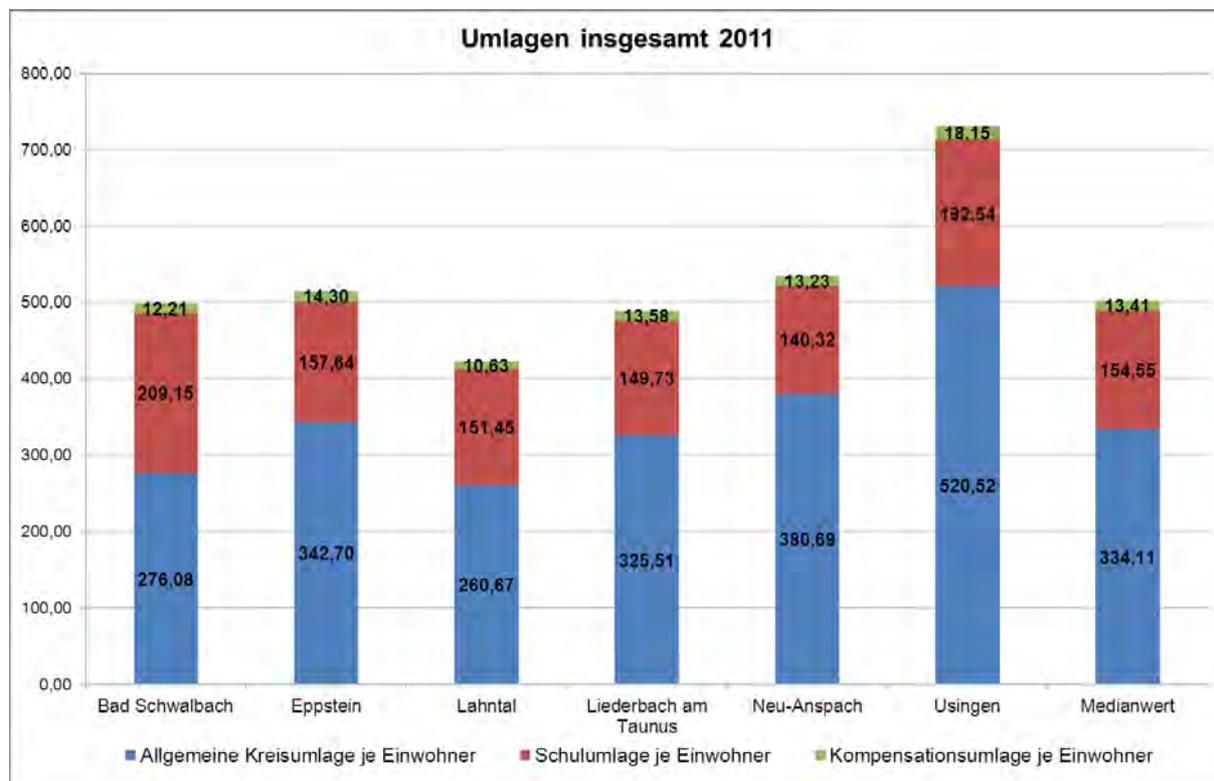
	<b>Ist 2012</b>
Investitionskredite (inkl. Stadtwerke)	20.828.822,82
Einwohner	14.648
Schuldenstand je Einwohner	1.421,96

**Anteil Zinsaufwendungen für lang-/kurzfristige Kredite**



Bad Schwalbach hat mit 16,6 % den höchsten Anteil Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite). In 2011 betrug die Zinsbelastung hierfür 17,63 € je Einwohner. Lediglich 1,22 € betragen die Zinsaufwendungen je Einwohner in Lahntal, und der Anteil für Liquiditätskredite liegt dort lediglich bei 2,1 %.

	<b>Ist 2012</b>
Zinsaufwendungen Investitionskredite (inkl. Stadtwerke)	805.971,71
Zinsaufwendungen kurzfristige Kredite (inkl. Stadtwerke)	67.920,27
Summe:	873.891,98
Anteil Zinsaufwendung für Investitionskredite	92,2
Anteil Zinsaufwendung für kurzfristige Kredite	7,8

**K 1.15 – 1.17 Umlagen insgesamt**


Die höchste Belastung durch Umlagenzahlungen hat Usingen mit über 700 € je Einwohner und die geringste Lahntal mit ca. 400 €. Da Lahntal ein geringes Steueraufkommen hat, erklärt sich der geringe Wert. Usingen hingegen hat ein hohes Gewerbesteueraufkommen, so dass auch die Umlagenbelastung hoch ist.

	Ist 2012	Ist 2013 *	Plan 2014
Allg. Kreisumlage	6.016.330,68	6.571.138,00	6.717.800,00
Schulumlage	2.095.954,50	2.287.035,00	2.400.000,00
Kompensationsumlage	211.810,46	294.565,00	273.000,00
Einwohner	14.648	14.669	14.669
Allg. Kreisumlage je Einwohner	410,73	447,96	457,96
Schulumlage je Einwohner	143,09	155,91	163,61
Kompensationsumlage je Einwohner	14,46	20,08	18,61

\* Die Ist-Zahlen 2013 basieren auf der Hochrechnung 2013.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.020	-2.010	-2.019
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.019</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.900	1.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.000	5.484
14	66	Abschreibungen	7.490	7.490	7.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	146.800	278.490
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>277.490</b>	<b>186.190</b>	<b>298.568</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>275.470</b>	<b>184.180</b>	<b>296.549</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>275.470</b>	<b>184.180</b>	<b>296.549</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.470</b>	<b>184.180</b>	<b>296.549</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-297.700	-269.640	-326.673
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.900	16.700	17.475
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.800</b>	<b>-252.940</b>	<b>-309.198</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.330</b>	<b>-68.760</b>	<b>-12.649</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Gebühren für die Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
IKZ Abrechnung an Usingen für die gemeinsame Finanzabteilung.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11106	Dienstleistungen EDV
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Nina Körber	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
<b>Kurzbeschreibung</b>	Administration der Hard- und Software.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.500	13.700	10.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.100	624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.150	93.390	82.647
14	66	Abschreibungen	7.180	3.390	7.176
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.330</b>	<b>111.580</b>	<b>101.364</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>121.330</b>	<b>111.580</b>	<b>101.320</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>121.330</b>	<b>111.580</b>	<b>101.320</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.330</b>	<b>111.580</b>	<b>101.320</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-700		-1.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	600	775
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>600</b>	<b>-688</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.930</b>	<b>112.180</b>	<b>100.632</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 94.150 EUR. Die größten Posten sind:					
- 48.800 EUR für die gesamte EDV Software in den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung					
- 25.700 EUR Nutzungsentgelt HTK für die Leitung					
- 7.500 EUR Rechenzentrum ekom					
- 7.000 EUR EDV-Bedarf für die gesamte Verwaltung (Tastaturen, Mäuse, Bildschirme).					
Die enorme Kostensteigerung ist durch die Zentralisierung der EDV Software auf dieses Produkt zu begründen.					
Vormals waren diverse Fachsoftware beim Fachamt geplant.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens			-671			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-671</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.400		-28.000	-23.454	-245.891	-245.891
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-39.400</b>		<b>-28.000</b>	<b>-23.454</b>	<b>-245.891</b>	<b>-245.891</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.400</b>		<b>-28.671</b>	<b>-23.454</b>	<b>-245.891</b>	<b>-245.891</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
I095301 (11106) Erwerb von Software	-22.400,00	-18.000,00				-158.650,00 -33.509,19	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000,00				29.250,00 3.728,50	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-22.400,00	-20.000,00				-187.900,00 -37.237,69	
I095302 (11106)Anschaffung Hardware > 1000 €	-8.000,00	-5.000,00				-33.000,00 -33.913,63	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000,00	-5.000,00				-33.000,00 -33.913,63	
I095303 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-9.000,00	-3.000,00				-24.000,00 -7.904,99	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						70,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	-3.000,00				-24.000,00 -7.904,99	

**Erläuterungen:**

**(11106) Erwerb von Software**

Investnr. I095301: RIWA GIS (Ersatz f. Ingrada Web u. Ingrada Desktop); 2x Office 2013 FFW (400,-)

**(11106)Anschaffung Hardware > 1000 €**

Investnr. I095302: Drucker, Passdrucker, Laptop

**(11106) Erwerb von GWG, EDV**

Investnr. I095303: Bildschirme etc.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11107	Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sascha Herr

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.350	-19.400	-22.318
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-64.000	-48.500	-64.382
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.350</b>	<b>-67.900</b>	<b>-86.699</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.700	97.800	104.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	7.400	6.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390	7.500	5.714
14	66	Abschreibungen	1.700		-9.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	28.000	25.935
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.890</b>	<b>140.700</b>	<b>133.978</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>41.540</b>	<b>72.800</b>	<b>47.278</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-15.450	-13.700	-17.004
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-15.450</b>	<b>-13.700</b>	<b>-17.004</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.090</b>	<b>59.100</b>	<b>30.275</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.090</b>	<b>59.100</b>	<b>30.274</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	1.600	1.597
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.597</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.890</b>	<b>60.700</b>	<b>31.872</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 20.350 EUR. Die größten Posten sind:- 11.000 EUR Vollstreckungsgebühren					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattung Stadtwerke. Anpassung des Ansatzes an vorläufige Abrechnung 2013.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 11.390 EUR. Die größten Posten sind: - 3.000 EUR Bereitstellung für evtl. Zwangsversteigerung - 2.250 EUR Aufwendung Rechenzentrum ekom* (Kuvertierkosten, ein Supporttag und monatl. Kosten) - 2.000 EUR Kassenprüfung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Abrechnung des Vollstreckungsbezirks mit Usingen.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 21</b>					
Säumniszuschläge und Mahngebühren					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke</b> Neu-Anspach			
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service		
<b>Produkt (KT)</b> 11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke		
<b>Produktinformation</b>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      Bauen, Wohnen und Umwelt                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Verantwortliche Person(en):</b>                      Viola Feldmann                 </td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf von Grundstücken		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke. Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung.		

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.732	54.400	43.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.900	56.430	32.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	490	1.418
14	66	Abschreibungen	400	410	402
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.232</b>	<b>111.730</b>	<b>77.681</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>88.232</b>	<b>111.730</b>	<b>77.681</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>88.232</b>	<b>111.730</b>	<b>77.681</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.446.817	-32.620	-2.191.304
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39.225
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-1.446.817</b>	<b>-32.620</b>	<b>-2.152.078</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.585</b>	<b>79.110</b>	<b>-2.074.398</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.900	5.150
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.150</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.353.085</b>	<b>85.010</b>	<b>-2.069.248</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Reisekosten					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 25</b>					
Grundstücksverkäufe am Weiher, am Kellerborn, Baugebiet Westerfeld West					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760.000		126.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	3.543.817		161.620	2.921.608		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.303.817</b>		<b>287.620</b>	<b>2.921.608</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.636		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000		-1.527.606	-1.817.526	-11.866.926	-11.415.426
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200				-4.870	-1.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-58.200</b>		<b>-1.527.606</b>	<b>-1.827.162</b>	<b>-11.871.796</b>	<b>-11.416.626</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.245.617</b>		<b>-1.239.986</b>	<b>1.094.446</b>	<b>-11.871.796</b>	<b>-11.416.626</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
111-08 (11108) Grundstücksverk. Westerf. West-weit. BA-	2.097.000,00	-805.000,00			-11.500,00	1.292.000,00 -4.065,31	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	2.097.000,00					2.097.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-805.000,00			-11.500,00	-805.000,00 -4.065,31	
I096104 (11108) Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA	383.000,00	-306.000,00	-5.000,00	250.000,00		-803.100,00 -741.527,25	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	390.000,00	126.000,00		260.000,00		516.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						163.900,00 132.311,99	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00	-432.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-1.483.000,00 -873.831,82	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7,42	
I096106 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich						-3.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						7.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000,00	
I096107 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	320.000,00	-21.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-59.900,00 742.739,24	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	370.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		129.000,00				672.100,00 2.025.800,56	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.102.000,00 -1.273.425,69	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-9.635,63	
I096109 (11108) Grunderwerb Heisterbachstraße 4. BA		-80.000,00				-1.130.000,00 -1.597.231,99	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-587,40	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00				-1.130.000,00 -1.597.231,99	
I096114 (11108) Grundstücksverkehr Westerfeld			-25.000,00			161.142,00 722.912,09	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.600.142,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						2.977.500,00 2.170.136,08	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00			-4.416.500,00 -1.447.223,99	
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>(11108) Grundstücksverk. Westerf. West-weit. BA-</b>							
Investnr. 111-08: Verkauf von 16 Baugrundstücken und Folgekostenersatz Landabgeber							
<b>(11108) Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA</b>							
Investnr. I096104: Vermessung von ca 13.000 m² GE-Flächen und deren Vermarktung.							
Die an der 2. Stichstraße entstehenden Flächen von ca. 8.800 m² können wegen bestehendem PV erst später vermarktet werden.							
<b>(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken</b>							
Investnr. I096107: Grenzbereinigungen Feldbergstraße/Zur Wacht/Unvorhergesehene und Mittelansatz für unvorhersehbare Grundstücksangebote für Flächenpool							

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11109 Beitragswesen</b> Neu-Anspach			
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service		
<b>Produkt (KT)</b> 11109	Beitragswesen		
<b>Produktinformation</b>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      Bauen, Wohnen und Umwelt                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Verantwortliche Person(en):</b>                      Viola Feldmann                 </td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, KAG, städtische Satzungen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.		

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11109 Beitragswesen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.525	12.800	10.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.920	3.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750	1.050	335
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.675</b>	<b>18.770</b>	<b>13.935</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>90.675</b>	<b>18.770</b>	<b>13.935</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.675</b>	<b>18.770</b>	<b>13.935</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.675</b>	<b>18.770</b>	<b>13.935</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	950	819
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>819</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.575</b>	<b>19.720</b>	<b>14.755</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
-----	--------	-------------	------------------	------------------	-----------------------------------

#### **Erläuterungen**

##### **Erläuterungen zu Gliederung 11**

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

##### **Erläuterungen zu Gliederung 12**

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.

##### **Erläuterungen zu Gliederung 13**

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 54.750 EUR. Der größte Posten ist:  
- 50.000 EUR Vorarbeiten für die Einführung der Straßenbeitragssatzung.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100				-400	-100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100</b>				<b>-400</b>	<b>-100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>				<b>-400</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11110	Gebäudemanagement und Liegenschaften
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Wolf	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. BVOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter
<b>Allgemeine Ziele</b>	Werterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude. Optimierung deren Betriebs und der Vermarktung.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.299	-92.150	-97.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.980	-32.355	-33.536
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-151.279</b>	<b>-124.505</b>	<b>-130.682</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.417	109.904	144.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	8.200	9.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.230	145.705	155.202
14	66	Abschreibungen	12.000	11.870	12.755
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634	700	4.577
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.081</b>	<b>276.379</b>	<b>327.041</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>170.802</b>	<b>151.874</b>	<b>196.359</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>170.802</b>	<b>151.874</b>	<b>196.359</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-208</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.802</b>	<b>151.874</b>	<b>196.151</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-14.200	-11.263
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.300	116.620	165.988
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.700</b>	<b>102.420</b>	<b>154.726</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.502</b>	<b>254.294</b>	<b>350.877</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Grundstücksverpachtung und Mieten für städtische Gebäude und Räumlichkeiten (u.a. Miete Stadtwerke)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 09</b>					
Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 165.230 EUR. Die größten Posten sind:					
- 29.750 EUR Bauunterhaltung (davon 10.000 EUR für die Verkehrssicherung der Bahnhofstr. 27, um die weiterzuvermieten zu können).					
- 47.350 EUR Fremdreinigung					
- 21.250 EUR Strom für alle Gebäude					
- 20.300 EUR Heizkosten für alle Gebäude					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer/Grundsteuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				931.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				5.230		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>936.230</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-4.121.346	-1.819.038	-15.607.175	-15.407.175
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-53.000	-879	-75.993	-75.993
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-113.000</b>		<b>-4.174.346</b>	<b>-1.819.917</b>	<b>-15.683.168</b>	<b>-15.483.168</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-113.000</b>		<b>-4.174.346</b>	<b>-883.687</b>	<b>-15.683.168</b>	<b>-15.483.168</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
111-02 (11110) Anl.vermögen Technische Dienste	-13.000,00	-13.000,00				-26.000,00 -702,10	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000,00	-13.000,00				-26.000,00 -702,10	
111-09 (11110) Notstromaggregat Einspeisung R		-40.000,00				-40.000,00 -29.586,14	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-40.000,00				-40.000,00 -29.586,14	
I096107 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken						5.230,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						5.230,00	
I096216 (11110) Rathausneubau	-100.000,00	-1.524.500,00	-200.000,00			-3.676.500,00 -2.741.236,56	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-82.065,92	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.148.000,00 2.588.316,44	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-1.524.500,00	-200.000,00			-6.824.500,00 -5.135.338,96	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-112.148,12	
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>(11110) Anl.vermögen Technische Dienste</b>							
Investnr. 111-02: Software Ingradamobil							
<b>(11110) Notstromaggregat Einspeisung Rathaus</b>							
Invest.nr. 111-09: Notstromaggregat: Wird für Veranstaltungen vermietet (z. B. Waldschwimmbad)							
<b>(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken</b>							
Investnr. I096107: Grenzberäinigungen Feldbergstraße/Zur Wacht/Unvorhergesehene und Mittelansatz für unvorhersehbare Grundstücksangebote für Flächenpool							

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b> 11111	Bauhofmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Technische Dienste und Landschaft	<b>Verantwortliche Person(en):</b> <b>Markus Wolf</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge anderer Organisationseinheiten.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung, z.B. Pflege der Grünflächen, Winterdienst, Pflege der Kinderspielplätze und Freizeitanlagen.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.340	-22.860	-26.457
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-87.400	-187.400	-164.694
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-24.404
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.300		-20.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.150	-20.140	-20.146
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.753	-3.240	-5.086
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-122.943</b>	<b>-233.640</b>	<b>-261.427</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834.600	820.520	781.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.200	62.000	54.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.292	226.110	174.334
14	66	Abschreibungen	84.560	79.710	84.564
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	2.550	1.992
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.202.042</b>	<b>1.190.890</b>	<b>1.096.205</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.079.099</b>	<b>957.250</b>	<b>834.778</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.079.099</b>	<b>957.250</b>	<b>834.778</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.050
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-9.050</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.079.099</b>	<b>957.250</b>	<b>825.728</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-921.820	-876.860	-872.281
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.700	107.250	106.902
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.120</b>	<b>-769.610</b>	<b>-765.380</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.979</b>	<b>187.640</b>	<b>60.348</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
u.a. Vermietung einer Wohnung.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattung Stadtwerke.					
Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Abrechnung 2013.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Zuweisungen vom Bund für Einstellung Arbeitsloser oder Berufsanfänger auf ATZ-Stellen. Zuweisung für schwer vermittelbare Schwerbehinderte.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 09</b>					
Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 217.292 EUR. Die größten Posten sind:					
- 71.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen (u.a. unvorher. Reparatur)					
- 31.000 EUR Treibstoffe					
- 28.800 EUR Fernwärme					
- 16.180 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge (Fahrzeuge Bauhof, Anmeldung neuer Unimog)					
- 12.500 EUR Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (neue Mitarbeiter)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			10.000	3.850		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>10.000</b>	<b>3.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.523	-36.523	-36.523
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-221.840		-280.877	-143.595	-961.568	-961.568
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-221.840</b>		<b>-280.877</b>	<b>-180.118</b>	<b>-998.090</b>	<b>-998.090</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-221.840</b>		<b>-270.877</b>	<b>-176.268</b>	<b>-998.090</b>	<b>-998.090</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-1.187,62 -1.187,62	
I096502 (11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-199.190,00	-224.500,00 10.000,00 -234.500,00				-827.190,00 -473.326,78 16.000,00 25.550,00 -843.190,00 -498.876,78	
I096503 (11111) Werkzeuge Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.950,00	-34.750,00 -34.750,00				-97.180,00 -151.309,36 77.328,24 -97.180,00 -151.309,36	
I096507 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.700,00	-6.280,00 -6.280,00				-28.180,00 -19.327,95 348,40 -28.180,00 -19.676,35	
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>(11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung</b>							
Investnr. 111-01: 2 Aktenvernichter							
<b>(11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof</b>							
Investnr. I096502: Ersatz Unimog HG-2173 190.500,-; Restzahlung Kehrmaschine 8.690,-							
<b>(11111) Werkzeuge Bauhof</b>							
Investnr. I096503: Rasenmäher Sabo 3.350,-; Gartenfräse 4.500,-; Rüttelplatte 2.100,-; Hebebühne 3.000,-; Ampelanlage 4.000,-;							
<b>(11111) Erwerb GWG, Bauhof</b>							
Investnr. I096507: Sandstrahlgerät 600,-; Akkuschauber 600,-; Akkustichsäge 550,-; Blasgerät 350,-; Freischneider 1.000,-; Teleskopheckenschere 700,-; Heckenschere 1.400,-; Kettensäge 500,-;							

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-251</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000	6.800	52.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		200	15.794
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	970	2.399
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.250</b>	<b>7.970</b>	<b>70.377</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>34.250</b>	<b>7.970</b>	<b>70.126</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.250</b>	<b>7.970</b>	<b>70.126</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.250</b>	<b>7.970</b>	<b>70.126</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400	7.200	3.849
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.400</b>	<b>7.200</b>	<b>3.849</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.650</b>	<b>15.170</b>	<b>73.975</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 10.250 EUR. Die größten Posten sind:					
- 10.000 EUR Aufw. Sachverst. Rechtsanw. Gerichtsk. (evtl. Klage gegen Land Hessen)					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)12</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-7.400	-7.290
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.700	-262.500	-282.342
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-185.520	-252.740	-182.996
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.800		-18.655
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.710	-44.630	-44.693
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-500	-900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-523.130</b>	<b>-567.770</b>	<b>-536.876</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.950	778.626	529.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.730	98.010	54.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.860	567.805	480.206
14	66	Abschreibungen	123.940	119.830	123.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.530	30.650	30.304
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.200	7.300	7.126
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626	610	1.328
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.553.836</b>	<b>1.602.831</b>	<b>1.226.603</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.030.706</b>	<b>1.035.061</b>	<b>689.727</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.030.706</b>	<b>1.035.061</b>	<b>689.727</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030.706</b>	<b>1.035.061</b>	<b>689.725</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.600		-2.946
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.500	199.890	205.779
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.900</b>	<b>199.890</b>	<b>202.833</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.181.606</b>	<b>1.234.951</b>	<b>892.558</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	6.067		50.000	48.638		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.067</b>		<b>50.000</b>	<b>48.638</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-93.500	-93.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-143.677	-406.181 (-237.000)	-406.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-265.400	-450.000	-181.040	-61.157	-2.149.809 (-450.000)	-1.699.809
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300				-1.200	-300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-265.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>-181.040</b>	<b>-204.835</b>	<b>-2.660.690</b>	<b>-2.209.790</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-687.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-259.633</b>	<b>-450.000</b>	<b>-131.040</b>	<b>-156.197</b>	<b>-2.660.690</b>	<b>-2.209.790</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-687.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 12	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt (KT)</b> 12101	Durchführung Statistik und Wahlen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Berthold Götz
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und statistische Leistungen.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Prüfung von Bürgerbegehren.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-11.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.400	12.700	13.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	3.860	586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	22.050	4.323
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.950</b>	<b>38.610</b>	<b>18.041</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>13.450</b>	<b>27.610</b>	<b>18.041</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.450</b>	<b>27.610</b>	<b>18.041</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.450</b>	<b>27.610</b>	<b>18.040</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.900	13.200	6.811
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.900</b>	<b>13.200</b>	<b>6.811</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.350</b>	<b>40.810</b>	<b>24.851</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattung Land Europawahl					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 7.750 EUR. Die größten Posten sind:					
- 3.000 EUR Aufw. Rechenzentrum ekom* (Europawahl)					
- 2.300 EUR Aufw. Entsch. Eramtl. Tätigkeit LOGA Efet (Europawahl)					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
121-01 (12101) Bewegl. Anlageverm. Statistik u. Wahlen						-792,83	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-792,83	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 12	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt (KT)</b> 12201	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Jörg Bleher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.800	-4.408
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-5.000	-8.424
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.000	-208.940	-145.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-500	-900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-157.500</b>	<b>-220.240</b>	<b>-159.259</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.230	229.200	71.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.680	28.730	18.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.470	80.245	51.660
14	66	Abschreibungen	170	170	169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.330	6.450	7.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.200	7.300	7.126
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626	610	108
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>363.706</b>	<b>352.705</b>	<b>155.749</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>206.206</b>	<b>132.465</b>	<b>-3.510</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>206.206</b>	<b>132.465</b>	<b>-3.510</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.206</b>	<b>132.465</b>	<b>-3.510</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.500	40.670	44.152
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.500</b>	<b>40.670</b>	<b>44.152</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.706</b>	<b>173.135</b>	<b>40.642</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 4.500 EUR. Der größte Posten ist:					
- 3.500 EUR Werbl. Nutzung Buswartehallen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Verwaltungsgebühren					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattung im Rahmen der IKZ von Usingen.					
Im Gegensatz zum Vorjahresansatz fallen hier 100.000 € für die Asylunterkünfte weg. Nicht die IKZ hat sich verringert.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 82.470 EUR. Die größten Posten sind:					
- 14.000 EUR Leasing					
- 12.000 EUR Sicherheitsdienst Michelbacher Str. Bolzplatz					
- 4.500 EUR Kfz-Versicherung					
- 4.060 EUR Fort- und Weiterbildung (IPW-Führungskräfte)					
- 3.500 EUR Kosten für unvorhergesehene Bestattung Mittelloser, soweit keine andere Behörde die Kosten trägt.					
- 3.500 EUR freiwillige Polizeihelfer (ca. 350 Std. im Jahr à 10 EUR).					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 7.330 EUR. Der größte Posten ist:					
- 6.200 EUR für Umlage Gefahrgut					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 16</b>					
Umlage Tierheim Hochtaunus					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-702	-702
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-180				-720	-180
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-180</b>				<b>-1.422</b>	<b>-882</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180</b>				<b>-1.422</b>	<b>-882</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 12	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt (KT)</b> 12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Jörg Bleher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.200	-85.000	-83.407
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130	-120	-128
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-89.330</b>	<b>-85.120</b>	<b>-83.535</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.300	189.800	174.562
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400	29.400	17.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.850	87.940	105.394
14	66	Abschreibungen	9.360	9.390	9.354
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			720
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>338.910</b>	<b>316.530</b>	<b>307.382</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>249.580</b>	<b>231.410</b>	<b>223.847</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>249.580</b>	<b>231.410</b>	<b>223.847</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.580</b>	<b>231.410</b>	<b>223.847</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100		-150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400	5.920	10.726
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.300</b>	<b>5.920</b>	<b>10.576</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.880</b>	<b>237.330</b>	<b>234.423</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
- Verwaltungsgebühren (verkehrsrechtliche Anordnungen)					
- Bußgelder und Verwarnungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 95.850 EUR. Die größten Posten sind:					
- 25.000 EUR Wartungskosten (Wartung Lichtsignalanlagen)					
- 15.000 EUR Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung (Markierungsarbeiten etc.)					
- 25.000 EUR sonst. Aufwendungen (u.a. Anmietung Geschwindigkeitsmessgerät)					
- 19.000 EUR Aufwendung Rechenzentrum ekom*					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens				638		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>638</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-6.562	-111.035	-111.035
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100				-400	-100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.000</b>	<b>-6.562</b>	<b>-121.435</b>	<b>-121.135</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.000</b>	<b>-5.925</b>	<b>-121.435</b>	<b>-121.135</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung</b> Neu-Anspach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>FiPI 2016 €</b>	<b>FIPL 2017 €</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>
122-02 (12202) Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.000,00	-3.000,00				-6.500,00 -1.029,44	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						637,50	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00				-6.500,00 -1.666,94	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)12</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT) 122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt (KT)</b> 12204	Dienstleistungen Standesamt
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Berthold Götz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz und andere
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen des Standesamtes
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anpach/ Usingen, sowie Institutionen und auswärtige "Heiratswillige".
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.500	-2.882
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-33.403
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.000	-31.800	-35.827
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.800</b>	<b>-63.300</b>	<b>-72.112</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.100	117.300	85.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	13.400	5.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	24.050	18.766
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.700</b>	<b>154.750</b>	<b>109.585</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>65.900</b>	<b>91.450</b>	<b>37.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.900</b>	<b>91.450</b>	<b>37.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.900</b>	<b>91.450</b>	<b>37.473</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.650	7.276
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.650</b>	<b>7.276</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.200</b>	<b>99.100</b>	<b>44.749</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Verkauf von Werbeatikeln					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Gebühreneinnahmen Standesamt					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattung im Rahmen der IKZ von Usingen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 22.800 EUR. Die größten Posten sind:					
- 13.500 EUR Aufw. Rechenzentrum ekom					
- 3.500 EUR Ausstattung Schmuck Trauzimmer					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000	-8.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 12	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt (KT)</b> 12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Berthold Götz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.
<b>Kurzbeschreibung</b>	An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweise, Führungszeugnisse, Einbürgerungen, Entgegennahme und Unterstützung bei Anträgen an die Rententräger
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.000	-122.000	-130.177
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.800		-18.555
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.900</b>	<b>-122.100</b>	<b>-148.732</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.820	214.526	174.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.130	17.900	12.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.610	125.900	100.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.700	10.000	9.711
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>368.260</b>	<b>368.326</b>	<b>297.387</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>237.360</b>	<b>246.226</b>	<b>148.655</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>237.360</b>	<b>246.226</b>	<b>148.655</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.360</b>	<b>246.226</b>	<b>148.655</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	24.100	20.347
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000</b>	<b>24.100</b>	<b>20.308</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.360</b>	<b>270.326</b>	<b>168.963</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (Melderegister, Meldeauskunft, poliz. Führungszeugnis, Reisepässe, Fischereischeine, etc.)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Zuweisungen vom Bund für Einstellung Arbeitsloser oder Berufsanfänger auf ATZ-Stellen. Zuweisung für schwer vermittelbare Schwerbehinderte.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 127.610 EUR. Die größten Posten sind:					
- 85.000 EUR Ausstellung von Pässen (Bundesdruckerei)					
- 25.000 EUR Aufwendung Rechenzentrum ekom					
- 9.300 EUR sonstige Aufwendungen u.a. Alterfassung Passregister					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 9.700 EUR. Der größte Posten ist:					
- 6.200 EUR für Weiterleitung Anteile Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereischeine					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 12	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 126	Brandschutz
<b>Produkt (KT)</b> 12601	Brandschutzdienstleistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Jörg Bleher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehrender Brandschutz und sonstige Gefahrenabwehr (allgemeine Hilfe).
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-20.500	-26.931
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.020	-1.000	-1.642
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.580	-44.510	-44.565
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.100</b>	<b>-66.010</b>	<b>-73.238</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.100	15.100	9.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.920	4.720	743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.380	227.620	199.498
14	66	Abschreibungen	114.410	110.270	114.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.200	13.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>330.310</b>	<b>371.910</b>	<b>338.458</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>258.210</b>	<b>305.900</b>	<b>265.220</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>258.210</b>	<b>305.900</b>	<b>265.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.210</b>	<b>305.900</b>	<b>265.220</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500		-2.757
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.400	108.350	116.467
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.900</b>	<b>108.350</b>	<b>113.710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.110</b>	<b>414.250</b>	<b>378.930</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 24.500 EUR. Der größte Posten ist:					
- 18.000 EUR Gebühreneinnahmen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattung im Rahmen der IKZ von Usingen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 183.380 EUR. Die größten Posten sind:					
- 28.000 EUR Unterhaltung Inventar der Feuerwehren					
- 18.500 EUR Bauunterhaltung (Umbau Elektroanlage, Absicherung Heizanlage und Wasserversorgung)					
- 13.000 EUR Ersatzbeschaffungen Kleidung und Schutzausrüstung (Feuerschutzkleidung etc.)					
-12.400 EUR Fernwärme					
- 10.000 EUR Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Funktionsträger (Stadtbrandinspektoren, Wehrführer, Jugendwarte, Gerätewarte).					
- 9.000 EUR Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrkräfte (u.a. Führerscheine)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
IKZ Abrechnung an Usingen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer/Grundsteuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	6.067		50.000	48.000		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.067</b>		<b>50.000</b>	<b>48.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-93.500	-93.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-143.677	-406.181 (-237.000)	-406.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-262.400	-450.000	-178.040	-54.595	-2.027.072 (-450.000)	-1.577.072
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20				-80	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-262.420</b>	<b>-450.000</b>	<b>-178.040</b>	<b>-198.273</b>	<b>-2.526.833</b>	<b>-2.076.773</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-687.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-256.353</b>	<b>-450.000</b>	<b>-128.040</b>	<b>-150.273</b>	<b>-2.526.833</b>	<b>-2.076.773</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-687.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
126-05 (12601) DLK 23/12 Anspach	-150.000,00		-450.000,00			-350.000,00	-450.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150.000,00		-450.000,00			-350.000,00	-450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000,00)				
126-06 (12601) VRW FFW Anspach		-91.500,00				-91.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00				50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-141.500,00				-141.500,00	
I095508 (12601) Umstellung FW auf Digitalfunk	-68.933,00					-238.933,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.067,00					36.067,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000,00					-275.000,00	
						-36.602,94	
I095514 (12601) Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	-37.400,00	-36.540,00				-109.240,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.400,00	-36.540,00				-109.240,00	
						-79.759,92	

#### Erläuterungen:

##### (12601) DLK 23/12 Anspach

Investnr. 126-05: Beschaffung einer Drehleiter. Wird vom Land bezuschusst. 1/3 der Gesamtsumme ist bei Auftragserteilung 2014 zu bezahlen, Rest VE.

##### (12601) Bewegliches Anlagev. Feuerwehren

Investnr. I095514: FFW Anspach: 1 Hochdruckreiniger 500,-, 1 Palettenhubwagen 300,-, 1 Sprungretter 6.300,-, 1 Trockensauer Kärcher 230,-  
 FFW Hausen: 2 Rollcontainer 1x f. Rüstholz u. 1x f. Schienenbenutzung 3.000,-,  
 1 Schlagbohrhammer 800,-, 1 Notfallpumpe 1.100,-, 86 St. Feuerwehrhelme 16.770,-,  
 6 x ATS Geräte 8.400,-

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-8.500	-7.229
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-6.820	-7.555
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.920		-1.917
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.220</b>	<b>-15.335</b>	<b>-17.201</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.435	89.800	89.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	8.900	6.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.960	90.520	82.976
14	66	Abschreibungen	1.130	610	1.134
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.125</b>	<b>189.830</b>	<b>179.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>133.905</b>	<b>174.495</b>	<b>162.770</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>133.905</b>	<b>174.495</b>	<b>162.770</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-250</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.905</b>	<b>174.495</b>	<b>162.520</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100		193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.500	39.400	57.280
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.600</b>	<b>39.400</b>	<b>57.473</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.505</b>	<b>213.895</b>	<b>219.992</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens				11.500		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>11.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-308	-4.984	-16.075	-16.075
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-308</b>	<b>-4.984</b>	<b>-16.075</b>	<b>-16.075</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-308</b>	<b>6.516</b>	<b>-16.075</b>	<b>-16.075</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 25-29	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe (KT)</b> 272	Büchereien
<b>Produkt (KT)</b> 27201	Betrieb der Bücherei
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Berthold Götz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-6.800	-7.555
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.920		-1.917
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.420</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.972</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.235	55.500	56.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	3.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660	59.360	60.781
14	66	Abschreibungen	870	340	872
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.965</b>	<b>119.400</b>	<b>122.089</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>109.545</b>	<b>112.600</b>	<b>112.116</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>109.545</b>	<b>112.600</b>	<b>112.116</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-250</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.545</b>	<b>112.600</b>	<b>111.866</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.800	7.780	7.129
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.800</b>	<b>7.780</b>	<b>7.129</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.345</b>	<b>120.380</b>	<b>118.995</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Benutzungsgebühren					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 57.660 EUR. Die größten Posten sind:					
- 30.500 EUR Miete					
- 9.700 EUR Medien Bücherei					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens				11.500		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>11.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-308	-4.315	-15.694	-15.694
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-308</b>	<b>-4.315</b>	<b>-15.694</b>	<b>-15.694</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-308</b>	<b>7.185</b>	<b>-15.694</b>	<b>-15.694</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
272-01 (27201) Bewegl.AV Bücherei		-300,00				-2.100,00 -1.366,72	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-300,00				-2.100,00 -1.366,72	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 28101 Kulturförderung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 25-29	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe (KT)</b> 281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt (KT)</b> 28101	Kulturförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorennachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt und umliegender Gemeinden
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit als Bestandteil von Maßnahmen zur Verstärkung und Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne eines starken Gemeinwesens.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 28101 Kulturförderung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-8.500	-4.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.535</b>	<b>-4.978</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400	28.700	31.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	4.200	2.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070	30.060	8.804
14	66	Abschreibungen	260	270	262
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.830</b>	<b>63.230</b>	<b>43.253</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>20.030</b>	<b>54.695</b>	<b>38.275</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.030</b>	<b>54.695</b>	<b>38.275</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.030</b>	<b>54.695</b>	<b>38.275</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100		193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.300	26.120	35.694
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.400</b>	<b>26.120</b>	<b>35.887</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.430</b>	<b>80.815</b>	<b>74.162</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 2.800 EUR für die Erstattung von GEMA-Gebühren Musical ARS.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 8.070 EUR. Die größten Posten sind:					
GEMA Gebühren. Die GEMA wird für die Vereine angemeldet und von den Vereinen erstattet. GEMA Gebühren für Eigenveranstaltungen verbleiben bei der Stadt.					
Öffentlichkeitsarbeit wie z.B.					
- Verdienst u.- Leistungsnadeln					
- Fahrradsonntag					
- Seifenkistenrennen					
- Volkstrauertag					
- Mitgliedsbeitrag Hessenpark u. Kulturforum					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-669	-380	-380
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-669</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-669</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 25-29	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe (KT)</b> 281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt (KT)</b> 28102	Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Verpflichtungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken, Durchführung und Unterstützung der Kulturwoche Neu-Anspach.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	U.a. Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld. Durchführung der Kulturwoche Neu Anspach.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.251</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800	5.600	1.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	500	71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	1.100	13.391
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.330</b>	<b>7.200</b>	<b>14.629</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.330</b>	<b>7.200</b>	<b>12.378</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.330</b>	<b>7.200</b>	<b>12.378</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.330</b>	<b>7.200</b>	<b>12.378</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.400	5.500	14.457
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400</b>	<b>5.500</b>	<b>14.457</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.730</b>	<b>12.700</b>	<b>26.836</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
- 130 EUR Glasvers. Schaukästen					
- 100 EUR Materialaufw.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen</b> Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)31-35                      05 Soziale Leistungen	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-1.500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-6.810
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.150</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.810</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.800	8.400	2.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	800	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061	31.490	25.038
14	66	Abschreibungen	1.210	1.200	1.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.470	35.400	29.059
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.941</b>	<b>77.290</b>	<b>57.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>78.791</b>	<b>68.790</b>	<b>50.869</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.791</b>	<b>68.790</b>	<b>50.869</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.791</b>	<b>68.790</b>	<b>50.869</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.100	26.330	28.433
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.100</b>	<b>26.330</b>	<b>28.433</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.891</b>	<b>95.120</b>	<b>79.302</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.074	-1.074	-1.074
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.074</b>	<b>-101.074</b>	<b>-101.074</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.074</b>	<b>-101.074</b>	<b>-101.074</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 31-35	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe (KT)</b> 315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt (KT)</b> 31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuweisungen und Zuschüsse, z.B. Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Lichtblick e.V., Diankoniestation Usinger Land, Drogenberatungsstelle, Zuschuss Kindertagespflege für Eltern, VHS, Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat, Sozialstatistik.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Stadt an soziale Institutionen als Beitrag der Kommune für eine soziale Gesellschaftsordnung.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-1.500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-6.810
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.150</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.810</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.800	8.400	2.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	800	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061	31.490	25.038
14	66	Abschreibungen	1.210	1.200	1.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.470	35.400	29.059
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.941</b>	<b>77.290</b>	<b>57.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.791</b>	<b>68.790</b>	<b>50.869</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.791</b>	<b>68.790</b>	<b>50.869</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.791</b>	<b>68.790</b>	<b>50.869</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.100	26.330	28.433
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.100</b>	<b>26.330</b>	<b>28.433</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.891</b>	<b>95.120</b>	<b>79.302</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Durchlaufende Gelder bzgl. U3-Förderung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 21.061 EUR. Die größten Posten sind:					
- 8.500 EUR Beförderungskost. (Amina-Taxi)					
- 3.000 EUR Gagen (Kulturfest, Werbung f. Ausländerbei. Wahl 2015)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 32.470 EUR gesamt. Die größten Posten sind:					
- Durchlaufende Gelder bzgl. U3-Betreuung					
- Elternzuschuss Ganztagspflege 5.000 EUR					
- GANZ e.V. Qualifizierung Tagesmütter 4.000 EUR					
- VHS 3.800 EUR					
- Drogenberatungsstelle Usingen 4.000 EUR					
- Frauen helfen Frauen 6.800 EUR					
- Pro Familia 400 EUR					
- Ganz Familienhilfe 1.400 EUR					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.074	-1.074	-1.074
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.074</b>	<b>-101.074</b>	<b>-101.074</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.074</b>	<b>-101.074</b>	<b>-101.074</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

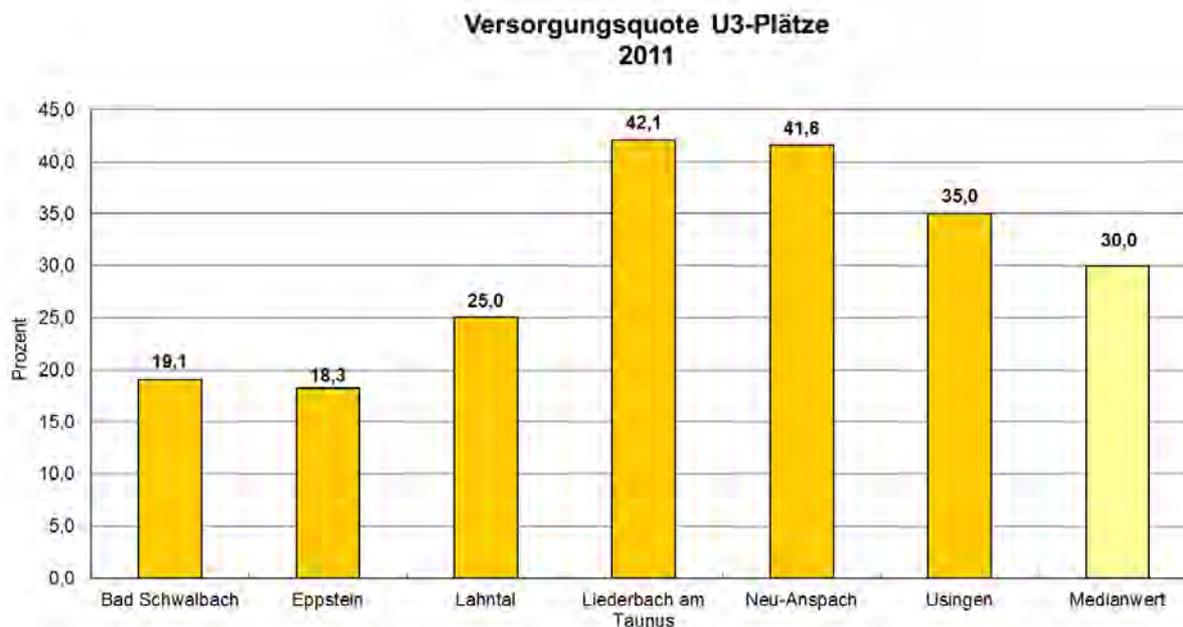
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
315-02 (31501) Bereitstell. Asylbewerber(innen)unterkunft		-100.000,00				-100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00				-100.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

## 5.3 Kinderbetreuung

### K 2.01/2.02 Versorgungs- und Auslastungsquote U3-Plätze

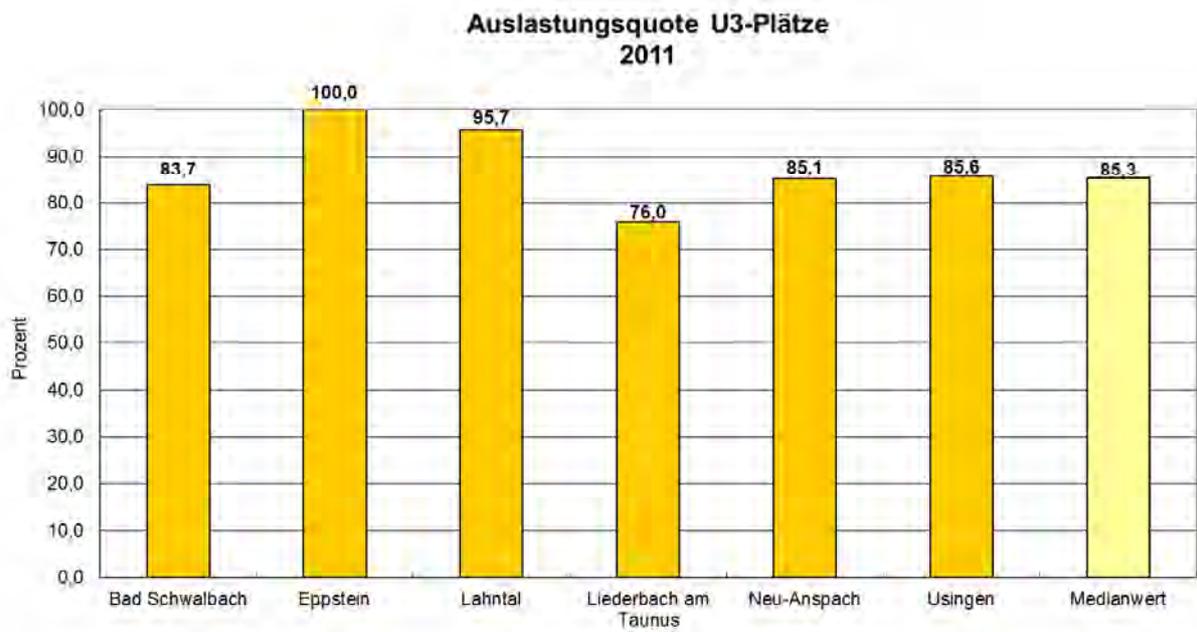


Die Kennzahl bildet ab, wie viele Kinder in der Altersgruppe bis 3 Jahre mit einem U3-Platz in der Kommune versorgt werden könnten. Es wurden zum Stichtag 31.12.2011 die zur Verfügung stehenden U3-Plätze - z. B. Krippenplätze mit Tagesmüttern - erhoben. Es wurden nicht nur die eigenen U3-Plätze berücksichtigt, sondern auch die in fremder Trägerschaft. Zugrunde gelegt werden die Plätze, für die eine Betriebserlaubnis vorliegt.

Die höchste Versorgungsquote mit U3-Plätzen gibt es in Liederbach mit 42,1 % und Neu-Anspach mit 41,6 %; die niedrigste in Eppstein mit 18,3 %. In Eppstein gibt es lediglich zwei Einrichtungen und die Nachfrage ist insgesamt sehr gering. Die Plätze sind mit 600 € vergleichsweise teuer. Die wenigen vorhandenen Plätze sind zu 100 % belegt.

In Bad Schwalbach ist die Versorgungsquote mit 19,1 % ebenfalls gering. Hier findet ein bedarfsgerechter sensibler Ausbau statt. Vorrangig wird an vorhandene Einrichtungen angebaut. Die Auslastungsquote liegt in 2011 bei 83,7 %, was zeigt, dass die Nachfrage eher geringer ist.

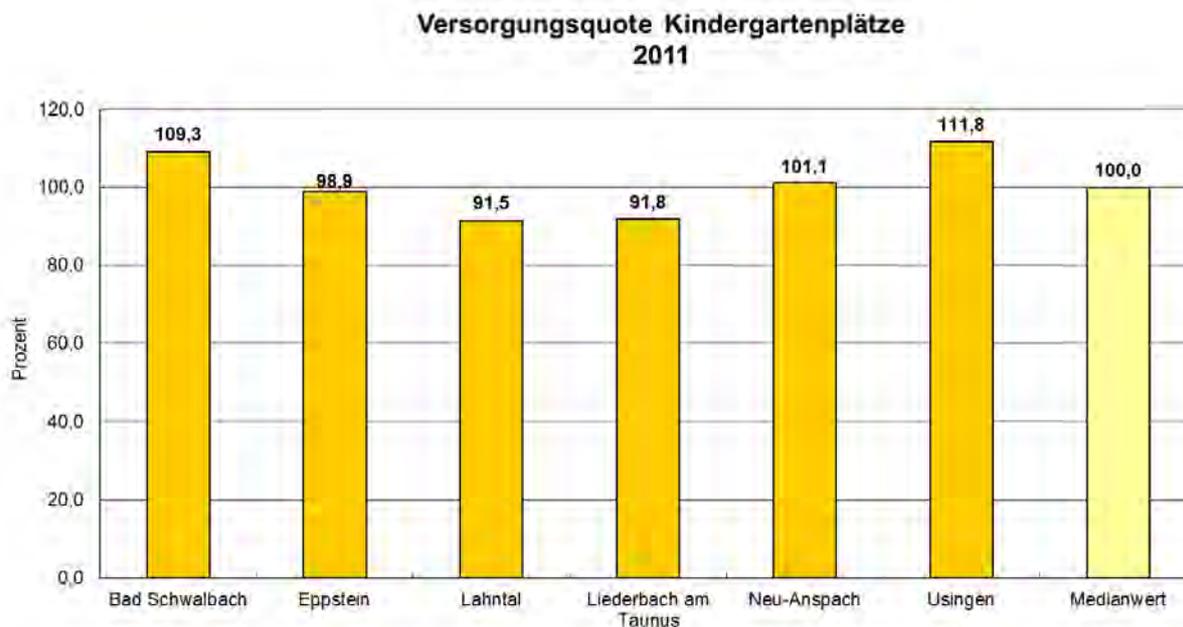
Liederbach hat zwar mit 42,1 % die höchste Versorgungsquote. Die Auslastungsquote ist allerdings mit 76,0 % die geringste im Vergleichsring. Ursächlich hierfür ist die sehr hohe Gebühr von 950 € pro Platz.



Bestwerte sind aufgrund der individuellen Steuerungsansätze nicht festzulegen.

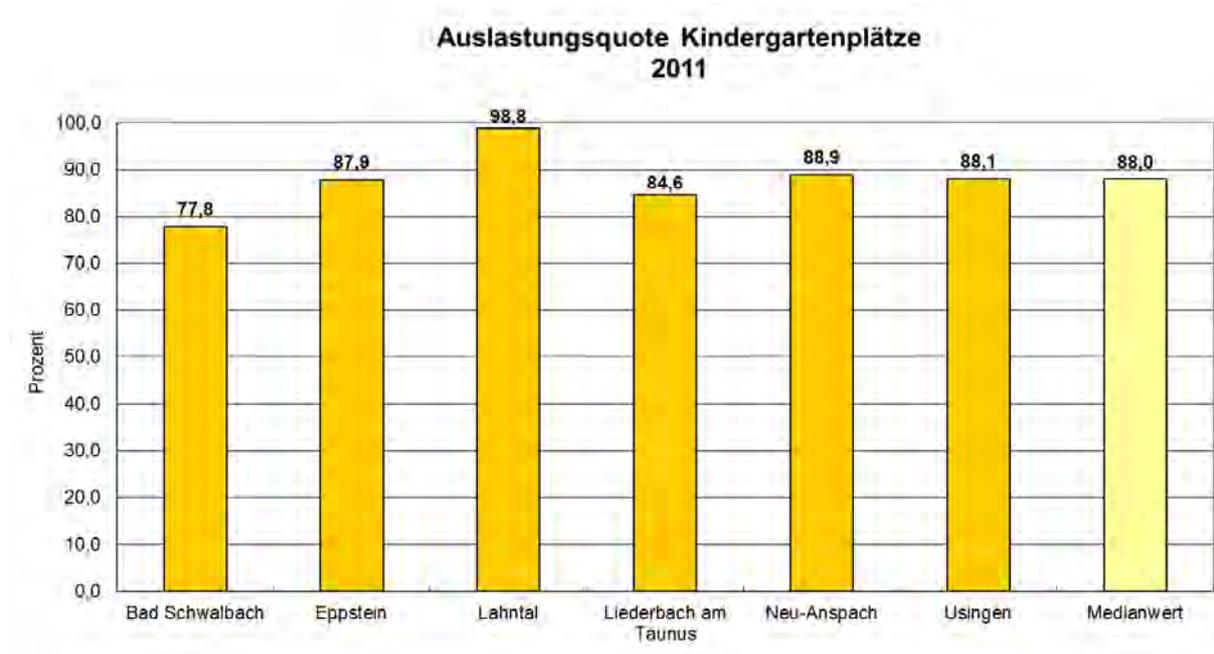
### K 2.03 Versorgungsquote Kindergartenplätze Kinder 3 bis 6 Jahre

Die Kennzahl bildet ab, wie viele Kinder in der Altersgruppe von 3 bis einschließlich 6 Jahren mit einem Kindergartenplatz in der Kommune versorgt werden könnten. Zugrunde gelegt werden die Plätze, für die eine Betriebserlaubnis vorliegt.



Problematisch ist, dass das Kindergartenjahr zum 01.08. beginnt, die Versorgungsquote jedoch zum Stichtag 31.12.2011 ermittelt wurde. Es kann dann der Fall sein, dass ein Kind zu Beginn des Kindergartenjahres noch in der U3-Betreuung war und dadurch in diesem Jahr doppelt gezählt wird. Dies gilt auch für 6-Jährige, die in die Grundschule gehen.

## K 2.04 Auslastungsquote Kindergartenplätze



Die höchste Auslastungsquote mit 98,8 % hat Lahntal. Hier gibt es Kapazitätsprobleme.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.025	-21.950	-33.587
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-641.000	-666.600	-619.683
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.770
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-568.500	-1.009.620	-695.079
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.430	-78.360	-78.429
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.105
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.313.955</b>	<b>-1.776.530</b>	<b>-1.445.653</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.868.650	2.880.850	2.580.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.420	209.600	168.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.097	497.210	497.942
14	66	Abschreibungen	159.200	153.980	159.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.041.987	2.374.470	1.903.367
17	72	Transferaufwendungen	750	2.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.747.104</b>	<b>6.118.110</b>	<b>5.310.586</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.433.149</b>	<b>4.341.580</b>	<b>3.864.933</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		8.330	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>8.330</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.433.149</b>	<b>4.349.910</b>	<b>3.864.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-973
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-973</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.433.149</b>	<b>4.349.910</b>	<b>3.863.960</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100		292
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	578.700	690.740	738.960
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>578.800</b>	<b>690.740</b>	<b>739.252</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.011.949</b>	<b>5.040.650</b>	<b>4.603.212</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-700.000	-250.000	-202.141	-1.712.077	-1.012.077
						(-950.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-850	-36.017	-1.392.838	-1.392.838
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-243.092	-243.092
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.300		-85.800	-48.214	-284.357	-284.357
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20				-80	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-369.320</b>	<b>-700.000</b>	<b>-336.650</b>	<b>-286.373</b>	<b>-3.632.445</b>	<b>-2.932.385</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-950.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-369.320</b>	<b>-700.000</b>	<b>-336.650</b>	<b>-286.373</b>	<b>-3.632.445</b>	<b>-2.932.385</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-950.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas ev. Kirche und VzF</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt (KT)</b> 36101	Förd. Kitas ev. Kirche und VzF
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche und des Vereins zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF).
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 18 Monaten bis 6 Lebensjahren sowie bei dem VzF Taunusstr. Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

# Übersicht

über die Auslastung der Kindertagesstätten der freien Träger im Kita-Jahr 2013/14

	Hort			Kita			Kleinkind		
	Plätze	belegt	%	Plätze	belegt	%	Plätze	belegt	%
Ev. Anspach	-	-	-	50	45 Reduzierung um 5 Plätze durch ein Integrationskind	100	-	-	-
Ev. Hausen	-	-	-	47	47	100	-	-	-
Ev. Westerfeld	-	-	-	15	15	100	5	5	100
<b>Gesamt</b>	-	-	-	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>100 %</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

<b>VzF Taunusstraße</b>	20	20	100	100	Durch Integrations- u. Familien- gruppenplätze voll belegt.	100	15	Durch Integrations- u. Familien- gruppenplätze voll belegt.	100
<b>VzF Mitte</b>	-	-	-	100	Durch Integrations- u. Familien- gruppenplätze voll belegt.	100	9	Durch Integrations- u. Familien- gruppenplätze voll belegt.	100
<b>VzF Kleinkindzentrum</b>	-	-	-	-	-	-	40	Durch Integrations- plätze voll belegt.	100
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100 %</b>	<b>200</b>		<b>100 %</b>	<b>64</b>		<b>100 %</b>

Die Angaben basieren auf den vorliegenden Anmeldungen bzw. Belegungen zum Stand 29.08.2013.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas ev. Kirche und VzF</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-11.050	-25.775
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800	-193.800	-212.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.620	-41.600	-41.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-477
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.145</b>	<b>-246.450</b>	<b>-280.270</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.400	10.300	6.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	800	448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.675	6.470	64.363
14	66	Abschreibungen	47.350	47.110	48.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.665.087	1.882.520	1.605.970
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.749.512</b>	<b>1.947.200</b>	<b>1.725.589</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>1.688.367</b>	<b>1.700.750</b>	<b>1.445.319</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		8.330	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>8.330</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.688.367</b>	<b>1.709.080</b>	<b>1.445.319</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.688.367</b>	<b>1.709.080</b>	<b>1.445.319</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.800	137.430	146.993
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.800</b>	<b>137.430</b>	<b>146.993</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.809.167</b>	<b>1.846.510</b>	<b>1.592.312</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Erbbauzins VZF.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung (Förderprogramm von Land)					
Muss nach KiföG ab 2014 über den Träger beantragt werden, dies lief bisher über die Stadt.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 23.675 EUR. Die größten Posten sind:					
- 14.725 EUR Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					
- 2.880 EUR Wasser					
- 2.640 EUR Müllabfuhrgebühren					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuschüsse Kitas freie Träger:					
- 377.380 EUR VZF Mitte					
- 441.340 EUR VZF Taunusstr.					
- 347.250 EUR VZF Kleinkinderbetreuung					
- 191.033 EUR Ev. Kita Anspach					
- 168.323 EUR Ev. Kita Hausen-Arnzbach					
- 134.961 EUR Ev. Kita Westerfeld					
Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung (Förderprogramm vom Land) 4.800 EUR					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas ev. Kirche und VzF</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.141	-12.077	-12.077
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-510.000	-510.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.831		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-11.972</b>	<b>-522.077</b>	<b>-522.077</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-11.972</b>	<b>-522.077</b>	<b>-522.077</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt (KT)</b> 36102	Förderung betreute Grundschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Träger der Einrichtung, dem Hochtaunuskreis, auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der betreuten Grundschulen Wiesenau und am Hasenberg
<b>Zielgruppe</b>	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.400	4.720	1.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	400	103
14	66	Abschreibungen	26.500	26.510	26.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	134.000	83.922
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.600</b>	<b>165.630</b>	<b>112.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>170.600</b>	<b>165.630</b>	<b>112.086</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>170.600</b>	<b>165.630</b>	<b>112.086</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.600</b>	<b>165.630</b>	<b>112.086</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.800	35.400	46.722
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.800</b>	<b>35.400</b>	<b>46.722</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.400</b>	<b>201.030</b>	<b>158.807</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuschüsse an den HTK für 3 Betreuungsgruppen					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-700.000	-250.000	-200.000	-1.700.000	-1.000.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-950.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-950.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
1105701 (36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg	-350.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-700.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-350.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)	(-300.000,00)	(-100.000,00)		

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 362	Jugendarbeit
<b>Produkt (KT)</b> 36201	Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, durchführen von Ferienspielen und Ferienfreizeiten.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch die Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der Handlungskompetenzen sowie der Integration von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement und Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-10.900	-7.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.330	-9.330	-9.338
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.630</b>	<b>-20.230</b>	<b>-17.948</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.990	79.880	79.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	5.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.335	33.970	22.652
14	66	Abschreibungen	12.130	12.130	12.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.900	173.550	155.968
17	72	Transferaufwendungen	750	2.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>290.505</b>	<b>307.730</b>	<b>275.352</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>269.875</b>	<b>287.500</b>	<b>257.404</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>269.875</b>	<b>287.500</b>	<b>257.404</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-233
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-233</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.875</b>	<b>287.500</b>	<b>257.171</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.800	25.130	26.444
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.800</b>	<b>25.130</b>	<b>26.444</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.675</b>	<b>312.630</b>	<b>283.615</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 11.300 EUR. Die größten Posten sind:					
- 7.000 EUR Elternbeiträge Ferienspiele					
- 4.000 EUR Elternbeiträge Reiterferien					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 29.335 EUR. Die größten Posten sind:					
- 11.300 EUR Ausfl. Fahrt. Veranst.					
- 2.800 EUR Gebäudebezogene Versicherung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 176.900 EUR. Der größte Posten ist:					
- 171.400 EUR VZF Jugendhaus					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.524	-461.160	-461.160
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.524</b>	<b>-461.160</b>	<b>-461.160</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.524</b>	<b>-461.160</b>	<b>-461.160</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt (KT)</b> 36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel

# Übersicht

über die Auslastung der städtischen Kindertagesstätten im Kita-Jahr 2013/14

	Hort			Kita			Kleinkind		
	Plätze	belegt	%	Plätze	belegt	%	Plätze	belegt	%
<b>Villa Kunterbunt</b>	20	21	105	59	64	108,47	6	6	100
<b>Hausener Rappelkiste</b>	40	28	72,50	75	71	94,67	20	20	100
<b>Rasselbande</b>	20	20	100	50	53	106	20	20	100
<b>Abenteuerland</b>	20	19	95	50	49	98	10	10	100
<b>Pitsche Dappcher</b>	-	-	-	20	19	95	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>88 %</b>	<b>254</b>	<b>256</b>	<b>100,79 %</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100 %</b>

Die Angaben basieren auf den vorliegenden Anmeldungen bzw. Belegungen zum Stand 29.08.2013.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-135.000	-426.820	-65.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.000</b>	<b>-426.820</b>	<b>-65.645</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	15.700	9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	184.400	57.507
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.850</b>	<b>200.100</b>	<b>66.507</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-63.150</b>	<b>-226.720</b>	<b>862</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-63.150</b>	<b>-226.720</b>	<b>862</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.150</b>	<b>-226.720</b>	<b>862</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.150	3.711
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>1.150</b>	<b>3.711</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.750</b>	<b>-225.570</b>	<b>4.573</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Landeszuwendungen für letztes Kita-Jahr sowie Kostenausgl. nach § 28 HKJGB					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 6.750 EUR. Die größten Posten sind:					
- 4.000 EUR Aufw. Sachverst. Rechtsanw. Gerichtskost. (Qualitätssicherung KITAs)					
- 1.365 EUR Datenübertragungskosten					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB konkrete Kinderzahlen liegen noch nicht vor. Weiterleitung an freie Träger.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					2.114	2.114
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>2.114</b>	<b>2.114</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>2.114</b>	<b>2.114</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland</b> Neu-Anspach			
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe (KT)</b> 365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt (KT)</b> 36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland		
<b>Produktinformation</b>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Verantwortliche Organisationseinheit</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 18 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich, Sprachförderung, Umwelt und Natur, Waldwochen, Projektarbeit, Bewegungserziehung.		

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.000	-133.100	-123.192
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.700	-79.000	-89.606
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.150	-10.150	-10.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-351
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.850</b>	<b>-222.250</b>	<b>-223.398</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.120	537.400	496.792
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.000	38.300	33.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.966	96.840	77.858
14	66	Abschreibungen	13.920	13.170	13.916
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>711.006</b>	<b>685.710</b>	<b>621.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>479.156</b>	<b>463.460</b>	<b>398.552</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>479.156</b>	<b>463.460</b>	<b>398.552</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>479.156</b>	<b>463.460</b>	<b>398.552</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.400	70.500	79.953
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.400</b>	<b>70.500</b>	<b>79.953</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.556</b>	<b>533.960</b>	<b>478.505</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 134.000 EUR. Die größten Posten sind:					
- 96.000 EUR Kita-Gebühreneinnahmen					
- 38.000 EUR Gebühren Mittagessen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Kostenerstattungen gem- Mindestverordnung, Landeszuwendungen für letztes Kita-Jahr sowie Kostenausgl. nach §28 HKJGB					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 90.966 EUR. Die größten Posten sind:					
- 39.000 EUR Catering					
- 16.500 EUR Fremdreinigung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.102	-11.102	-11.102
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.500	-20.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300		-7.000	-6.840	-33.331	-33.331
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-17.941</b>	<b>-64.932</b>	<b>-64.932</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-17.941</b>	<b>-64.932</b>	<b>-64.932</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
365-04 (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland	-1.300,00	-7.000,00				-32.810,00 -28.852,33	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage						73,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.300,00	-7.000,00				-32.810,00 -28.925,33	

**Erläuterungen:**

**(36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland**

Investnr. 365-04: Abgrenzung Schlafmatratzen Kleinkindgruppe

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt (KT)</b> 36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Lebensnahes Lernen im Rahmen einer ganzheitlichen Vorschulpädagogik, Förderung des Sozialverhaltens, der kognitiven und musischen Fähigkeiten, Bewegungsförderung, Umwelterziehung, naturnahe Erziehung, Englisch-Playgroup,

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.000	-231.000	-222.662
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.471
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.400	-129.000	-141.531
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.410	-8.400	-8.405
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.736
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-331.810</b>	<b>-368.400</b>	<b>-378.805</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.520	880.100	817.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.200	63.700	51.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.350	148.520	133.856
14	66	Abschreibungen	13.940	13.430	13.928
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.017.010</b>	<b>1.105.750</b>	<b>1.017.327</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>685.200</b>	<b>737.350</b>	<b>638.522</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>685.200</b>	<b>737.350</b>	<b>638.522</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>685.200</b>	<b>737.350</b>	<b>638.522</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100		292
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.200	128.600	116.329
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.300</b>	<b>128.600</b>	<b>116.621</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>780.500</b>	<b>865.950</b>	<b>755.143</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
- 138.000 EUR Kita-Gebühreneinnahmen					
- 55.000 EUR Gebühren Mittagessen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Kostenerstattungen gem- Mindestverordnung, Landeszuwendungen für letztes Kita-Jahr sowie Kostenausgl. nach §28 HKJGB					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 136.350 EUR. Die größten Posten sind:					
- 58.000 EUR Catering					
- 22.000 EUR Fremdreinigung					
- 12.000 EUR Gas					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-850		-119.202	-119.202
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.800	-3.751	-41.012	-41.012
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.650</b>	<b>-3.751</b>	<b>-160.215</b>	<b>-160.215</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.650</b>	<b>-3.751</b>	<b>-160.215</b>	<b>-160.215</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rapp	-2.000,00	-850,00				-14.510,00 -11.735,61	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-850,00				-6.350,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-8.160,00 -11.735,61	
365-09 (36502) Kita Hausener Rappelkiste Außenspielgeräte		-1.800,00				-1.800,00 -1.471,40	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.800,00				-1.800,00 -1.471,40	
<b>Erläuterungen:</b> <b>(36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.</b> Investnr. 365-05: Ersatzbeschaffung für entsorgte Spielgeräte							

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt (KT)</b> 36503	Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 12 Monaten bis 6 Jahren, Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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".

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbände</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.000	-170.500	-148.654
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.298
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-149.800	-142.600	-148.939
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.310	-7.280	-7.307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-673
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-325.110</b>	<b>-320.380</b>	<b>-311.899</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.490	860.850	769.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.100	62.600	50.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.999	110.250	99.054
14	66	Abschreibungen	16.300	14.540	16.303
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.060.889</b>	<b>1.048.240</b>	<b>934.776</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>735.779</b>	<b>727.860</b>	<b>622.878</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>735.779</b>	<b>727.860</b>	<b>622.878</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>735.779</b>	<b>727.860</b>	<b>622.878</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.000	117.950	104.516
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.000</b>	<b>117.950</b>	<b>104.516</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>826.779</b>	<b>845.810</b>	<b>727.394</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbände**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
- 120.000 EUR Kita-Gebühreneinnahmen					
- 48.000 EUR Gebühren Mittagessen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Kostenerstattungen gem- Mindestverordnung, Landeszuwendungen für letztes Kita-Jahr sowie Kostenausgl. nach §28 HKJGB					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 92.999 EUR. Die größten Posten sind:					
- 21.500 EUR Fremdreinigung					
- 17.000 EUR Materialaufw. Lebensmittel und Getränke					
- 13.700 EUR Gas					
- 7.000 EUR Instand. Gebäude Außenanl.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.309	-35.309
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.600	-15.732	-42.771	-42.771
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-9.600</b>	<b>-15.732</b>	<b>-78.079</b>	<b>-78.079</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-9.600</b>	<b>-15.732</b>	<b>-78.079</b>	<b>-78.079</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen

#### Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbände

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
365-03 (36503) Anschaffungen Kita Rasselbände		-9.600,00				-30.050,00 -14.140,36	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-9.600,00				-30.050,00 -14.140,36	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b> 365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt (KT)</b> 36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 3-6 Jahren sowie Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.000	-132.000	-125.175
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.800	-38.400	-36.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-560	-550	-558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.428
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-207.360</b>	<b>-170.950</b>	<b>-166.120</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.630	493.200	401.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000	35.400	26.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.262	66.870	59.972
14	66	Abschreibungen	5.000	4.540	5.004
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>618.892</b>	<b>600.010</b>	<b>493.501</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>411.532</b>	<b>429.060</b>	<b>327.381</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>411.532</b>	<b>429.060</b>	<b>327.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.532</b>	<b>429.060</b>	<b>327.381</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.400	61.100	79.036
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.400</b>	<b>61.100</b>	<b>79.036</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.932</b>	<b>490.160</b>	<b>406.417</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
- 110.000 EUR Kita-Gebühreneinnahmen					
- 36.000 EUR Gebühren Mittagessen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Kostenerstattungen gem- Mindestverordnung, Landeszuwendungen für letztes Kita-Jahr sowie Kostenausgl. nach §28 HKJGB					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 63.262 EUR. Die größten Posten sind:					
- 14.500 EUR Materialauf. Lebensmittel und Getränke					
- 14.100 EUR Fremdreinigung					
- 6.800 EUR Gas					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-13.500	-3.820	-33.153	-33.153
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-13.500</b>	<b>-3.820</b>	<b>-33.153</b>	<b>-33.153</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-3.820</b>	<b>-33.153</b>	<b>-33.153</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
365-08 (36504)		-13.500,00				-17.000,00	
Bewegl.Anlageverm. Kita Villa Ku						-20.789,17	
20 20						11.775,47	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-17.000,00	
26 26		-13.500,00				-32.564,64	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)36</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT) 366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt (KT) 36601</b>	Öffentl. Spielplätze
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Wolf	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.050	-1.050	-1.051
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.568</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000	14.400	7.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.020	2.200	1.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.760	18.590	31.188
14	66	Abschreibungen	24.060	22.550	24.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.840</b>	<b>57.740</b>	<b>63.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>55.790</b>	<b>56.690</b>	<b>61.931</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.790</b>	<b>56.690</b>	<b>61.931</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-740
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-740</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.790</b>	<b>56.690</b>	<b>61.191</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.900	113.480	135.256
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.900</b>	<b>113.480</b>	<b>135.256</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.690</b>	<b>170.170</b>	<b>196.446</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 19.760 EUR. Die größten Posten sind:					
- 10.000 EUR Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.					
- 5.760 EUR Aufw. für Fremdensorgung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.391	-256.065	-256.065
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-222.592	-222.592
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-53.900	-8.241	-136.204	-136.204
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20				-80	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-16.020</b>		<b>-53.900</b>	<b>-28.632</b>	<b>-614.942</b>	<b>-614.882</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.020</b>		<b>-53.900</b>	<b>-28.632</b>	<b>-614.942</b>	<b>-614.882</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
I096501 (36601) Spielgeräte	-16.000,00	-53.900,00				-138.710,00 -50.590,15	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-53.900,00				-138.710,00 -50.590,15	

**Erläuterungen:**

**(36601) Spielgeräte**

Investnr. I096501: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Sitzgelegenheiten auf den öffentlichen Spielplätzen



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)42</b>	08 Sportförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.454	-48.805	-43.094
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-9.000	-4.303
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-93.800	-93.720	-93.794
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.384	-14.950	-16.095
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-168.138</b>	<b>-166.475</b>	<b>-157.286</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.390	192.690	182.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	18.600	11.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.967	294.065	194.366
14	66	Abschreibungen	194.620	193.950	194.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	61.162
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	400	219
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>669.997</b>	<b>799.705</b>	<b>644.626</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>501.859</b>	<b>633.230</b>	<b>487.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>501.859</b>	<b>633.230</b>	<b>487.340</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-400		-943
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-400</b>		<b>-943</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.459</b>	<b>633.230</b>	<b>486.397</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.100	237.830	245.484
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.100</b>	<b>237.830</b>	<b>245.484</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>685.559</b>	<b>871.060</b>	<b>731.880</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens			-53.000	1.598		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-53.000</b>	<b>1.598</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.805.586	-2.805.586
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-43.000	-29.113	-398.022	-398.022
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-943.541	-943.541
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-465.770	-10.108	-558.143	-556.143
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.000</b>		<b>-508.770</b>	<b>-39.221</b>	<b>-4.705.293</b>	<b>-4.703.293</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.000</b>		<b>-561.770</b>	<b>-37.623</b>	<b>-4.705.293</b>	<b>-4.703.293</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 42	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 421	Förderung des Sports
<b>Produkt (KT)</b> 42101	Förderung des Sports
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle Hasenberg.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots sowie Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsvorsorge.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.350	-72.310	-72.348
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.350</b>	<b>-72.310</b>	<b>-72.348</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.100	14.200	13.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	5.200	1.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525	1.225	844
14	66	Abschreibungen	119.890	119.690	119.885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	61.162
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			90
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>246.415</b>	<b>240.315</b>	<b>196.529</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>174.065</b>	<b>168.005</b>	<b>124.181</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>174.065</b>	<b>168.005</b>	<b>124.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.065</b>	<b>168.005</b>	<b>124.181</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.700	84.300	94.513
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.700</b>	<b>84.300</b>	<b>94.513</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.765</b>	<b>252.305</b>	<b>218.694</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Müll					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 100.000 EUR. Der größte Posten ist: - 80.000 EUR Beteiligung Betriebskosten Hasenberg-Halle und ARS					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens			-73.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-73.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.805.586	-2.805.586
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-2.805.586</b>	<b>-2.805.586</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-73.000</b>		<b>-2.805.586</b>	<b>-2.805.586</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten</b> Neu-Anspach			
<b>Produktbereich (KT)</b> 42	08 Sportförderung		
<b>Produktgruppe (KT)</b> 424	Sportstätten und Bäder		
<b>Produkt (KT)</b> 42401	Betrieb Sportstätten		
<b>Produktinformation</b>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Verantwortliche Organisationseinheit</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von eigenen Sportstätten		
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine der Stadt Neu-Anspach		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-9.000	-3.943
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.230	-8.200	-8.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.949	-1.850	-1.623
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.179</b>	<b>-19.050</b>	<b>-14.142</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000	71.700	64.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	5.500	4.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.845	170.390	80.215
14	66	Abschreibungen	24.090	24.000	24.073
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	270	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.525</b>	<b>271.860</b>	<b>173.644</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>141.346</b>	<b>252.810</b>	<b>159.502</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.346</b>	<b>252.810</b>	<b>159.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.346</b>	<b>252.810</b>	<b>159.502</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.700	95.130	98.299
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.700</b>	<b>95.130</b>	<b>98.299</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.046</b>	<b>347.940</b>	<b>257.801</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattungen Betrieb Sportanlage ARS					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 09</b>					
Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 100.845 EUR. Die größten Posten sind:					
- 16.500 EUR Bauunterhaltung (u.a. Quarzsanderneuerung Sportanlage Jahnstr., Druckerhöhung Dusche Sportanlage Westerfeld).					
- 13.000 EUR Gas					
- 11.000 EUR Strom					
- 8.000 EUR Fremdreinigung (kein Hausmeister mehr)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer/Grundsteuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens			20.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>20.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.000	-13.483	-45.560	-45.560
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-941.151	-941.151
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-262.600	-3.433	-321.680	-321.680
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-280.600</b>	<b>-16.915</b>	<b>-1.308.391</b>	<b>-1.308.391</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-260.600</b>	<b>-16.915</b>	<b>-1.308.391</b>	<b>-1.308.391</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
424-08 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Westerfeld		-1.600,00				-1.600,00 -3.120,68	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö		-1.600,00				-1.600,00 -3.120,68	
424-11 (42401) Fertiggarage Gebäude Jahnstr.		-18.000,00				-18.000,00	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-18.000,00				-18.000,00	
424-12 (42401) Komplette Sanierung Kunstrasenplatz FLJ		-241.000,00				-241.000,00 -215.474,54	
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.		20.000,00				20.000,00	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-2.959,49	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-196.351,89	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö		-261.000,00				-261.000,00 -16.163,16	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 42	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe (KT)</b> 424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt (KT)</b> 42402	Betrieb Waldschwimmbad
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.454	-48.805	-42.744
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500		-360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.220	-13.210	-13.220
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.435	-13.100	-14.472
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.609</b>	<b>-75.115</b>	<b>-70.795</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.290	106.790	104.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.900	6.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.597	122.450	113.307
14	66	Abschreibungen	50.640	50.260	50.645
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	129
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>265.057</b>	<b>287.530</b>	<b>274.452</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>186.448</b>	<b>212.415</b>	<b>203.657</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>186.448</b>	<b>212.415</b>	<b>203.657</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-400		-943
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-400</b>		<b>-943</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.048</b>	<b>212.415</b>	<b>202.713</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.700	58.400	52.672
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.700</b>	<b>58.400</b>	<b>52.672</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.748</b>	<b>270.815</b>	<b>255.386</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Einnahmen durch Eintrittsgelder.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 09</b>					
Sonstige ordentliche Erträge mit 15.435 EUR gesamt. Der größte Posten ist:					
- 8.000 EUR Zuschüsse N.A.p.S. zu diversen Dingen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 106.597 EUR. Die größten Posten sind:					
- 33.500 EUR Aufwand für Leiharbeitskräfte					
- 21.000 EUR Strom allgemein					
- 9.000 EUR Hilfsstoffe (u.a. Chemikalien)					
- 8.000 EUR Instandh. v. Sachanlagen Gemeingeb. Infrastr. verm.					
- 7.150 EUR Fremdreinigung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer/Grundsteuer					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 25</b>					
Erstattung Finanzamt					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens				1.598		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.598</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000	-15.630	-352.461	-352.461
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.391	-2.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-203.170	-6.675	-236.463	-234.463
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.000</b>		<b>-228.170</b>	<b>-22.306</b>	<b>-591.315</b>	<b>-589.315</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.000</b>		<b>-228.170</b>	<b>-20.708</b>	<b>-591.315</b>	<b>-589.315</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
281-02 (42402)Vers.leitg. Waldschwimmbad (neu Trassenl 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-200.000,00				-200.000,00 -65.000,00  -10.378,15 -54.621,85 -200.000,00	
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-3.170,00	-500,00	-500,00	-500,00	-27.170,00 -17.548,04  -2.888,98 2.369,78 -792,40 -27.170,00 -16.236,44	
424-02-2 (42402) Zaun Waldschwimmbad 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00				-95.000,00 -18.600,26  -2.969,79 -95.000,00 -15.630,47	
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>(42402) BGA Waldschwimmbad</b>							
Investnr. 424-02-1: Absperreleinen							
<b>(42402) Zaun Waldschwimmbad</b>							
Investnr. 424-02-2: Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen							



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)51</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000		-1.713
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.955
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-86.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.900	-18.890	-18.897
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-119.900</b>	<b>-19.890</b>	<b>-108.676</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.920	101.100	112.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.100	40.850	30.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	170.015	119.292
14	66	Abschreibungen	28.260	28.270	28.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.500	3.563
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>261.580</b>	<b>361.735</b>	<b>294.143</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>141.680</b>	<b>341.845</b>	<b>185.467</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.680</b>	<b>341.845</b>	<b>185.467</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.680</b>	<b>341.845</b>	<b>185.467</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.600	34.480	20.357
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.600</b>	<b>34.480</b>	<b>20.357</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.280</b>	<b>376.325</b>	<b>205.824</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-119.885	-119.885
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300				-1.210	-300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-300</b>				<b>-757.095</b>	<b>-756.185</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>				<b>-757.095</b>	<b>-756.185</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe (KT)</b> 511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt (KT)</b> 51101	Städtebaul. Planung u. Entwicklung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch und weitere Gesetze.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000		-1.713
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.955
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-86.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.900	-18.890	-18.897
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-119.900</b>	<b>-19.890</b>	<b>-108.676</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.920	101.100	112.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.100	40.850	30.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	170.015	119.292
14	66	Abschreibungen	28.260	28.270	28.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.500	3.563
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>261.580</b>	<b>361.735</b>	<b>294.143</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>141.680</b>	<b>341.845</b>	<b>185.467</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.680</b>	<b>341.845</b>	<b>185.467</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.680</b>	<b>341.845</b>	<b>185.467</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.600	34.480	20.357
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.600</b>	<b>34.480</b>	<b>20.357</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.280</b>	<b>376.325</b>	<b>205.824</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Verpachtung von Grundstücken für Windkraft					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Vorzeitige Mitteilungen HBO, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Eintragungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 96.300 EUR. Die größten Posten sind:					
- 90.000 EUR Aufwendung f. Ortsplanung durch Dritte (Bepläne We-West 2. BA ( Rest), GE Kellerborn (Rest), Sportgelände Hausen (Rest), Innenentwicklung Quartiere Am Dornstück, Scheibelingsweg, Johanneswiesenweg, Schulstraße, FLJ-Straße 1. BA, Investorenwettbewerb					
- 3.000 EUR Aufw. für Sachv. Rechtsanw. (Rechtsberatung)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Rückzahlung an EM, Zwischenfinanzierung Bebauungsplankosten HB 4. BA, Abwickl. wurde in 2014 verschoben					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-119.885	-119.885
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300				-1.210	-300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-300</b>				<b>-757.095</b>	<b>-756.185</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>				<b>-757.095</b>	<b>-756.185</b>



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500		-125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.350	-9.510	-13.943
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-745.360	-760.180	-724.526
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-765.210</b>	<b>-769.690</b>	<b>-738.795</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.077	148.300	111.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.280	18.580	10.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.830	1.075.670	763.786
14	66	Abschreibungen	1.156.350	1.152.870	1.118.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.800	97.800	82.869
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	292
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.887.629</b>	<b>2.493.520</b>	<b>2.086.893</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.122.419</b>	<b>1.723.830</b>	<b>1.348.099</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		7.330	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>7.330</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.122.419</b>	<b>1.731.160</b>	<b>1.348.099</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.122.419</b>	<b>1.731.160</b>	<b>1.348.099</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	724.000	819.550	769.184
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>724.000</b>	<b>819.550</b>	<b>769.184</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.846.419</b>	<b>2.550.710</b>	<b>2.117.282</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	2.892.800		83.400	404.040		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.892.800</b>		<b>83.400</b>	<b>404.040</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-37.000	-7.423	-1.881.717	-1.881.717
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-723.960	-618.550	-618.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.669.500	-4.175.000	-8.126.023	-905.245	-42.090.621 (-4.175.000)	-33.815.621
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-80				-320	-80
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.669.580</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-8.183.023</b>	<b>-1.636.628</b>	<b>-44.591.208</b>	<b>-36.315.968</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.175.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.776.780</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-8.099.623</b>	<b>-1.232.588</b>	<b>-44.591.208</b>	<b>-36.315.968</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.175.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)54</b>	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe (KT) 541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt (KT) 54101</b>	Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Wiesner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Brücken sowie Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500		-125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-732.690	-752.630	-711.859
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-735.190</b>	<b>-752.630</b>	<b>-709.184</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.077	123.800	70.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.130	11.280	6.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.220	992.300	672.073
14	66	Abschreibungen	1.148.450	1.144.940	1.110.382
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	292
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.691.169</b>	<b>2.272.620</b>	<b>1.859.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.955.979</b>	<b>1.519.990</b>	<b>1.150.485</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		7.330	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>7.330</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.955.979</b>	<b>1.527.320</b>	<b>1.150.485</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.955.979</b>	<b>1.527.320</b>	<b>1.150.485</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	665.200	753.000	706.545
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>665.200</b>	<b>753.000</b>	<b>706.545</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.621.179</b>	<b>2.280.320</b>	<b>1.857.030</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Aufbruchgenehmigungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 1.368.220 EUR. Die größten Posten sind:					
- 400.000 EUR Deckenerneuerung Heisterbachstrasse 2.BA					
- 30.000 EUR Mittelrinnensanierung Rudolf-Selzer.Straße					
- 65.000 EUR Brückensanierungen nach Prioritätenliste					
- 95.000 EUR Verrohrung Häuserbach					
- 265.690 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr					
- 220.000 EUR Strom für Straßenbeleuchtung					
- 200.000 EUR Allg. Straßenunterhaltung					
- 25.000 EUR Materialaufw. für Straßensanierung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	2.892.800		83.400	398.940		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.892.800</b>		<b>83.400</b>	<b>398.940</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-37.000	-7.423	-1.881.717	-1.881.717
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-723.960	-595.736	-595.736
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.669.500	-4.175.000	-8.126.023	-905.245	-41.981.231	-33.706.231
						(-4.175.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30				-120	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.669.530</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-8.163.023</b>	<b>-1.636.628</b>	<b>-44.458.803</b>	<b>-36.183.713</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.175.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.776.730</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-8.079.623</b>	<b>-1.237.688</b>	<b>-44.458.803</b>	<b>-36.183.713</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.175.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
541-06 (54101) Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00    -100.000,00	-75.000,00    -75.000,00				-257.500,00 67.304,91  67.500,00 67.304,91 -325.000,00	
541-13 (54101) Brücke U18 Westerfeld (Ausfahrt Emmerich) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-55.771,40  -17.659,51 -38.111,89	
541-18 (54101) Straßensan.Hauptstr.(K723 bis G 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000,00  -680.000,00					-1.155.000,00  -1.155.000,00	
541-19 (54101) Platz u.Zugang Seniorenbegegnungsstätte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00  -27.000,00				-77.000,00 -15.966,93  -77.000,00 -15.966,93	
541-20 (54101) Straßenerschließung Westerfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000,00  512.000,00  -380.000,00	-360.000,00   -360.000,00				-228.000,00  512.000,00  -740.000,00	
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000,00   -295.000,00	-91.900,00   -91.900,00				-295.000,00 260.896,35  191.900,00 261.493,88 -486.900,00 -597,53	
541-24 (54101) Teilerschließung Kellerborn 2. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000,00  281.000,00	-365.000,00   -365.000,00	-75.000,00  -75.000,00			-84.000,00 -299.837,99  281.000,00  -365.000,00 -221.800,62	-75.000,00  -75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-75.000,00)				
541-26 (54101) Straßenendausbau Westerfeld W 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.500,00  -291.500,00					-291.500,00  -291.500,00	
541-27 (54101) Gartengebiet Im Weiher, Westerfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000,00  60.000,00  -18.000,00					42.000,00  60.000,00  -18.000,00	
541-28 (54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00  -185.000,00					-185.000,00  -185.000,00	
541-29 (54101) Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00  -420.000,00					-420.000,00  -420.000,00	
I096202 (54101) Heisterbachstraße 3. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-20.000,00   -20.000,00	-170.000,00   -170.000,00				-2.752.200,00 -1.286.419,24  5.283.800,00 858.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-691.844,44	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-170.000,00				-8.036.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-1.436.969,92	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-15.604,88	
I096202N (54101) Anteil EM Heisterbachstr. 3. BA	35.000,00	-37.000,00				350.080,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00					141.912,09	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-37.000,00				387.080,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						141.912,09	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-37.000,00	
I096203 (54101) SPL: Straßenern. nach Prioritätenliste		-465.000,00				-1.015.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-239.780,83	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-465.000,00				-92.946,75	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.015.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-141.834,08	
I096203-3 (54101) SPL: Hauptstr. zw.Reuterweg u.Grund						-26.144,15	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-26.144,15	
I096203-5 (54101) SPL: Zur Wacht						-168.813,69	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-168.611,39	
I096207 (54101) Heisterbachstraße 4. BA	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-3.200.000,00			-8.247.790,00	-4.100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00		-411.449,54	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000,00	-3.000.000,00	-7.200.000,00	-1.000.000,00		2.124.210,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						34.246,03	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.372.000,00	-4.100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-445.695,57	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.600.000,00)	(-500.000,00)			
I096210 (54101) Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	-105.000,00					-120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00					-8.795,78	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.795,78	
I096212 (54101) Ausbau Zu den Gärten		-200,00				-86.200,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		73.800,00				-77.325,25	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-74.000,00				145.800,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-232.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-77.325,25	
I096213 (54101) Ausbau Otto-Sorg-Weg		-105.200,00				-334.400,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.800,00				-100.074,35	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00				9.600,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-344.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.074,35	
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-170.200,00	-5.200,00				-405.400,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.800,00	4.800,00				115.532,14	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						9.600,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-10.000,00				231.876,78	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-290,36	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-415.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.054,28	

**Erläuterungen:**

**(54101) Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg**

Investnr. 541-06: Endausbau inkl. Ingenieurleistungen

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen

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

Neu-Anspach

##### **(54101) Straßenerschließung Westerfeld West 2.BA**

Investnr. 541-20: Einnahme= Erschließungsbeiträge der Bauplätze Landabgeber und der zum Verkauf geplanten Grundstücke

Ausgabe= Fachingenieurleistungen im Jahr 2013, Ausführung der Maßnahme Frühjahr 2014

##### **(54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA**

Investnr. 541-21: Kompletter Endausbau inkl. Beleuchtung

##### **(54101) Straßenendausbau Westerfeld West 1.BA**

Investnr. 541-26: Fahrbahnfläche, Parkplätze u. Gehwege herstellen

##### **(54101) Gartengebiet Im Weiher, Westerfeld**

Investnr. 541-27: Vermessung, Herrichten der Zugangswege und des Parkplatzes. Von den entstehenden 16 Gartenparzellen sollen 8 verkauft werden.

##### **(54101) Heisterbachstraße 3. BA**

Invest.nr. I096202: Entwicklungspflege Ausgleichmassnahmen + Ingenieuransatz für Zuschussprüfung

##### **(54101) Heisterbachstraße 4. BA**

Investnr. I096207: Brückenbau, Erdbau zur Hälfte, Durchlässe, Bepflanzung Bäche, Honorare (Einnahmen sind geschätzt, da Zuschussbescheid nicht vorliegt)

##### **(54101) Str.Erschl. Inchenberg**

Investnr. I096219: Einnahme= Erschließungsbeiträge für 2 Altanlieger, die nicht abgelöst haben.

Ausgabe= Endausbau 1. Parkplatz, 2. Wirtschaftsweg vor Parkplatz, 3. Strassenendausbau

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)54</b>	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe (KT) 545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt (KT) 54501</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Wolf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.350	-9.510	-16.943
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.350</b>	<b>-9.510</b>	<b>-16.943</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	13.200	34.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.730	2.780	3.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.480	67.270	74.677
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.910</b>	<b>83.250</b>	<b>112.421</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>43.560</b>	<b>73.740</b>	<b>95.477</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.560</b>	<b>73.740</b>	<b>95.477</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.560</b>	<b>73.740</b>	<b>95.477</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	56.650	53.248
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>56.650</b>	<b>53.248</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.560</b>	<b>130.390</b>	<b>148.725</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 17.350 EUR. Der größte Posten ist:					
- 4.350 EUR Anteilige Kostenerstattung Stadt Usingen Kauf der Kehrmachine (50%)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 47.480 EUR. Die größten Posten sind:					
- 20.000 EUR Streusalz					
- 12.000 EUR Fremdreinigung					
- 11.510 EUR Leasing					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30				-120	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30</b>				<b>-120</b>	<b>-30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>				<b>-120</b>	<b>-30</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)54</b>	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe (KT) 546</b>	Öffentl. Parkplätze
<b>Produkt (KT) 54601</b>	Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Wiesner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen (z.B. Park&Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.670	-7.550	-12.667
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.670</b>	<b>-7.550</b>	<b>-12.667</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	7.700	4.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	700	316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930	1.900	2.920
14	66	Abschreibungen	6.770	6.790	6.776
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.900</b>	<b>17.090</b>	<b>14.551</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.230</b>	<b>9.540</b>	<b>1.884</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.230</b>	<b>9.540</b>	<b>1.884</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.230</b>	<b>9.540</b>	<b>1.884</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.700	3.784
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.784</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.230</b>	<b>13.240</b>	<b>5.668</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 2.930 EUR. Die größten Posten sind:					
- 1.930 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr					
- 1.000 EUR Strom					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens				5.100		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>5.100</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-22.814	-22.814
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.391	-109.391
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>		<b>-132.205</b>	<b>-132.205</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-20.000</b>	<b>5.100</b>	<b>-132.205</b>	<b>-132.205</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
546-02 (54601) Parkplatz Am Inchenberg, Taunusstr.		-20.000,00				-60.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 54701 ÖPNV</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.600	1.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.820	3.820	856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	14.115
14	66	Abschreibungen	1.130	1.140	1.128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.800	97.800	82.869
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.650</b>	<b>120.560</b>	<b>100.252</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>118.650</b>	<b>120.560</b>	<b>100.252</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.650</b>	<b>120.560</b>	<b>100.252</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.650</b>	<b>120.560</b>	<b>100.252</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	6.200	5.608
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>5.608</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.450</b>	<b>126.760</b>	<b>105.859</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 14.200 EUR. Der größte Posten ist: - 14.200 EUR Beförderungskosten (Nachtbus)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>					
Verbandsumlage VHT					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20				-80	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20</b>				<b>-80</b>	<b>-20</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>				<b>-80</b>	<b>-20</b>



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)55</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.330	-400.280	-390.355
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.350	-136.000	-132.727
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-3.600	-16.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.060	-11.130	-8.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.900	-3.054
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-545.940</b>	<b>-555.910</b>	<b>-552.517</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.742	379.560	352.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.730	30.080	25.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.055	397.750	303.008
14	66	Abschreibungen	70.590	69.670	70.957
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755	1.760	1.740
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>875.872</b>	<b>878.820</b>	<b>753.561</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>329.932</b>	<b>322.910</b>	<b>201.045</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>329.932</b>	<b>322.910</b>	<b>201.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-900		-4.835
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-900</b>		<b>-4.835</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.032</b>	<b>322.910</b>	<b>196.210</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.800	-148.200	-140.143
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.720	456.940	439.276
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.920</b>	<b>308.740</b>	<b>299.133</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>573.952</b>	<b>631.650</b>	<b>495.342</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			117.535	147.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	900			504		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>900</b>		<b>117.535</b>	<b>147.904</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-202.500	-32.352	-974.461	-974.461
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-202.000	-197.452	-1.651.802	-1.651.802
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.100		-58.750	-12.629	-340.593	-340.593
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30				-120	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-215.130</b>		<b>-463.250</b>	<b>-242.433</b>	<b>-2.966.976</b>	<b>-2.966.886</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-140.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-214.230</b>		<b>-345.715</b>	<b>-94.529</b>	<b>-2.966.976</b>	<b>-2.966.886</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-140.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 55	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT)</b> 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt (KT)</b> 55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen (u.a. Naherholungsgebiet Grünwiesenweiher, Freizeitanlage Rod am Berg)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330	-3.420	-326
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-330</b>	<b>-3.420</b>	<b>-326</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.100	13.000	5.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.200	591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.190	9.570	8.277
14	66	Abschreibungen	19.920	19.300	19.923
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.310</b>	<b>43.070</b>	<b>34.581</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>50.980</b>	<b>39.650</b>	<b>34.255</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.980</b>	<b>39.650</b>	<b>34.255</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.980</b>	<b>39.650</b>	<b>34.255</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.000	238.800	239.838
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.000</b>	<b>238.800</b>	<b>239.838</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.980</b>	<b>278.450</b>	<b>274.093</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 19.190 EUR. Die größten Posten sind:					
- 12.500 EUR u.a. Fremdvergabe Grünpflege und mulchen Grünfläche Michelbacherstr., weil beim Bauhof die Kapazitäten dafür nicht ausreichen.					
- 2.000 EUR Plaung und Beratung für Grünflächenprojekte					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500	-7.653	-6.626	-6.626
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.000		-783.696	-783.696
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.921	-16.903	-16.903
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-4.500</b>	<b>-13.575</b>	<b>-807.224</b>	<b>-807.224</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.500</b>	<b>-13.575</b>	<b>-807.224</b>	<b>-807.224</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
551-01 (55101) Grünflächenprojekte		-2.000,00				-4.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00				-4.500,00	
I096225 (55101) Aufstellen Ruhebänke		-2.500,00				-18.000,00 -12.871,45	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						793,73	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500,00				-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-8.000,00 -12.871,45	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)55</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT) 552</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt (KT) 55201</b>	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz und weitere Spezialgesetze.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		-30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>		<b>-30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200	15.400	10.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.400	750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	46.100	32.568
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.600</b>	<b>62.900</b>	<b>43.917</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>46.550</b>	<b>62.900</b>	<b>43.887</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.550</b>	<b>62.900</b>	<b>43.887</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.550</b>	<b>62.900</b>	<b>43.887</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.200	-1.285
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.400	30.670	21.045
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.600</b>	<b>28.470</b>	<b>19.760</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.150</b>	<b>91.370</b>	<b>63.648</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 34.400 EUR. Die größten Posten sind:					
- 25.500 EUR Instandh. v. Sachanlag. Gemeingeb. Infrastr. Verm (Fremdleistung zur Gewässerunterhaltung Stadtteil Hausen-Arnspach, Anspach, Westerfeld, Rod a					
- 5.000 EUR Materialaufwand für Massnahmen die alle 4 Stadtteile betreffen					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens			130.000	147.400		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>130.000</b>	<b>147.400</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-200.000		-858.783	-858.783
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-200.000	-196.659	-310.000	-310.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-210.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-196.659</b>	<b>-1.168.783</b>	<b>-1.168.783</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-210.000</b>		<b>-270.000</b>	<b>-49.259</b>	<b>-1.168.783</b>	<b>-1.168.783</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
552-01 (55201) Umbau Grabenentwässerung Heisterb. H	-200.000,00	-200.000,00				-600.000,00 -5.323,29	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00					-300.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-300.000,00 -5.323,29	
552-02 (55201) Erneuerung eines Laufbrunnen in Hausen	-10.000,00					-25.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-25.000,00	
I096201 (55201) Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		-70.000,00				-233.500,00 -136.008,43	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		130.000,00				390.000,00 147.400,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00				-623.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-283.408,43	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)55</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT) 553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt (KT) 55301</b>	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Berthold Götz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen. Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung und Neubau von Trauerhallen.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung eines würdigen Bestattungswesen 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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.350	-136.000	-132.727
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.260	-6.250	-6.256
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.054
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-149.610</b>	<b>-142.250</b>	<b>-144.020</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.282	201.800	204.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	15.300	14.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.730	65.510	69.462
14	66	Abschreibungen	38.640	38.330	38.611
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315	400	315
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>313.667</b>	<b>321.340</b>	<b>327.253</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>164.057</b>	<b>179.090</b>	<b>183.234</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>164.057</b>	<b>179.090</b>	<b>183.234</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-3.544</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.057</b>	<b>179.090</b>	<b>179.690</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.700	-130.700	-134.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	51.670	57.027
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.700</b>	<b>-79.030</b>	<b>-77.113</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.357</b>	<b>100.060</b>	<b>102.576</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Bestattungsgebühren (Grabnutzung sowie Beisetzung)					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 54.730 EUR. Die größten Posten sind:					
- 10.000 EUR Aufw. Rechenzentrum ekom					
- 8.500 EUR Treibstoffe					
- 7.500 EUR Instandh. Gebäude Außenanl.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.699	-36.729	-36.729
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-503.106	-503.106
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.100		-58.750	-3.361	-315.067	-315.067
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.100</b>		<b>-58.750</b>	<b>-28.059</b>	<b>-854.901</b>	<b>-854.901</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-140.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-58.750</b>	<b>-28.059</b>	<b>-854.901</b>	<b>-854.901</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-140.000)</b>	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-5.100,00	-18.750,00				-33.350,00 -26.166,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.100,00	-18.750,00				-33.350,00 -26.166,00	
553-08 (55301) Abschiedsraum Friedhof Anspach		-15.000,00				-15.000,00 -2.445,53	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.445,53	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000,00				-15.000,00	
I096303 (55301) Urnenwand Friedhöfe		-25.000,00				-117.000,00 -75.743,50	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-22.253,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25.000,00				-100.000,00 -53.490,50	

**Erläuterungen:**

**(55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe**

Investnr. 553-05: Anschaffung Ruhebänke, neue Wasserbüten, Anschaffung Schiebekarren

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)55</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT) 555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt (KT) 55501</b>	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Wiesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.470	-1.460	-1.466
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.466</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.200	17.200	9.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.530	3.280	1.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	57.700
14	66	Abschreibungen	7.950	7.960	7.950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.680</b>	<b>128.440</b>	<b>77.339</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>129.210</b>	<b>126.980</b>	<b>75.873</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>129.210</b>	<b>126.980</b>	<b>75.873</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.210</b>	<b>126.980</b>	<b>75.873</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.300	77.030	75.919
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.300</b>	<b>77.030</b>	<b>75.919</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.510</b>	<b>204.010</b>	<b>151.792</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 100.000 EUR. Die größten Posten sind:					
- 52.000 EUR Unterhaltung aller Wirtschaftswege aller Ortsteile					
- 20.000 EUR Baumpflege					
- 11.000 EUR Material Wegunterhaltung alle Stadtteile					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens			-12.465			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-12.465</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	-72.323	-72.323
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-793	-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30				-120	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30</b>			<b>-793</b>	<b>-127.443</b>	<b>-127.353</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>		<b>-12.465</b>	<b>-793</b>	<b>-127.443</b>	<b>-127.353</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege</b> Neu-Anspach							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>FiPI 2016 €</b>	<b>FIPL 2017 €</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>
I096201 (55201) Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.548,13	
						-1.548,13	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)55</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT) 555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt (KT) 55502</b>	Bewirtschaftung Stadtwald
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.280	-400.280	-390.325
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-3.600	-16.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.900	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-394.480</b>	<b>-408.780</b>	<b>-406.675</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.960	132.160	121.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	8.900	7.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.735	176.570	135.002
14	66	Abschreibungen	4.080	4.080	4.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.360	1.425
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>333.615</b>	<b>323.070</b>	<b>270.470</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-60.865</b>	<b>-85.710</b>	<b>-136.204</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.865</b>	<b>-85.710</b>	<b>-136.204</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-900		-1.291
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-900</b>		<b>-1.291</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.765</b>	<b>-85.710</b>	<b>-137.495</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-15.300	-4.718
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.020	58.770	45.447
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.720</b>	<b>43.470</b>	<b>40.729</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.045</b>	<b>-42.240</b>	<b>-96.766</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 390.280 EUR. Die größten Posten sind:					
- 320.380 EUR Erlöse aus Holzverkauf gem. Waldwirtschaftsplan					
- 45.000 EUR Förstl. Nebennutzung					
- 20.000 EUR Jagdpachtanteil gem. Waldwirtschaftsplan					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Kostenerstattungen Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten gem. Waldwirtschaftsplan.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 166.735 EUR. Die größten Posten sind:					
- 58.000 EUR Beförsterungskosten (gem. Wirtschaftsplan)					
- 57.065 EUR Fremdleist. Für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist. (Unternehmereinsatz gem. Wirtschaftsplan)					
- 9.800 EUR Instandh. v. Sachanlag. Gemeingebr. Infrastr. Verm					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Kfz-Steuer/Grundsteuer					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 25</b>					
Verkauf von bewegl. Anlagevermögen gem. Waldwirtschaftsplan.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	900			504		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>900</b>			<b>504</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.347	-8.624	-8.624
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.347</b>	<b>-8.624</b>	<b>-8.624</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>900</b>			<b>-2.843</b>	<b>-8.624</b>	<b>-8.624</b>



## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)56</b>	14 Umweltschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.980	-15.750	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-13.150	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.110	-5.080	-14.114
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.980</b>	<b>-14.114</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.095	72.600	57.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.240	16.980	12.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595	28.900	69.730
14	66	Abschreibungen	4.640	4.950	4.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			675
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.570</b>	<b>123.430</b>	<b>144.641</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>97.480</b>	<b>89.450</b>	<b>130.527</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>97.480</b>	<b>89.450</b>	<b>130.527</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.480</b>	<b>89.450</b>	<b>130.527</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100		-91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200	15.830	8.270
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.100</b>	<b>15.830</b>	<b>8.179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.580</b>	<b>105.280</b>	<b>138.706</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	339.010		53.000	162.672		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>339.010</b>		<b>53.000</b>	<b>162.672</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-8.758	-232.067	-232.067
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.700		-39.000		-99.492	-48.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000		-4.166	-4.166
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140				-560	-140
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.840</b>		<b>-62.000</b>	<b>-8.758</b>	<b>-336.285</b>	<b>-285.065</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>330.170</b>		<b>-9.000</b>	<b>153.915</b>	<b>-336.285</b>	<b>-285.065</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 56	14 Umweltschutz
<b>Produktgruppe (KT)</b> 561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt (KT)</b> 56101	Kommunaler Umweltschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Viola Feldmann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Konzepten zum Natur- und Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und Verbände.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.980	-15.750	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-13.150	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.110	-5.080	-14.114
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.980</b>	<b>-14.114</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.095	72.600	57.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.240	16.980	12.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595	28.900	69.730
14	66	Abschreibungen	4.640	4.950	4.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			675
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.570</b>	<b>123.430</b>	<b>144.641</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>97.480</b>	<b>89.450</b>	<b>130.527</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>97.480</b>	<b>89.450</b>	<b>130.527</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.480</b>	<b>89.450</b>	<b>130.527</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100		-91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200	15.830	8.270
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.100</b>	<b>15.830</b>	<b>8.179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.580</b>	<b>105.280</b>	<b>138.706</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>					
Fördermittel Klimaschutzmanager 2014-2016.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 9.595 EUR. Die größten Posten sind:					
- 5.000 EUR And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- 1.500 EUR Leasing					
- 1.130 EUR Wartungskosten					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	339.010		53.000	162.672		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>339.010</b>		<b>53.000</b>	<b>162.672</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-8.758	-232.067	-232.067
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.700		-39.000		-99.492	-48.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000		-4.166	-4.166
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140				-560	-140
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.840</b>		<b>-62.000</b>	<b>-8.758</b>	<b>-336.285</b>	<b>-285.065</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>330.170</b>		<b>-9.000</b>	<b>153.915</b>	<b>-336.285</b>	<b>-285.065</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz</b> Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
561-01 (56101) Software Umweltschutz		-3.000,00				-6.000,00 -1.166,20	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000,00				-6.000,00 -1.166,20	
561-02 (56101) Ausgleichsmaßnahmen Baugebi	-8.700,00	-37.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-47.700,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	-37.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-47.700,00	
561-03 (56101) Neuanlage von Biotopen		-2.000,00				-3.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00				-3.000,00	
I096106 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich		-6.000,00				-19.500,00 -3.749,46	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.000,00				50.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				-70.000,00 -3.749,46	
I096112E (56101) Kostenerstattungen für Naturschu	339.010,00	39.000,00		100.000,00		838.680,00 351.640,80	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	339.010,00	39.000,00		100.000,00		838.680,00 351.640,80	

**Erläuterungen:**

**(56101) Kostenerstattungen für Naturschutzmaßn.**

Investnr. I096112E: GE Kellerborn 2. BA Grundstücke Zeppelinstraße, Westerfeld-West 2.BA

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)57</b>	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.476	-51.100	-45.702
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-6.970	-12.448
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-681
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.560	-48.550	-48.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.704	-30.100	-31.478
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-140.540</b>	<b>-137.220</b>	<b>-146.868</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.465	219.650	228.028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.160	25.710	16.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.824	458.880	285.679
14	66	Abschreibungen	128.280	124.880	128.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			717
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	145	140
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>822.879</b>	<b>829.265</b>	<b>659.560</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>682.339</b>	<b>692.045</b>	<b>512.692</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.100	1.412
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.412</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>682.339</b>	<b>693.145</b>	<b>514.103</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000	-4.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.615
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.835</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>682.339</b>	<b>692.145</b>	<b>512.269</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-101.900	-86.768
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.300	203.400	181.044
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.900</b>	<b>101.500</b>	<b>94.276</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>727.239</b>	<b>793.645</b>	<b>606.544</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-61.000	-12.723	-248.537	-248.537
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70				-280	-70
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-45.070</b>		<b>-61.000</b>	<b>-12.723</b>	<b>-321.817</b>	<b>-321.607</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-45.070</b>		<b>-61.000</b>	<b>-12.723</b>	<b>-321.817</b>	<b>-321.607</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 57	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe (KT)</b> 571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt (KT)</b> 57101	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Nina Körber
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Richtlinien, sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.
<b>Zielgruppe</b>	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-671
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-500</b>	<b>-8.671</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.940	21.600	31.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.530	7.630	2.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	47.350	68.159
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.770</b>	<b>76.580</b>	<b>101.533</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>46.770</b>	<b>76.080</b>	<b>92.861</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.770</b>	<b>76.080</b>	<b>92.861</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000	-4.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.450</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.770</b>	<b>75.080</b>	<b>88.411</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.500	7.782
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>7.727</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.770</b>	<b>83.580</b>	<b>96.138</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 41.300 EUR. Die größten Posten sind:					
- 40.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preisgelder für den Fall, dass ein Wirtschaftsförderer eingestellt wird.					
Diese Ausgabe wird mit einem Sperrvermerk versehen.					
- 1.000 EUR Beiträge Verbände					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30				-120	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30</b>				<b>-120</b>	<b>-30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>				<b>-120</b>	<b>-30</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)57</b>	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe (KT) 573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt (KT) 57301</b>	Durchführung von Märkten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Jörg Bleher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region. Unterstützung bei der Durchführung des Nikolausmarktes und des Weihnachtsmarktes Westerfeld.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.800	-2.683
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-455
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.890	12.450	12.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.530	3.780	2.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745	5.485	1.822
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.165</b>	<b>21.715</b>	<b>16.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>28.465</b>	<b>18.415</b>	<b>13.445</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.465</b>	<b>18.415</b>	<b>13.445</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.465</b>	<b>18.415</b>	<b>13.445</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	17.950	5.307
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>17.950</b>	<b>5.307</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.565</b>	<b>36.365</b>	<b>18.752</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Grundstücksverpachtung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Standgebühren, z.B. Wochenmarkt					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Gedekelter Zuschuss an den Gewerbeverein für den Nikolausmarkt für die Kosten der städtischen Leistungen (Ordnungsamt, Bauhof) in Höhe von 18.500 EUR. Es erfolgt keine Auszahlung von Restmitteln, sofern die städtischen Leistungen weniger als 18.500 EUR kosten.					
Dazu fallen Stromkosten für Märkte in Höhe von 1.245 EUR an.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.000		-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40				-160	-40
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-40</b>		<b>-30.000</b>		<b>-50.160</b>	<b>-50.040</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40</b>		<b>-30.000</b>		<b>-50.160</b>	<b>-50.040</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
573-04 (57301) Weihnachtsbeleuchtung		-30.000,00				-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-30.000,00				-50.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 57	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe (KT)</b> 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt (KT)</b> 57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.976	-12.200	-12.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600	-4.170	-8.288
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-127
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.320	-2.320	-2.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.704	-12.100	-11.421
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-30.790</b>	<b>-34.493</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.900	33.300	37.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.800	2.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.245	89.455	48.882
14	66	Abschreibungen	31.090	31.120	31.097
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	145	140
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>137.485</b>	<b>156.820</b>	<b>120.230</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>101.885</b>	<b>126.030</b>	<b>85.737</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.885</b>	<b>126.030</b>	<b>85.737</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.885</b>	<b>126.030</b>	<b>85.737</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.300	-37.470	-39.651
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.300	95.450	94.474
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.000</b>	<b>57.980</b>	<b>54.823</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.885</b>	<b>184.010</b>	<b>140.560</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Raumvermietung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>					
Einnahmen aus der Nutzung der DGH's					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 09</b>					
Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
DGH Rod am Berg:					
- 11.700 EUR Instandh. Gebäude Außenanl. (u.a. Erneuerung zwei Haustüren, Erneuerung Trennvorhang, 3 neue Wasserzähler, Verfüguung Bruchsteinwand Eingangs					
DGH Hausen:					
- 2.300 EUR Instandh. Gebäude (500 EUR Baumpflege, 300 EUR Reperaturen Tür, 1.500 EUR Allg. Ansatz)					
Gesamte DGHs:					
- 17.500 EUR Gas					
- 6.400 EUR Heizöl					
- 3.100 EUR Strom					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 18</b>					
Grundsteuer					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-13.000	-704	-13.704	-13.704
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-13.000</b>	<b>-704</b>	<b>-13.704</b>	<b>-13.704</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-13.000</b>	<b>-704</b>	<b>-13.704</b>	<b>-13.704</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
573-06 (57303) Zwei Schiebetüren DGH Hausen		-13.000,00				-13.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-13.000,00				-13.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 57	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe (KT)</b> 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt (KT)</b> 57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Vogel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.000	-38.400	-32.685
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.478
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.240	-46.230	-46.236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-20.057
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-98.240</b>	<b>-102.630</b>	<b>-100.555</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.735	152.300	146.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.500	9.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.534	316.590	166.815
14	66	Abschreibungen	97.190	93.760	97.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			717
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>603.459</b>	<b>574.150</b>	<b>421.203</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>505.219</b>	<b>471.520</b>	<b>320.648</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.100	1.412
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.412</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>505.219</b>	<b>472.620</b>	<b>322.060</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.615
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>2.615</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.219</b>	<b>472.620</b>	<b>324.675</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.100	-64.430	-47.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.900	81.500	73.480
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.800</b>	<b>17.070</b>	<b>26.418</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.019</b>	<b>489.690</b>	<b>351.094</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
Raumvermietung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 09</b>					
Mietnebenkosten Wohnung Haustechniker, Nebenkostenpauschalen und Gaststätte Pachtnebenkosten, Betriebskosten, Mietnebenkosten Wohnung Pächter					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>					
Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>					
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>					
Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 335.534 EUR. Die größten Posten sind:					
- 65.000 EUR Fenstererneuerung Gaststätte					
- 60.000 EUR vorbereitende bauliche Maßnahmen Gefahrenverhütung (für die notwendige Gesamtmaßnahme werden nach Gutachten vom Brandschutzamt 2015 rund 330.000 EUR benötigt)					
- 3.000 EUR Reparatur Kegelbahn					
- 10.000 EUR Allg. Ansatz Bauunterhaltung für Unvorhergesehenes					
- 38.000 EUR Gas					
- 11.000 EUR Wartungskosten (u.a. Heizung, Lüftung, Feuerlöscher)					
- 10.200 EUR Strom					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-18.000	-12.020	-184.833	-184.833
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-12.020</b>	<b>-257.833</b>	<b>-257.833</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-12.020</b>	<b>-257.833</b>	<b>-257.833</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
573-03 (57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA	-45.000,00	-18.000,00				-118.350,00 -54.174,52	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz						-6.872,31	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						323,53	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000,00	-18.000,00				-118.350,00 -47.625,74	

**Erläuterungen:**

**(57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA**

Investnr.573-03: 25.000 EUR Lichtenlage BGH Anspach u. 20.000 EUR Küchenblock BGH Anspach

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)61</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sebastian Knull

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000	-430.000	-431.662
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.263.200	-14.208.358	-14.438.241
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-790.000	-576.200	-664.660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.319.180	-1.944.100	-2.350.973
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.800	-90.790	-90.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.893.180</b>	<b>-17.249.448</b>	<b>-17.976.336</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	25.000		19.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.011.500	9.982.900	9.891.910
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.036.500</b>	<b>9.982.900</b>	<b>9.911.143</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.856.680</b>	<b>-7.266.548</b>	<b>-8.065.193</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.280	-5.330	-639.124
22	77	Finanzaufwendungen	1.479.030	1.294.200	903.758
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.466.750</b>	<b>1.288.870</b>	<b>264.634</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.389.930</b>	<b>-5.977.678</b>	<b>-7.800.559</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-5.013</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.389.930</b>	<b>-5.977.678</b>	<b>-7.805.572</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-543.400	-1.081.180	-1.170.832
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	541.300	533.500	536.844
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-547.680</b>	<b>-633.988</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.392.030</b>	<b>-6.525.358</b>	<b>-8.439.560</b>

# Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
- 395.000 EUR Konzessionsabgabe Strom					
- 35.000 EUR Konzessionsabgabe Gas					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 05</b>					
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen in Höhe von insgesamt -15.263.200 EUR. Die größten Posten sind:					
- 9.500.000 EUR Anteil an Einkommenssteuer					
- 3.500.000 EUR Gewerbesteuer					
- 1.866.000 EUR Grundsteuer B					
- 225.100 EUR Anteil an Umsatzsteuer					
- 81.000 EUR Spielapparatesteuer					
- 50.000 EUR Hundesteuer					
- 22.500 EUR Zweitwohnungssteuer					
- 18.600 EUR Grundsteuer A					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 06</b>					
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Schlüsselzuweisungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 16</b>					
Steueraufwendungen insgesamt 10.011.500 EUR. Die größten Posten sind:					
- 6.575.000 EUR Kreisumlage					
- 2.400.000 EUR Schulumlage					
- 691.000 EUR Gewerbesteuerumlage					
- 273.000 EUR Kompensationsumlage					
- 72.000 EUR Umlage Planungsverband					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 21</b>					
Verzinsung von Steuernachforderungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 21</b>					
Zinsen SWAP-Geschäfte, Dividende Frankfurter Voba					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 22</b>					
Gewerbesteuerverzinsung					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 22</b>					
Zinsen. Diese gliedern sich in:					
- 1.259.330 EUR Zinsen für Investitionsdarlehen					
- 110.000 EUR Zinsen für fest aufgenommene Kassenkredite					
- 50.000 EUR Zinsdienstumlage					
- 30.000 EUR Variabler Zinssatz SWAP-Geschäfte					
- 23.500 EUR Verzinsung Stadtwerke Forderungen					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Neu-Anspach

- 5.000 EUR Zinsen für Kassenkredit lfd. Girokonto.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	51.000		45.000	58.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.840		1.840	614		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.447.576		9.188.080	31.380		
	<b>Summe</b>	<b>3.500.416</b>		<b>9.234.920</b>	<b>89.994</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-900.400		-638.600	-759.266	-7.157.290	-4.228.090
	<b>Summe</b>	<b>-900.400</b>		<b>-638.600</b>	<b>-759.266</b>	<b>-7.157.290</b>	<b>-4.228.090</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>2.600.016</b>		<b>8.596.320</b>	<b>-669.272</b>	<b>-7.157.290</b>	<b>-4.228.090</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe (KT)</b> 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
<b>Produkt (KT)</b> 61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sebastian Knull	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreisumlage.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.263.200	-14.208.358	-14.438.241
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-790.000	-576.200	-664.660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.319.180	-1.944.100	-2.350.973
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.800	-90.790	-90.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.463.180</b>	<b>-16.819.448</b>	<b>-17.544.674</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	25.000		19.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.011.500	9.982.900	9.891.910
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.036.500</b>	<b>9.982.900</b>	<b>9.911.143</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.426.680</b>	<b>-6.836.548</b>	<b>-7.633.531</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-8.200	-5.250	-554.417
22	77	Finanzaufwendungen	1.200	4.000	10.165
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-544.252</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.433.680</b>	<b>-6.837.798</b>	<b>-8.177.783</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.896
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-4.896</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.433.680</b>	<b>-6.837.798</b>	<b>-8.182.679</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	541.300	533.500	536.844
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>541.300</b>	<b>533.500</b>	<b>536.844</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.892.380</b>	<b>-6.304.298</b>	<b>-7.645.835</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 05</b>					
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen in Höhe von insgesamt -15.263.200 EUR. Die größten Posten sind:					
		- 9.500.000 EUR Anteil an Einkommenssteuer			
		- 3.500.000 EUR Gewerbesteuer			
		- 1.866.000 EUR Grundsteuer B			
		- 225.100 EUR Anteil an Umsatzsteuer			
		- 81.000 EUR Spielapparatesteuer			
		- 50.000 EUR Hundesteuer			
		- 22.500 EUR Zweitwohnungssteuer			
		- 18.600 EUR Grundsteuer A			
<b>Erläuterungen zu Gliederung 06</b>					
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 07</b>					
Schlüsselzuweisungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 08</b>					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 14</b>					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 16</b>					
Steueraufwendungen insgesamt 10.011.500 EUR. Die größten Posten sind:					
		- 6.575.000 EUR Kreisumlage			
		- 2.400.000 EUR Schulumlage			
		- 691.000 EUR Gewerbesteuerumlage			
		- 273.000 EUR Kompensationsumlage			
		- 72.000 EUR Umlage Planungsverband			
<b>Erläuterungen zu Gliederung 21</b>					
Verzinsung von Steuernachforderungen					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 22</b>					
Gewerbesteuerverzinsung					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	51.000		45.000	58.000		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>51.000</b>		<b>45.000</b>	<b>58.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	für Investitionen						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>51.000</b>		<b>45.000</b>	<b>58.000</b>		

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013 €	Ansatz 2015 €	FiPI 2016 €	FIPL 2017 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
I096701E (61101) Investitionspauschale des Lande	51.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	436.000,00 341.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	436.000,00 341.000,00	

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.</b> Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b> 61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe (KT)</b> 612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt (KT)</b> 61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sebastian Knull
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung der Stadt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
<b>Zielgruppe</b>	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.</b> Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000	-430.000	-431.662
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-431.662</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-431.662</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.080	-80	-84.707
22	77	Finanzaufwendungen	1.477.830	1.290.200	893.593
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.473.750</b>	<b>1.290.120</b>	<b>808.886</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.043.750</b>	<b>860.120</b>	<b>377.224</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-117
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-117</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.043.750</b>	<b>860.120</b>	<b>377.107</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-543.400	-1.081.180	-1.170.832
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.400</b>	<b>-1.081.180</b>	<b>-1.170.832</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500.350</b>	<b>-221.060</b>	<b>-793.725</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### **Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>					
- 395.000 EUR Konzessionsabgabe Strom					
- 35.000 EUR Konzessionsabgabe Gas					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 21</b>					
Zinsen SWAP-Geschäfte, Dividende Frankfurter Voba					
<b>Erläuterungen zu Gliederung 22</b>					
Zinsen. Diese gliedern sich in:					
- 1.259.330 EUR Zinsen für Investitionsdarlehen					
- 110.000 EUR Zinsen für fest aufgenommene Kassenkredite					
- 50.000 EUR Zinsdienstumlage					
- 30.000 EUR Variabler Zinssatz SWAP-Geschäfte					
- 23.500 EUR Verzinsung Stadtwerke Forderungen					
- 5.000 EUR Zinsen für Kassenkredit lfd. Girokonto.					

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.</b> Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.840		1.840	614		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.447.576		9.188.080	31.380		
	<b>Summe</b>	<b>3.449.416</b>		<b>9.189.920</b>	<b>31.994</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-900.400		-638.600	-759.266	-7.157.290	-4.228.090
	<b>Summe</b>	<b>-900.400</b>		<b>-638.600</b>	<b>-759.266</b>	<b>-7.157.290</b>	<b>-4.228.090</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.549.016</b>		<b>8.551.320</b>	<b>-727.272</b>	<b>-7.157.290</b>	<b>-4.228.090</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b> <b>- Beträge in 1.000 € -</b> Neu-Anspach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.084,5	-1.184,3	-1.219,8	-1.256,4	-1.294,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.099,3	-1.097,7	-1.153,9	-1.218,0	-1.254,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-672,8	-482,1	-509,6	-511,5	-526,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.228,7	-9.500,0	-9.930,0	-10.427,0	-10.950,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-218,5	-225,1	-226,7	-233,5	-240,5
5551	Grundsteuer A	-18,6	-18,6	-19,6	-19,6	-19,6
5552	Grundsteuer B	-1.804,5	-1.866,0	-2.450,0	-2.899,0	-2.957,0
5553	Gewerbesteuer	-2.800,0	-3.500,0	-4.010,0	-4.930,3	-5.078,2
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-138,0	-153,5	-158,1	-173,9	-179,1
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-576,2	-790,0	-798,0	-822,0	-847,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke & allg. Umlagen	-2.988,9	-2.924,8	-2.954,8	-3.055,5	-3.183,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.173,5	-1.166,8	-1.283,5	-1.309,2	-1.335,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-86,1	-90,8	-93,6	-96,4	-99,3
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-21.889,6</b>	<b>-22.999,6</b>	<b>-24.807,6</b>	<b>-26.952,2</b>	<b>-27.965,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.728,1	6.844,0	6.874,8	6.879,5	7.085,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	937,9	1.000,5	1.007,6	1.012,5	1.035,1
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.502,5	4.572,6	4.222,8	3.832,6	3.902,9
66	Abschreibungen	1.955,2	2.008,7	2.048,9	2.089,9	2.131,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.881,6	2.619,8	2.694,1	2.748,0	2.802,9
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.990,2	10.018,7	10.325,5	10.776,8	11.249,7
72	Transferaufwendungen	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,9	11,4	11,7	11,9	12,1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.004,4</b>	<b>27.076,5</b>	<b>27.186,1</b>	<b>27.351,8</b>	<b>28.220,6</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.114,8</b>	<b>4.076,8</b>	<b>2.378,5</b>	<b>399,6</b>	<b>255,3</b>
56,57	Finanzerträge	-19,0	-27,7	-28,3	-28,8	-29,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.311,0	1.479,0	1.550,1	1.581,1	1.612,7
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.291,9</b>	<b>1.451,3</b>	<b>1.521,8</b>	<b>1.552,2</b>	<b>1.583,3</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.406,7</b>	<b>5.528,1</b>	<b>3.900,3</b>	<b>1.951,8</b>	<b>1.838,6</b>
59	Außerordentliche Erträge	-33,6	-1.448,1	-500,0	-500,0	-500,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33,6</b>	<b>-1.448,1</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.373,1</b>	<b>4.080,0</b>	<b>3.400,3</b>	<b>1.451,8</b>	<b>1.338,6</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.188,1	3.447,6	3.803,2	204,7	93,2
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	509,4	4.048,9	4.071,0	1.431,0	71,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	171,6	3.544,7	500,0	500,0	500,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.870,9</b>	<b>11.043,0</b>	<b>8.376,0</b>	<b>2.137,5</b>	<b>666,0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	-638,6	-900,4	-976,4	-976,4	-976,4
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-9.870,9	-11.043,0	-8.376,0	-1.431,1	-232,7
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-287,0	-350,0	-300,0	-300,0	-100,0
Investitionen in Finanzanlagen		-7,8	-7,8	-7,9	-8,0
davon:					
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-10.509,5</b>	<b>-11.943,4</b>	<b>-9.352,4</b>	<b>-2.407,5</b>	<b>-1.209,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-638,6</b>	<b>-900,4</b>	<b>-976,4</b>	<b>-269,9</b>	<b>-543,1</b>

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,6	743,0	765,3	788,2	811,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,3	1.086,5	1.153,5	1.210,5	1.244,7
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	672,8	482,1	509,6	511,5	526,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.208,4	15.263,2	16.794,4	18.683,3	19.424,4
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	576,2	790,0	798,0	822,0	847,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.988,9	2.924,8	2.954,8	3.055,5	3.183,7
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,0	27,7	28,3	28,8	29,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	528,0	532,5	548,1	564,5	581,5
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>20.750,2</b>	<b>21.849,7</b>	<b>23.551,9</b>	<b>25.664,4</b>	<b>26.649,5</b>
10	830	Personalauszahlungen	-6.959,8	-7.011,8	-7.042,4	-7.047,2	-7.252,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-712,9	-722,6	-726,9	-730,5	-747,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.666,0	-4.600,2	-4.250,8	-3.860,5	-3.931,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,0	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.881,6	-2.619,8	-2.694,1	-2.748,0	-2.802,9
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.689,1	-10.056,5	-8.662,4	-8.849,3	-9.040,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.295,3	-1.479,0	-1.550,1	-1.581,1	-1.612,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-232,0	-11,4	-11,7	-11,9	-12,1
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-26.440,7</b>	<b>-26.505,6</b>	<b>-24.942,6</b>	<b>-24.832,7</b>	<b>-25.404,6</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-5.690,5</b>	<b>-4.655,9</b>	<b>-1.390,7</b>	<b>831,6</b>	<b>1.244,9</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	509,4	4.048,9	4.071,0	1.431,0	71,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	171,6	3.544,7	500,0	500,0	500,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

## Haushaltsplan 2014 Stadt Neu-Anspach

### Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>682,9</b>	<b>7.595,4</b>	<b>4.572,8</b>	<b>1.932,8</b>	<b>572,8</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.853,4	-284,0	-130,0	-110,0	-111,5
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.513,4	-9.788,2	-7.487,7	-1.012,7	-12,7
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
		und immaterielle Anlagevermögen	-1.504,2	-963,0	-750,5	-300,5	-100,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-7,8	-7,8	-7,9	-8,0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-9.870,9</b>	<b>-11.043,0</b>	<b>-8.376,0</b>	<b>-1.431,1</b>	<b>-232,7</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-9.188,1</b>	<b>-3.447,6</b>	<b>-3.803,2</b>	<b>501,8</b>	<b>340,1</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und</b>	<b>-14.878,6</b>	<b>-8.103,5</b>	<b>-5.193,9</b>	<b>1.333,4</b>	<b>1.585,0</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.188,1	3.447,6	3.803,2	204,7	93,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-638,6	-900,4	-976,4	-976,4	-976,4
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>8.549,5</b>	<b>2.547,2</b>	<b>2.826,8</b>	<b>-771,7</b>	<b>-883,2</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.329,1</b>	<b>-5.556,3</b>	<b>-2.367,1</b>	<b>561,7</b>	<b>701,8</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-6.329,1	-5.556,3	-2.367,1	561,7	701,8
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>					
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-6.329,1</b>	<b>-5.556,3</b>	<b>-2.367,1</b>	<b>561,7</b>	<b>701,8</b>



# Stellenplan



# Stellenplan 2014

## Teil A: Beamte

Produkt	Leistungsbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			
		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		B 3	Wahlbeamte 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 Unterstützung Städtischer Gremien	Bürgermeister	1,00															1,00	1,00	1,00	
11103 Zentrale Organisation und Verwaltungsdienstleistung	Zentrale Dienste																			
11104 Personalsteuerung										1,00							1,00	1,00	1,00	
11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung	Stadtkasse																0,00	0,00	0,00	
12201 Maßnahmen allgemeiner Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung																			
12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung																				
12601 Brandschutzdienstleistung																	0,00	1,00	0,00	
12204 Dienstleistungen Standesamt	Standesamt																0,00	0,00	0,00	
36501-36504 Betreuung von Kindern in Kitas	Fam.,Sport u. Kultur																0,00	0,00	0,00	
12206 Dienstleistungen Bürgerbüro / Bürgerservice	Bürgerservice																			
12101 Durchführung Statistiken und Wahlen																				
27201 Betrieb der Bücherei																	0,00	0,00	0,00	
28101 Kulturförderung	Fam.,Sport u. Kultur																			
28102 Heimat- u. Kultupflege																				
31510 Förderung soz. Leist. Senioren- u. Ausländerbeirat																	0,00	0,00	0,00	
424020 Waldschwimmbad	Fam.,Sport u. Kultur																0,00	0,00	0,00	
511010 Städtebauliche Planung und Entwicklung	Bauen,Wohnen, Umwelt																			
561010 Kommunaler Umweltschutz																				
111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften	Techn. Dienste und Landschaft																			
541010 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze																	0,00	0,00	0,00	
553010 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bürgerservice																0,00	0,00	0,00	
573030 Gemeinschaftseinrichtungen	Fam.,Sport u. Kultur																0,00	0,00	0,00	
11111 Bauhofmanagement	Techn. Dienste und Landschaft																0,00	0,00	0,00	
	Bauen,Wohnen, Umwelt																			
55502 Bewirtschaftung Stadtwald																	0,00	0,00	0,00	
00000 Leistungen für die Stadtwerke	Stadtwerke																1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2014</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>			
<b>Stellenplan 2013</b>		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00		
<b>tats. besetzte Stellen am 30.06.2013</b>		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,00	

### Vermerke

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



# Stellenplan 2014

## Teil C: Zusammenstellung

Produkte	Leistungsbereiche	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
<b>11101</b> Unterstützung Städtischer Gremien	Bürgermeister	1,00	2,50	<b>3,50</b>	1,00	2,50	<b>3,50</b>	1,00	2,00	<b>3,00</b>
<b>11103</b> Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung	Zentrale Dienste									
<b>11104</b> Personalsteuerung		1,00	5,25	<b>6,25</b>	1,00	5,25	<b>6,25</b>	1,00	5,00	<b>6,00</b>
<b>11107</b> Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung	Stadtkasse	-	1,50	<b>1,50</b>	-	1,50	<b>1,50</b>	-	1,50	<b>1,50</b>
<b>12201</b> Maßnahmen allgemeiner Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung									
<b>12202</b> Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung										
<b>12601</b> Brandschutzdienstleistung		-	11,50	<b>11,50</b>	-	11,50	<b>11,50</b>	-	7,50	<b>7,50</b>
<b>12204</b> Dienstleistungs Standesamt	Standesamt	-	2,50	<b>2,50</b>	-	2,50	<b>2,50</b>	-	1,75	<b>1,75</b>
<b>36501-36504</b> Betreuung von Kindern in Kitas	Fam.,Sport u. Kultur	-	60,50	<b>60,50</b>	-	60,50	<b>60,50</b>	-	57,00	<b>57,00</b>
<b>12206</b> Dienstleistungen Bürgerbüro / Bürgerservice	Bürgerservice									
<b>12101</b> Durchführung Statistiken und Wahlen										
<b>27201</b> Betrieb der Bücherei		-	7,75	<b>7,75</b>	-	8,00	<b>8,00</b>	-	5,75	<b>5,75</b>
<b>281010</b> Kulturförderung	Fam.,Sport u. Kultur									
<b>28102</b> Heimat- u. Kultupflege										
<b>31510</b> Förderung soz. Leist. Senioren- u. Ausländerbeirat		-	5,00	<b>5,00</b>	-	5,00	<b>5,00</b>	-	5,00	<b>5,00</b>
<b>424020</b> Waldschwimmbad	Fam.,Sport u. Kultur	-	2,00	<b>2,00</b>	-	3,25	<b>3,25</b>	-	3,25	<b>3,25</b>
<b>511010</b> Städtebauliche Planung und Entwicklung	Bauen,Wohnen, Umwelt									
<b>561010</b> Kommunalen Umweltschutz		2,00	3,50	<b>5,50</b>	2,00	3,50	<b>5,50</b>	2,00	3,50	<b>5,50</b>
<b>111100</b> Gebäudemanagement und Liegenschaften	Techn. Dienste und Landschaft									
<b>541010</b> Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		-	7,00	<b>7,00</b>	-	6,00	<b>6,00</b>	-	5,00	<b>5,00</b>
<b>553010</b> Friedhofs- und Bestattungswesen	Bürgerservice	-	3,00	<b>3,00</b>	-	3,50	<b>3,50</b>	-	3,50	<b>3,50</b>
<b>573030</b> Gemeinschaftseinrichtungen	Fam.,Sport u. Kultur	-	3,25	<b>3,25</b>	-	3,50	<b>3,50</b>	-	3,25	<b>3,25</b>
<b>11111</b> Bauhofmanagement	Techn. Dienste und Landschaft									
		-	19,00	<b>19,00</b>	-	17,75	<b>17,75</b>	-	17,50	<b>17,50</b>
	Bauen,Wohnen, Umwelt									
<b>55502</b> Bewirtschaftung Stadtwald		-	2,00	<b>2,00</b>	-	2,00	<b>2,00</b>	-	2,00	<b>2,00</b>
<b>00000</b> Leistungen für die Stadtwerke		1,00	-	<b>1,00</b>	1,00	-	<b>1,00</b>	1,00	-	<b>1,00</b>
<b>Insgesamt</b>		5,00	136,25	<b>141,25</b>	5,00	136,25	<b>141,25</b>	5,00	123,50	<b>128,50</b>

Veränderungen im Stellenplan 2014 zu 2013

Teilhaushalt	Leistungsbereich		mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
<b>Produkt 11107</b> Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung	Stadtkasse		+/-0,25	Mitarbeiterinnen. Keine Änderung bei der Gesamtstellenzahl von 1,5
<b>Produkt 421010</b> Sportförderung	Familie Sport und Kultur		-1,00 -0,25	<b>1 E7 Stelle</b> wird in den Baubetriebshof verschoben (war Hausmeistertätigkeit Sporthalle) <b>0,25 E2 Stelle</b> wird zu Technische Dienste verschoben (war Reinigungstätigkeit Sporthalle)
<b>Produkt 111110</b> Bauhofmanagement	Technische Dienste und Landschaft		+1  +0,5  -0,25 -3/+3	<b>1 E7 Stelle</b> , verschoben von Sportförderung. Umwandlung in E6  <b>0,5 E6 Stelle</b> , verschoben von Friedhofs- u. Bestattungswesen  <b>0,25 E2 Stelle</b> wird zu Technische Dienste u. Landschaft verschoben. (war Hausmeisterstelle Usinger Str.) <b>3 E7 Stellen</b> werden in E6 Stellen umgewandelt. Bereinigung zu hoch eingruppierten Stellen
<b>Produkt 12206</b> Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice	Bürgerservice		-0,25	<b>0,25 E8 Stelle</b> wird umgewandelt in E2 und zu Technische Dienste verschoben für Reinigung neues Rathaus
<b>Produkt 111100</b> Gebäudemanagement und Liegenschaften <b>Produkt 541010</b> Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	Technische Dienste und Landschaft		+0,25  +0,25 +0,25 +0,25	<b>0,25 E2 Stelle</b> Reinigung neues Rathaus, verschoben von Sportförderung  <b>0,25 E2 Stelle</b> Reinigung neues Rathaus, verschoben von Baubetriebshof  <b>0,25 E2 Stelle</b> Reinigung neues Rathaus, verschoben von Gemeinschaftseinrichtungen <b>0,25 E2 Stelle</b> Reinigung neues Rathaus, verschoben von Bürgerservice
<b>Produkt 573030</b> Gemeinschaftseinrichtungen	Familie Sport und Kultur		-0,25	<b>0,25 E4 Stelle</b> wird umgewandelt in E2 und zu Technische Dienste verschoben für Reinigung neues Rathaus
<b>Produkt 553010</b> Friedhof- und Bestattungswesen	Bürgerservice		-0,50	<b>0,50 E6 Stelle</b> wird zu in den Baubetriebshof verschoben

Gesamt: +/-0

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup>  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <sup>2,3</sup>**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4
	0	4.875	325	125
Summe	0	4.875	325	125
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	3.447	3.803	204	93

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

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

<sup>3</sup> Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



# **Verbindlichkeiten- übersicht**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	17.087,00	19.313,00	18.521,00
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	17.087,00	19.313,00	18.521,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand am 31.12.2014	Summe Restschuld Stadt/Stadtw.	Ablauf Zinsbindung	Anteil Stadtwerke %
2.	Helaba Umschuld. <b>z.01.09.09</b> DGHYP 3021518000	800042681	4,930	193.575,30 €	9.483,75 €	4.887,75 €	188.687,55 €		01.03.2036 RLZ	
3.	DKB Deutsche Kreditbank AG	6706041420 Ref.1397381	4,889	204.582,65 €	9.952,25 €	4.123,97 €	200.458,68 €	421.840,65 €	15.09.2017	52,48%
4.	Helaba	800034978	4,040	317.473,03 €	12.469,61 €	23.716,59 €	293.756,44 €		15.11.2024	
5.	Helaba	800003710	4,950	191.647,62 €	9.370,77 €	9.472,04 €	182.175,58 €	283.718,39 €	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	879.385,33 €	56.783,48 €	103.556,24 €	775.829,09 €		15.01.2021	0,34% Stw entfallen zum 15.07.11 d.Sondertilgung Stadtw.
7.	Helaba Umschuld. <b>z.27.02.09</b> Postbankdarl. 5445782000	800042677	5,230	783.732,45 €	40.296,51 €	53.671,27 €	730.061,18 €		01.03.2025	
8.	Helaba	800042675	5,160	254.813,40 €	12.991,51 €	12.316,84 €	242.496,56 €	276.129,06 €	30.06.2028	12,18%
9.	Helaba	800042679	4,840	263.241,64 €	12.481,93 €	21.661,43 €	241.580,21 €		15.09.2023	
10.	Helaba Neuaufnahme <b>z. 01.04.09</b>	800058681	4,355	1.587.559,33 €	68.319,78 €	50.570,22 €	1.536.989,11 €		31.03.2034 RLZ	
11.	Helaba	804819010	5,100	116.831,28 €	5.507,54 €	35.812,59 €	81.018,69 €	90.171,05 €	RLZ	10,15%
13.	HSH Nordbank (6725610039) <b>z. 31.12.09</b> auf Naspa 6926856102 umgeschuldet	6926856102	3,510	52.308,87 €	1.787,45 €	5.585,89 €	46.722,98 €		30.12.2019	
14.	Helaba Umschuld. <b>z. 30.09.09</b> HSH Nordbank 6725610045	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	332.017,26 €	16.800,00 €	11.194,63 €	320.822,63 €		15.11.2013	
16.	HSH Nordbank	6725610070	4,760	76.220,99 €	2.689,42 €	76.221,00 €	0,00 €	0,00 €	31.12.2014	6,61%
17.	Taunusspark. 6051990062 Umschuld. <b>z. 30.06.09</b> 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	280.652,08 €	16.600,00 €	15.879,43 €	264.772,65 €		15.03.2027	
19.	KfW-Bank	2809643	3,100	26.842,87 €	797,45 €	4.473,80 €	22.369,07 €		15.02.2020	
20.	KfW-Bank	8320301	2,730	8.052,93 €	211,99 €	1.150,40 €	6.902,53 €		15.02.2021	
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	908.525,74 €	56.144,85 €	58.908,51 €	849.617,23 €		28.02.2025	

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand am 31.12.2014	Summe Restschuld Stadt/Stadtw.	Ablauf Zinsbindung	Anteil Stadtwerke %
23.	Taunussparkasse 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	310.770,43 €	21.684,00 €	18.362,23 €	292.408,20 €		01.05.2026	
24.	Helaba 800042674 Umschuldung zum 30.05.11 WL Bank 29085300	800042674	5,060	1.525.385,48 €	76.477,24 €	56.617,02 €	1.468.768,46 €	1.553.594,66 €	15.02.2031	5,46%
25.	WL Bank	29085301	3,510	1.467.485,25 €	51.215,02 €	22.478,38 €	1.445.006,87 €		30.03.2015	
26.	Hypo Vereinsbank Neuaufnahme zum 27.10.2009	780154675	4,220	895.862,34 €	37.376,78 €	27.323,22 €	868.539,12 €		30.12.2034 RZL	
27.	Helaba	800042682	4,620	185.299,65 €	8.447,86 €	9.895,06 €	175.404,59 €	326.394,86 €	14.08.2019	46,26%
28.	Helaba	800042673	4,930	8.279,54 €	204,09 €	8.279,54 €	0,00 €	0,00 €	15.02.2014 RLZ	12,26%
31.	DG HYP ab 01.11.2010	3021518001	3,350	2.049.588,89 €	68.041,74 €	49.658,26 €	1.999.930,63 €		30.03.2040 RLZ	
33.	Tilgungsdarl. Bitburger Brauerei BGH NA ab 01.10.10		7,000	12.799,49 €	730,23 €	5.231,37 €	7.568,12 €		01.04.2016 RLZ	
34.	Hypo Vereinsbank Neuaufnahme zum 30.05.11	15002390	4,050	2.434.574,08 €	98.177,47 €	28.072,53 €	2.406.501,55 €		28.02.2041 RLZ	
36.	Helaba z. 15.09.2011	800068645	3,420	976.714,95 €	33.264,40 €	10.935,60 €	965.779,35 €		30.06.2041	
37.	WL Bank zum 02.08.2013	29085302	3,150	2.969.580,69 €	92.810,82 €	62.289,18 €	2.907.291,51 €		30.06.2043	
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>19.313.803,57 €</b>	<b>728.307,12 €</b>	<b>730.055,81 €</b>	<b>18.521.458,57 €</b>			
	Verbindlichkeiten Konjunkturprogramm (SK 4201991+992) per 31.12.12			1.046.747,74 EUR						
	<b>Schuldenstand mit KP per 31.12.2013</b>			<b>20.360.551,31 EUR</b>						
	nachrichtlich Forderungen an das Land für Tilgung Konjunkturprogramm SK 2251990 per 31.12.12			-847.260,19 EUR						
	<b>Saldo Verbindlichkeiten Kommune Berücksichtigung Tilgungsanteil Land KP</b>			<b>19.513.291,12 €</b>						
	nachrichtlich Stand Stadtwerke Neu-Anspach			1.699.367,55 €	68.757,83 €	77.627,08	1.621.740,48			



# Fraktionsmittel



**Übersicht  
den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeinde  
zur Verfügung gestellten Mittel  
Neu-Anspach**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
	2014	2013	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU - Fraktion	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
SPD - Fraktion	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
F.D.P. - Fraktion	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>10.200,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied			
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen     Fraktionen:</b>			
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 FWG-Fraktion			
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5 FDP-Fraktion			
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte     geldwerte Leistungen</b>			
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.			



# **Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen**



<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen*</b>		Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5		
<b>- in 1.000 Euro -</b>		<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2013</b>	<b>Voraus. Stand zu Beginn HH- Jahres 2014</b>	<b>Voraus. Stand zum Ende HH- Jahres 2014</b>
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses				
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses				
Zweckgebundene Rücklagen				
Sonderrücklagen				
Stiftungskapital				
Sonstige Sonderrücklagen (Friedhof)				
		2,7	2,7	2,7
<b>SUMME DER RÜCKLAGEN</b>		<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen				
		3.355,40	3.802,10	3.802,10
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen				
		784,4	959	1.027,60
Rückstellungen für Altersteilzeit				
		1.128,50	535,5	343,8
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung				
		30	30	30
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn				
		2.190,40	855,8	855,8
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.				
		1.577,30	-666,7	-666,7
Sonstige Rückstellungen				
<b>SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN</b>		<b>9.066,00</b>	<b>5.515,70</b>	<b>5.392,60</b>
* vorbehaltlich Jahresabschlüsse				





**Haushalts-  
konsolidierungskonzept  
2014**

der

**Stadt Neu-Anspach**



# Inhaltsübersicht:

	<b>Seiten</b>
<b>1. Gesetzliche Grundlagen</b>	
1.1 Allgemeines	3-4
1.2 Rechtliche Anforderungen	4-6
<b>2. Verfahrensfragen</b>	<b>6-7</b>
<b>3. Ist-Zustand der Haushaltssituation und Gründe für den Fehlbedarf</b>	<b>8-9</b>
Entwicklung der wichtigsten Erträge	<b>9</b>
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	<b>10</b>
<b>4. Ziele</b>	<b>11-12</b>
<b>5. Kursorische Darstellung der bislang eingeleiteten oder vollzogenen Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits</b>	<b>12-18</b>
<b>6. Weitere Ansatzpunkte für eine Haushaltskonsolidierung</b>	<b>19-20</b>
<b>7. Fazit</b>	<b>21</b>
 <b>Anlagen</b>	
<b>Auflistung aller freiwilligen Leistungen</b>	
<b>Gemeindesteuern im Hochtaunuskreis</b>	
<b>Gemeindesteuern in Hessen</b>	



# Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2014

## **Vorbemerkungen:**

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2014 ist die Fortschreibung der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte sowie der Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013 und zeigt neben den gesetzlichen Grundlagen die Entwicklung des städtischen Haushaltes seit Einführung der Doppik auf.

Ergänzend werden **kursorisch** die bisherigen Bemühungen für eine Haushaltskonsolidierung aufgegriffen und der jeweilige Stand der Bearbeitung bzw. des erzielten Erfolges wird dargestellt.

Mit dieser Herangehensweise erfolgt somit einerseits eine Evaluierung der letzten Haushaltssicherungskonzepte und andererseits wird transparent gemacht, welche Ansätze für eine Haushaltskonsolidierung bislang bereits aufgegriffen wurden.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes behält zur besseren Vergleichbarkeit den Aufbau der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte bei.

## **1. Gesetzliche Grundlagen**

### **1.1 Allgemeines**

#### Kommunale Selbstverwaltung und Finanzhoheit

Grundsätzlich garantiert Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG den Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selbst regeln zu dürfen. Nach § 28 Abs. 2 S. 3 GG umfasst dieses Recht auch die finanzielle Eigenverantwortung.

Somit wird den Kommunen grundsätzlich ein eigener Handlungsspielraum bezüglich ihrer Finanzen eingeräumt.

#### Einschränkbarkeit der kommunalen Selbstverwaltung und Finanzhoheit

Die Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen gilt jedoch nicht unbeschränkt. Art. 28 Abs. 2 GG verpflichtet die Gemeinden auf Handlungen „im Rahmen der Gesetze“ und Art. 137 Abs. 3 HV ermächtigt das Land Hessen, die Gesetzmäßigkeit des gemeindlichen Handelns zu beaufsichtigen.

Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung, wozu auch die finanzielle Eigenverantwortung zählt, sind folglich durch Gesetze möglich.

## Einschränkungen der finanziellen Eigenverantwortung

Die finanzielle Eigenverantwortung der Gemeinden wird im Wesentlichen durch § 10 HGO beschränkt, der die Gemeinden zu „gesunden Gemeindefinanzen“ verpflichtet. Zahlreiche weitere Normen der HGO und, daraus abgeleitet, der GemHVO, konkretisieren diesen Auftrag.

Aus dem Gebot zu „gesunden Gemeindefinanzen“ folgt die Verpflichtung zur Sicherstellung der stetigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gem. § 92 Abs. 1 S. 1 HGO und zum Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 4 S. 1 HGO.

Allerdings erfolgt trotz Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Gemeinden gleichzeitig eine drastische Reduzierung der Mittel aus dem Finanzausgleich durch das Land. In letzter Konsequenz stellt das Land den Kommunen nicht die ausreichenden Finanzmittel zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung.

Diese Entwicklung (Rückgang der Lohnsteueranteile, Bund), weitere Kürzung der Schlüsselzuweisungen (Land) und Abschreibungen (Doppik) führen dazu, dass der Haushaltsausgleich mittelfristig nur möglich ist, wenn massive Einschnitte in der bisherigen Struktur vorgenommen werden und gleichzeitig der Bürger durch Steuererhöhungen zusätzlich in nicht unerheblichem Aufwand belastet wird.

Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist gemäß § 92 Abs. 4 S. 2 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und gemäß S. 3 der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### **1.2 Rechtliche Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept**

#### Tatbestandsvoraussetzungen

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 92 Abs. 4 S. 2 HGO aufzustellen, wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, das heißt wenn die geplanten ordentlichen Erträge zumindest den geplanten ordentlichen Aufwendungen entsprechen.

Gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO können darüber hinaus Mittel aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Wenn unter Verwendung dieser Mittel ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist, ist gemäß § 24 Abs. 4 S. 1 GemHVO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Allerdings dürfen die Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nur nachrangig verwendet werden. Zuvor sind gem. § 24 Abs. 2 letzter HS GemHVO alle Einsparungsmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten auszunutzen.

## Inhalte eines Haushaltssicherungskonzepts

Die Mindestinhalte eines Haushaltssicherungskonzeptes richten sich nach § 24 Abs. 4 S. 2 GemHVO.

- **Bestandsaufnahme**  
Zunächst ist festzustellen, worin die Gründe für den unausgeglichenen Haushalt liegen. Dies können außergewöhnliche Belastungen sein, wie beispielsweise akute, konjunkturell bedingte Verschlechterungen der Ertragslage, aber auch strukturelle Probleme, die ohne Maßnahmen der Gemeinde nicht vorübergehen oder korrigiert werden können.
- **Konsolidierungsziel**  
Da die HGO als Idealzustand für jedes Haushaltsjahr einen ausgeglichenen Haushalt vorsieht, ist das wesentliche Konsolidierungsziel der Haushaltsausgleich. Da allerdings dieser häufig nicht kurzfristig herbeizuführen sein wird, sind auch Zwischenziele wie die Verringerung des Defizits zu benennen.
- **Konsolidierungsmaßnahmen**  
Anzugeben sind die Maßnahmen, mit denen die Konsolidierungsziele erreicht werden sollen. Hier sind zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und Senkung der Aufwendungen denkbar, deren Umsetzung sich nach den örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde richtet.
- Eine bloße Aufzählung der Maßnahmen kann dabei nicht als ausreichend angesehen werden, da der Zusammenhang mit den Konsolidierungszielen und dem Konsolidierungszeitraum ohne Feststellung der möglichen Umsetzung der Maßnahmen und der Auswirkungen der Maßnahmen auf die finanzielle Situation und Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht dargestellt werden kann.
- Das Land Hessen hat dazu Richtlinien erlassen. Die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 6.5.2010 sieht Maßnahmen vor, die auch unter Berücksichtigung der inzwischen erfolgten Umstellung auf die Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung geeignet sind:
  - Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen
  - Begrenzung der Personalkosten (Personalaufwendungen)
  - Besondere Sorgfalt bei der Durchführung notwendiger Investitionen, durch Vergleich aller in Betracht kommenden Möglichkeiten
  - Eine Erhöhung der Nettoneuverschuldung soll für dauerhaft defizitäre Kommunen nur im Einzelfall und nur für Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die Kommune wichtig sind, zugelassen werden. Auch für die Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen von EU, Bund und Land soll die Notwendigkeit der Maßnahmen von der Kommune dargestellt werden.
  - Die freiwilligen Leistungen sind auf sachliche und betragsmäßige Angemessenheit zu überprüfen.

- In klassischen Gebührenhaushalten dürfen grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen.
- Bei Sondervermögen und kommunale Gesellschaften ist auf höhere Abführungen bzw. geringere Leistungen zum Verlustausgleich hinzuwirken.
- Bei anhaltend defizitärem Haushalt müssen die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bezogen auf die Gemeindegrößenklasse deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen.
- Bürgschaften dürfen nur bei besonderem Interesse übernommen werden
- Ineffiziente Organisationsstrukturen sind zu verändern.
- Die interkommunale Zusammenarbeit soll gefördert werden.

## **2. Verfahrensfragen**

Der Entwurf des Haushaltssicherungskonzepts ist gem. § 66 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 HGO vom Gemeindevorstand (Magistrat) zu erarbeiten und gemäß § 92 Abs. 4 S. 3 HGO von der Gemeindevertretung (Stadtverordnetenversammlung) zu beschließen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 92 Abs. 4 S. 3 HGO der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### **Wirkung eines Haushaltssicherungskonzepts**

Das Haushaltssicherungskonzept ist, sofern ein solches aufgestellt werden muss, Pflichtanlage des Haushalts gem. § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO und entfaltet insoweit zumindest Wirkung wie die anderen Anlagen zum Haushalt, das heißt, dass Haushalt und Anlagen korrespondieren müssen. Allerdings sind die Selbstverpflichtungen des Haushalts nur für einen Zeitraum von einem Jahr bzw. im Falle eines Doppelhaushaltes von zwei Jahren gültig, vgl. § 7 Abs. 1 GemHVO.

Ebenso wie der Haushalt (vgl. § 96 HGO) verpflichtet das Haushaltssicherungskonzept die Gemeinde nicht nach außen. Da es selbst nicht genehmigungspflichtig ist, verpflichtet es auch nicht direkt gegenüber der Kommunalaufsicht.

Jedoch dient das Haushaltssicherungskonzept gemäß der VV Nr. 3 zu § 24 GemHVO als Beurteilungsgrundlage für die Entscheidung der Kommunalaufsicht über die genehmigungspflichtigen Teile des Haushaltes wie beispielsweise die Kreditaufnahme.

Die Kommunalaufsicht wird daher zur Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Teile das Vorhandensein des Haushaltssicherungskonzeptes und dessen Inhalte, insbesondere Konsolidierungsziele, -maßnahmen und -zeitraum, überprüfen sowie in den Folgejahren die Genehmigung von der Einhaltung abhängig machen.

Es besteht also eine unmittelbare Bindungswirkung für das aktuelle Haushaltsjahr, da der Haushalt mit seinen Anlagen korrespondieren und demzufolge an diese

angepasst werden muss und mittelbar für zukünftige Haushaltsjahre, da von einer Überwachung der Einhaltung des Haushaltssicherungskonzepts durch die Kommunalaufsicht im Hinblick auf künftige Haushaltsgenehmigungen auszugehen ist.

### **Auswirkungen eines untauglichen oder unterlassenen Haushaltssicherungskonzeptes**

Sofern die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile enthält, ist die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erst nach Genehmigung dieser Teile möglich. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung darf die Gemeinde gemäß § 94 ff. HGO Leistungen nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erbringen.

Solange die Kommunalaufsicht auf Grundlage der mittelfristigen Planung und des Haushaltssicherungskonzepts die ggf. genehmigungspflichtigen Bestandteile des Haushaltes für nicht genehmigungsfähig hält, ist die Gemeinde in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit somit beschränkt auf

- gesetzliche und vertragliche Pflichtaufgaben
- Festsetzung der Steuern in Höhe der letztjährigen Sätze
- Umschuldungen (soweit erforderlich)
- Kreditaufnahmen (maximal in Höhe eines Viertels des Vorjahresansatzes)

Darüber hinaus hat die Kommunalaufsicht gem. § 138 HGO ein Beanstandungsrecht und kann Beschlüsse u. a. der Gemeindevertretung aufheben. Da auch das Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 Abs. 4 S. 3 HGO einen Beschluss der Gemeindevertretung darstellt, gilt die Möglichkeit der Aufhebung auch für das Haushaltssicherungskonzept.

**Sofern ein erforderliches Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt oder dieses von der Kommunalaufsicht aufgehoben wird, liegt kein rechtmäßiger Haushalt vor.** Somit sind die genehmigungspflichtigen Bestandteile nicht genehmigungsfähig, was die oben genannten Auswirkungen (keine Bekanntmachung, vorläufige Haushaltsführung) zur Folge hat.

**Mit der Genehmigung des Haushaltes für das Jahr 2013 hat die Aufsichtsbehörde des Hochtaunuskreises deutlich darauf hingewiesen, dass „eine zukünftige Haushaltsgenehmigung nur dann in Aussicht gestellt werden kann, wenn die mittelfristige Ergebnisplanung den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 ausweist“.**

**Darüber hinaus wird auch der zur Zeit diskutierte „Herbsterlass“ – in der Überarbeitung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013 wurde auf diese Thematik im Detail eingegangen- des Innenministeriums den Aufsichtsbehörden keinerlei Handlungsspielraum mehr lassen. In diesem Herbsterlass wird eindeutig geregelt sein, dass unzureichende –also keinen Ausgleich vorsehende- Haushaltssicherungskonzepte zurückzuweisen sind und eine Haushaltsgenehmigung solange zurückzustellen ist, bis ein ausreichendes Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird.**

### 3. Ist- Zustand der Haushaltssituation

#### **Ergebnishaushalt:**

Der Gesamtergebnisplan 2014 weist im Ergebnishaushalt **2014** einen Fehlbedarf in Höhe von **4.080.000 €** aus. Dieser Betrag liegt deutlich unter dem voraussichtlichen Defizit für das Jahr 2013. Ursächlich hierfür sind sowohl deutliche Verbesserungen bei den Erträgen, aber auch signifikante Einsparungen bei den Aufwendungen (zum Beispiel bei den Sach- und Dienstleistungen). Hinzu kommen noch Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen „Am Weiher“, „Am Kellerborn“ und im Baugebiet „Westerfeld West“.

Der Gesamtergebnisplan **2013** wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von **6.373.102 €** aus.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen aus der Haushaltsentwicklung 2013 kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Fehlbedarf um rund 2,0 Mio. € auf 4,7 Mio. € reduzieren wird.

Diese Verbesserung resultiert im Einnahmebereich im Wesentlichen aus der rückwirkend zum 01.01.2013 vorgenommenen Erhöhung der Grundsteuer B auf 340 Punkte und den damit verbundenen Mehreinnahmen in Höhe von rund 373.000 € gegenüber dem Planansatz, höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+479.000 €), deutlich höheren Einnahmen bei dem Familienlastenausgleich (+ 417.000 €) sowie ebenfalls deutlich höheren Erträgen bei dem Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer (+ 788.000 €).

Zudem wurden in Verbindung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung rund 1,0 Mio. € Einsparungen im Ergebnishaushalt erarbeitet und umgesetzt. Hinzu kommen Einsparungen bei den Personalkosten und bei der Kreis- und Schulumlage

Die detaillierte Situation in den einzelnen Bereichen einschließlich der Stellungnahmen zu den Zahlen und den Plan-/Ist-Abweichungen wurde im Budgetbericht 30.09.2013, der zum Stichtag 31.10. den städtischen Gremien sowie der Aufsicht vorgelegt wurde, dargestellt.

Das voraussichtliche Ergebnis **2012** beträgt zum heutigen Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2012 vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt **44.821,02 €**.

Bei den Planungen für das Jahr **2012** ging man noch davon aus, dass der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von **5.930.590 €** haben wird.

Die deutlich bessere Entwicklung ergibt sich im Wesentlichen durch den Verkauf von Grundstücken (2,1 Mio. €, Westerfeld West) sowie höhere Steuereinnahmen aber auch deutliche Einsparungen (0,8 Mio. €) bei den Sach- und Dienstleistungen. Im Detail sind die jeweiligen Veränderungen aus dem Budgetbericht zum 31.12.2012 ersichtlich.

Der Haushaltsfehlbetrag für den Ergebnishaushalt für das Jahr 2011 beläuft sich vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt auf **3.955.463 €**.

Der Haushaltsfehlbetrag für den Ergebnishaushalt für das Jahr 2010 beläuft sich vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt auf **2.214.425 €**.

Der Haushaltsfehlbetrag für den Ergebnishaushalt für das Jahr 2009 beläuft sich vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt auf **1.184.690 €**.

In der Gesamtbetrachtung dieser sechs doppischen Haushalte ist somit festzuhalten, dass kumuliert ein Defizit in Höhe von **16.179.399** vorhanden ist bzw. sein kann, welches nicht durch Einnahmen gedeckt ist.

In diesem Fehlbetrag sind für den vorgenannten Zeitraum Abschreibungen in Höhe von insgesamt **11.108.068 €** enthalten, die zuvor in den kameralistischen Haushalten zumindest in dieser Höhe nicht zu veranschlagen waren.

Auf die Ursachen des Defizits wird nachfolgend nicht weiter eingegangen. Dies erfolgte bereits im Rahmen der vorherigen Haushaltskonsolidierungskonzepte.

In letzter Konsequenz stellt das Land seinen Kommunen nicht mehr die ausreichende Finanzausstattung zur Verfügung, die zur Sicherstellung der kommunalen Aufgaben notwendig wäre. Zum andere sind heute Abschreibungsbeträge zu erwirtschaften und darzustellen, die in Zeiten kameraler Haushaltsführung nicht in dieser Höhe zu erbringen waren.

Stattdessen wird nachfolgend die aktualisierte Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen dargestellt:

### Entwicklung der wichtigsten Erträge

Die Entwicklung in den wichtigsten Einnahmebereichen der Stadt Neu-Anspach stellt sich derzeit wie folgt dar:

	<b>vorläufiges Ergebnis 2011</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Vorraussichtl. Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Gewerbesteuer	-2.237.318,16	-4.285.198,77	-2.800.000,00	-3.435.779,00	-3.500.000,00
Grund A	-18.834,47	-17.973,67	-18.640,00	-18.204,00	-18.600,00
Grund B	-1.366.061,88	-1.371.042,29	-1.433.000,00	-1.806.217,00	-1.866.000,00
Spielappsteuer.	-39.348,57	-28.722,98	-78.000,00	-80.042,88	-81.000,00
Familienl.ausgl.	-593.215,01	-664.660,01	-576.200,00	-993.765,76	-790.000,00
Einkst.anteil	-8.163.522,68	-8.450.927,31	-9.228.700,00	-9.160.673,00	-9.500.000,00
Umsatzst.anteil	-195.296,23	-212.717,80	-218.500,00	-215.000,00	-225.100,00
Schlüsselzuweisung	-1.465.654,00	-2.350.973,00	-1.944.100,00	-1.944.100,00	-2.319.180,00

## Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	<b>vorläufiges Ergebnis 2011</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Voraussichtl. Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kreis-/Schulumlage	8.029.416,18	8.761.430,12	9.056.200,00	9.020.000,00	8.975.000,00
Gewst. umlage	471.560,84	848.882,28	560.000,00	729.664,00	691.000,00
Personalkosten	5.383.169,41	6.215.635,58	6.709.770,00	6.406.759,00	6.843.998,00
Kompensat.uml.	193.863,09	211.810,46	294.700,00	294.565,00	273.500,00
Abschreibungen	1.803.258,41	2.005.141,57	1.955.230,00	1.993.690,00	2.008.690,00

### Hinweis:

*Die Planzahlen 2014 basieren auf der aktuellen (November-)Steuerschätzung sowie den Hochrechnungen des Hochtaunuskreises.*

Die Analyse der Zahlen auf der Einnahmeseite ergibt, dass bei der Gewerbesteuer wie prognostiziert zwar nicht mehr das Ergebnis aus dem Jahr 2012 erzielt, aber im Jahr 2013 dennoch höhere Einnahmen als geplant generiert werden konnten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Ertrag auf diesem Niveau stabilisiert. Zurzeit wird davon ausgegangen.

Bei der Grundsteuer B hat die Anhebung des Steuersatzes auf 340 Punkte deutliche Mehreinnahmen nach sich gezogen. Dieser Steuersatz soll in 2014 beibehalten werden.

Auch die Spielapparatesteuer ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und zwischenzeitlich doppelt so hoch wie noch in 2011.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich die Einnahmesituation für Neu-Anspach sogar besser, als dies die Steuerschätzungen bislang prognostiziert haben.

#### 4. Ziele

Die Haushaltskonsolidierung und die damit verknüpften Haushaltskonsolidierungskonzepte der Stadt Neu-Anspach haben das Ziel, der defizitären Lage mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen zu wirken.

Sie strebt angesichts der unverändert unsichereren Entwicklung im kommunalen Finanzausgleich, der gegenüber 2012 wieder geringeren Gewerbesteuer und der für die Stadt Neu-Anspach sehr hohen Kreis- und Schulumlage durch Überprüfung aller Aufwendungen und durch sparsamsten Haushaltsvollzug an, einen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen bis spätestens 2020 zu erreichen.

Ein Ausgleich bis 2016 wird trotz massivster Anstrengungen und weiteren Steuererhöhungen nicht möglich sein. Nicht zuletzt aufgrund der für die Stadtentwicklung so wichtigen aber auch umfangreichen Investitionen (wie z.B. Heisterbach 3. und 4. BA, Rathausneubau) hat die Stadt mit enormen Kosten zu kämpfen. Diese werden aber bis zum Jahre 2016 abgeschlossen sein und wieder finanziellen Freiraum für die Haushaltskonsolidierung freigeben.

Schon jetzt werden alle Pflichtaufgaben auf ihre Effizienz und alle freiwilligen Leistungen auf ihre Bedeutung für das gesellschaftliche Leben der Stadt kritisch überprüft werden. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Investitionen, bei denen streng zwischen notwendigen und wünschenswerten, aber aufschiebbaren Aufgaben unterschieden werden soll.

Bereits bei der Überarbeitung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013 wurde dem seinerzeitigen Bericht eine detaillierte Ausarbeitung aller freiwilligen Leistungen der Stadt Neu-Anspach beigelegt.

Diese Ausarbeitung ist als Anlage 1 auch diesem Bericht beigelegt und ermöglicht der Stadt eine Beurteilung der freiwilligen Leistungen wie in Ziffer 6 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte gefordert. Im Rahmen der weiteren politischen Diskussion wird man prüfen und entscheiden, in welchen Bereichen zusätzliche Einsparungen generiert werden können.

Es ist somit Aufgabe der Verwaltung und der Politik, einerseits so effizient und straff und in all den Bereichen, in denen dies realisierbar ist, kostendeckend zu arbeiten, damit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden und gleichzeitig die für eine Kommune unerlässliche Infrastruktur erhalten bleibt, damit Neu-Anspach als Kommune auch in Zukunft lebensfähig bleibt.

Ziel war und ist es auch, vor etwaigen Steuererhöhungen erst alle Möglichkeiten zu prüfen und ggf. umzusetzen, die zu einer Reduzierung der Ausgaben führen.

Dieser Grundsatz besteht unverändert, auch wenn angesichts des erneuten Fehlbetrages und der kumulierten Fehlbeträge weitere Anhebungen von Steuern und Gebühren bis zu einem geforderten Haushaltsausgleich unumgänglich sein werden. Auf die diesbezüglichen Möglichkeiten und Auswirkungen wird im Verlaufe dieses Konzeptes detailliert eingegangen.

Nicht unerwähnt bleiben soll allerdings in diesem Zusammenhang, dass die über den Stadtwerkehaushalt gesteuerten Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll per Saldo kostendeckend sind und dies auch in der Vergangenheit immer waren.

Insoweit gelten auch für das Haushaltsjahr 2014 unverändert die nachfolgenden Grundsätze:

kritische Überprüfung aller Aufwendungen dem Umfang nach;

- sparsamster Haushaltsvollzug;
- Überprüfung der Kommunalsteuern,;
- Nutzung von Einnahmemöglichkeiten, die sich aus der Beteiligung an Energieprojekten ergeben können;
- Kostendeckung bei den Gebührenhaushalten;
- Überprüfung des Gebäudemanagements (Bürgerhäuser) im Hinblick auf die Möglichkeit der Beteiligung der Vereine;
- Strengere Überprüfung der Investitionen im Hinblick auf ihre Notwendigkeit.

## **5. Kursorische Darstellung der bis lang eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits**

Die in den vergangenen drei Jahren bereits realisierten Maßnahmen machen deutlich, dass die Stadt Neu-Anspach bereits seit vielen Jahren Maßnahmen ergriffen hat, um die Verwaltung effizienter zu organisieren, die Sachkosten zu reduzieren und die Gebühren den tatsächlichen Ausgaben in regelmäßigen Abständen anzupassen.

In Verbindung mit der strengen Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2013 durch die Aufsichtsbehörde wurden bereits im Frühjahr von der Verwaltung Maßnahmen zum Einsparen von:

- 1,00 Mio. € im Ergebnishaushalt und
- 3,18 Mio. € im Investitionshaushalt

erarbeitet und zusammen mit der Politik beschlossen.

Hierunter fällt z.B.

- Die Erhöhung der Grundsteuer B um 70 Prozentpunkte auf 340 v.H. mit einem Effekt von rund 370.000 €
- Einsparungen bei den Personalkosten durch verzögerte Wiederbesetzungen mit einem Effekt von rund 200.000 €
- Weniger Sanierungen von Straßen, Brückenbauwerken, Wegen, Plätzen in Höhe von rund 125.000 €
- Verschieben des 4. Bauabschnitts Heisterbachstraße nach 2014. Dadurch Einsparungen im Haushalt 2013 in Höhe von 2,0 Mio. €
- Verschieben der Grabenverrohrung Heisterbacherhof nach 2014. Dadurch Einsparungen im Haushalt 2013 in Höhe von 200.000 €
- Streichung von investiven Straßenerneuerungen nach Prioritätenliste in Höhe von 465.000 €

Eine genaue Übersicht über die Einsparungen wurde dem fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2013, welches am 12.11.2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, beigelegt.

Darüber hinaus werden bzw. wurden aber auch in der Vergangenheit bereits zahlreiche weitere Projekte initiiert bzw. umgesetzt.

Nachfolgend wird kursorisch auf die einzelnen Bereiche eingegangen:

### **Gebühren:**

Die Gebührenhaushalte **Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung** werden von den Stadtwerken Neu-Anspach bewirtschaftet und waren und sind kostendeckend.

Die **Friedhofsgebühren** wurden in der 2. Jahreshälfte 2013 einer erneuten Kalkulation unterzogen mit dem Ziel einer weiteren Gebührenanpassung. Die Satzung über die Friedhofsgebühren wird im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2014 sowie über dieses Haushaltssicherungskonzept neu verabschiedet werden. Hierdurch werden Mehrerträge von rund 20.950 € generiert.

**Der Gebührenhaushalt für die Bürgerhäuser** steht in engem Zusammenhang mit der Nutzung dieser Gebäude durch die örtlichen Vereine. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht eine neue Gebührensatzung in den politischen Gremien zur Diskussion, um Vereine an den Betriebskosten zu beteiligen. Dennoch darf gerade in diesem Bereich nicht verkannt werden, dass die Auslastung dieser Gebäude auch nicht annähernd ausreichen wird, um diesen Gebührenhaushalt jemals kostendeckend zu gestalten. Auch die Vereine wird man nicht so belasten können, dass eine wesentlich höhere Kostendeckung dargestellt werden kann. Eine solche Maßnahme würde die finanzielle Leistungsfähigkeit der Vereine übersteigen und damit die dortige Mitgliederstruktur nachhaltig beeinträchtigen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einer Beteiligung von 150.000 € gesprochen. Mit der Umsetzung rechnet man in der 1. Jahreshälfte 2014.

Die **Feuerwehrgebührensatzung** und die damit in Verbindung stehenden Gebühren werden im Laufe des Jahres 2014 neu kalkuliert. Inwiefern sich dadurch Mehreinnahmen generieren lassen wird die Kalkulation ergeben.

Der wesentlichste Bereich wenn es um die Thematik der Gebühren geht, ist **der Bereich der Kinderbetreuung**. Die Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen oder auch unter Kostenbeteiligung der Stadt in fremden Einrichtungen verursacht in 2014 eine Unterdeckung in Höhe von 4,6 Mio. €

Konkret stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	EUR	Art der Aufgabe
361 ff.	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen + betreute Grundschulen	2.000.567	Pflicht
365 ff.	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen	2.555.017	Pflicht
	<b>Defizit Kinderbetreuung</b>	<b>4.555.584</b>	

Eine bedeutende Summe, die zum Teil aus der vom Land beschlossenen und von dem Kommunen bis zum 01.09.2012 umzusetzenden Mindestverordnung resultiert.

Und dennoch sind sich wohl mittlerweile alle politisch Verantwortlichen einig, dass die Investitionen gerade in diesem Bereich, wie auch in Bereichen, die in der Verantwortung der Kreise liegen (Schulbau) von besonderer Bedeutung, auch gesellschaftspolitischer Art, sind.

Es muss an dieser Stelle auch nicht mehr in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass gute Kinderbetreuungsangebote die Attraktivität von Wohngemeinden und Wirtschaftsstandorten steigern, die soziale Integration von Kindern und Familien fördern und volkswirtschaftlichen Nutzen stiften.

Seien es Untersuchungen der OECD oder Ergebnisse der Bildungsforschung der Bertelsmann Stiftung zum volkswirtschaftlichen Nutzen von gerade auch frühkindlicher Bildung in Deutschland. Sie belegen unter anderem, dass Kinder, die frühzeitig gefördert werden, den Sprung zu einer höheren Schulbildung eher schaffen als Kinder, die nicht auf diese Weise gefördert werden. Soziale Nachteile werden dabei ausgeglichen. In der Analyse zeigt sich, "dass sich die Bildungschancen der Kinder aus benachteiligten Verhältnissen aufgrund des Krippenbesuchs stärker verbessern als diejenigen der Kinder aus nichtbenachteiligten Verhältnissen. Die Verbesserung der Wahrscheinlichkeit, eine höhere Schulbildung zu erlangen, beträgt bei den benachteiligten Kindern rund 65 Prozent, währenddem die Verbesserung bei den nicht benachteiligten Kindern 38 Prozent beträgt."

Auch und gerade in Neu-Anspach, wo die politisch Handelnden dies bereits sehr frühzeitig erkannt haben, wird man das Angebot der Kinderbetreuung und damit die Investition in die Zukunft nicht reduzieren.

Beruhend auf der politischen Grundsatzentscheidung von 1973 wurde Neu-Anspach als Siedlungsschwerpunkt mit der Entwicklungsmaßnahme beschlossen. Hierzu gehörten vor allem die Wohnraumbeschaffung und die Anpassung der Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund wurde kontinuierlich der Kindertagesstättenbereich an den Bedarf der Familien weiterentwickelt und angepasst. Grundsätzlich wird auch in den

politischen Gremien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt und gefördert.

Zur Umsetzung der Bedarfsdeckung werden nicht nur städtische Einrichtungen betrieben, sondern auch freie Träger – VzF Taunus und Ev. Kirchengemeinde – mit der Durchführung des Betreuungsangebotes beauftragt. Die finanzielle Beteiligung beträgt beim VzF vertraglich geregelte 100 % und bei den Kirchen vertraglich geregelte 85%.

Eine Gebührenerhöhung muss dabei aber auch immer berücksichtigen, dass es auch ein Ziel der Neu-Anspach Politik bei der Kinderbetreuung ist, dass wir alle Kinder mit unserem Angebot erreichen und alle Kinder den Kindergarten besuchen. Dies ist gerade für die ausländischen Kinder oder auch die Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Elternhäusern eminent wichtig für die weitere Entwicklung in der Grundschule. Zurzeit erreichen wir dieses Ziel.

Auch eine in manchen Kommunen in diesem Zusammenhang diskutierte Gebühr nach Einkommen führt dabei zu keinen Einnahmeverbesserungen und auch zu keiner wirklichen Gerechtigkeit. Wer genügend abzuschreiben hat, verfügt nur über ein rechnerisch geringes Einkommen und die Prüfung aller Unterlagen produziert mehr Verwaltungsaufwand und damit an anderer Stelle wieder höhere Kosten.

Mit Rücksicht auf die defizitäre Lage der Stadt Neu-Anspach wurden die Kindergartengebühren in 2012 neu kalkuliert. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.09.12 eine 10%-ige Erhöhung beschlossen, so dass Mehrerträge in Höhe von insgesamt 66.600 € veranschlagt werden konnten.

Aktuell werden die Kita-Gebühren neu kalkuliert. Mit einer Beschlussfassung ist in der 1. Jahreshälfte 2014 zu rechnen, sodass die Gebühren voraussichtlich zum neuen Kindergartenjahr 2014/2015 angehoben werden.

### **Steuern:**

Aus den letzten Erhebungen des Bundes der Steuerzahler vom August 2013 über die Höhe der kommunalen Steuern im Hochtaunuskreis (siehe Anlage 2) ist zu entnehmen, dass die Stadt Neu-Anspach mit ihrem Hebesatz von 345 % bei der **Gewerbsteuer** bereits seit dem Jahre 2009 deutlich über dem durchschnittlichen Hebesatz der Hochtaunuskommunen von 331 Punkten liegt.

Ob und in welchem Umfang dieser Durchschnittsatz auch in 2014 Bestand haben wird, oder ob einzelne Kommunen Erhöhungen planen, kann derzeit allenfalls gemutmaßt werden. In keiner der Hochtaunuskommunen wurde bislang hierzu eine politische Entscheidung getroffen.

Der Durchschnittsatz für die Gewerbsteuer kreisangehöriger Kommunen in Hessen beträgt laut Bund der Steuerzahler Hessen e.V. 350 Punkte (siehe Anlage 3).

Die Forderung der Aufsichtsbehörde zu dieser Thematik lautet, dass nach der gültigen Erlasslage die Gewerbsteuer **deutlich** über dem Landesdurchschnitt der

jeweiligen Größenklasse liegen muss. Nach den derzeit vorliegenden statistischen Zahlen hat Neu-Anspach im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kommunen bereits seit geraumer Zeit den Durchschnittsatz in Hessen erreicht.

Eine höhere Gewerbesteuer wird zurzeit nicht zuletzt auch aus Wettbewerbsgründen für kontraproduktiv erachtet. Zusätzlich verursacht eine hohe Gewerbesteuer an anderer Stelle deutlich höheren Umlagen (Kreisumlage sowie Gewerbesteuerumlage) und verringerte Einnahmen (Schlüsselzuweisungen).

Die **Grundsteuer A** wurde zum 01.01.2013 von 240 Punkten auf 250 Punkte angehoben. Mit diesem Steuersatz liegt Neu-Anspach unter dem durchschnittlichen Steuersatz der Kommunen im Hochtaunuskreis (282) als auch in Hessen (307).

Da über die Grundsteuer A allerdings nur ein geringes Steueraufkommen generiert wird (Steuer für die unbebauten Grundstücke), ist eine weitere Erhöhung derzeit nicht angezeigt. Im Sinne einer Steuergerechtigkeit kann für die Folgejahre allerdings erwogen werden, diesen Steuersatz an den Steuersatz der Grundsteuer B anzuheben.

Bei der **Grundsteuer B** stellt sich die Situation so dar, dass Neu-Anspach durch die im Jahre 2013 rückwirkend auf den 01.01.2013 vorgenommene Anhebung von 260 Punkten auf 340 Punkte eine deutliche Erhöhung vorgenommen hat und damit über dem Durchschnittsatz des Hochtaunuskreises (337 Punkte) sowie von Hessen (317 Punkte) liegt.

Trotzdem muss davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahre 2016 eine weitere Anhebung der Grundsteuer B nötig sein wird (siehe auch Auflagen zum Haushalt 2013).

Die **Satzung über die „Spielapparatesteuer“** wurde 2012 überarbeitet, der gängigen Rechtsprechung angepasst und die Steuersätze in Teilbereichen erhöht. Die Einnahmen in diesem Bereich haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt (von rund 40.000 € in 2011 auf rund 78.000 € in 2013)

Es kann darüber nachgedacht werden, die **Hundesteuersatzung** erneut anzupassen und eine Steuer für gefährliche Hunde einzuführen. Nach der derzeitigen Hundebestandsliste könnten so rund 12.000 € generiert werden.

Die **Einführung der Zweitwohnungssteuer** wurde umgesetzt. In 2013 wurde über diese Maßnahme ein Mehrertrag in Höhe von 29.028,92 € erzielt. Für 2014 werden Einnahmen in Höhe von 22.500 € aus der Zweitwohnungssteuer erwartet.

## Personalaufwendungen:

Die Stadt Neu-Anspach ist gemeinsam mit der Stadt Usingen die Kommune in Hessen, die die auch im Rahmen der Leitlinien des hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010 benannte Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte in einer Ausprägung praktiziert, wie keine andere Kommunen in Hessen.

Die Stadt Neu-Anspach hat bereits seit Jahren gemeinsam mit der Stadt Usingen eine gemeinsame Personalabrechnung, eine gemeinsame Kämmerei, einen gemeinsamen Bereich Kasse und Steuern sowie Ordnungsamt und Standesamt. All diese Maßnahmen tragen zu einer Entlastung beider städtischer Haushalte bei und sind für viele andere Kommunen zwischenzeitlich beispielgebend.

Mit den eingegangenen Kooperationen wurde sowohl die Effizienz der Verwaltung gesteigert als auch der Personalaufwand reduziert. Die Teilnahme an einem Vergleichsring der KGSt für Kommunen bis 15.000 Einwohner war Beleg, dass die Aufgabenerledigung im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit einen geringeren Personaleinsatz erfordert.

Die interkommunale Zusammenarbeit kann noch in einigen Bereichen fortgeführt werden, hat aber dennoch auch Grenzen in all den Bereichen, die zentral vor Ort vorhanden sein sollten (zum Beispiel das Bürgerbüro).

Ein beträchtlicher Personalaufwand entsteht außer im Verwaltungsbereich insbesondere bei der Kinderbetreuung. Im Zuge der Darstellung der Gebührensituation wurde hierauf bereits eingegangen.

Um die Personalaufwendungen dennoch auf zukünftig weiter zu begrenzen, wird eine 6-monatige Stellenbesetzungssperre für frei werdende Stellen eingeführt. Der Magistrat kann im Einzelfall über die Aufhebung dieser Stellenbesetzungssperre beschließen.

## **Sachkosten:**

Ein großer Themenkomplex umfasst den Bereich der Sachkosten. Auch hier war die Stadt Neu-Anspach bereits in zahlreichen Bereichen aktiv und konnte deutliche Einsparungen erzielen, die sich teilweise bereits seit Jahren auf das Finanzergebnis auswirken.

Kursorisch seien nachfolgend folgende Bereiche erwähnt:

Im Bereich der **Straßenunterhaltung** wird eine gemeinsame Ausschreibungen mit der Stadt Usingen durchgeführt, um die Kosten bei der Straßenunterhaltung zu reduzieren. Gleiches gilt für den Themenbereich Straßenaufbrüche etc.

Bei den **Druck und Kopierkosten** werden Einsparungen erzielt durch den Wegfall der Kopierkosten für die städtischen Gremien (Umstellung auf elektronische Einladungen).

Auch durch die Kooperation mit dem Hochtaunuskreis im Bereich der **Datenverarbeitung** und einem damit verbundenen autonomen Systembetrieb des Finanzwesens werden jährlich mehr als 20.000 € eingespart, auch wenn der Hochtaunuskreis in diesem Bereich derzeit deutliche Kostensteigerungen vornimmt, die den finanziellen Vorteil der Stadt zunehmend schmälern.

Bei den **Kosten für die Straßenbeleuchtung** wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ein neuer Straßenbeleuchtungsvertrag abgeschlossen, der zu einer Verbesserung der Einnahme- bzw. Ausgabesituation der Stadt geführt hat.

Bereits 2011 konnte nach vorherigen Gesprächen und Vereinbarungen mit den Nachbarkommunen die Grundlage geschaffen werden, mit dem **Erdgas**lieferant einen Vertrag mit deutlich verbesserten Konditionen abzuschließen

Perspektivisch wird man versuchen, im Rahmen einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen durch gemeinsame Ausschreibungen oder Vorgehensweisen noch weitere Einsparungen zu generieren. Durch die teilweise sehr abweichenden Vorstellungen in den Kommunen gestaltet sich eine solche Zusammenarbeit allerdings zurzeit sehr schwierig.

### **Zusätzliche Einnahmen:**

Bei der Darstellung der zusätzlichen Einnahmen wird primär darauf abgestellt, was außerhalb der sonst üblichen Einnahmen in den vergangenen Jahren generiert werden konnte.

Zu nennen ist hier zunächst der Themenbereich „**Solarpark** Sendefunkstelle“ der Städte Neu-Anspach und Usingen. Aus diesem Projekt wird die Stadt Neu-Anspach künftig Einnahmen in der Größenordnung von jährlich mindestens 20.500 € generieren können. Ebenfalls in diesem Zusammenhang wurden die Pachtverträge für die Nutzung der verbleibenden Geländeflächen mit Media Broadcast neu verhandelt. Auch hier werden künftig Mehreinnahmen zu verzeichnen sein.

Im Bereich **Windenergie** ist die Stadt Neu-Anspach Vorreiter im gesamten Hochtaunuskreis und hat im September diesen Jahres einen Vertrag mit einer Bietergemeinschaft, bestehend aus der SÜWAG Erneuerbaren Energien GmbH und der Juwi-Gruppe, einem im Bereich Solar-, Wind und Bioenergie tätigen Unternehmen, unterzeichnet, der die zeitnahe Errichtung von fünf Windkraftanlagen vorsieht. Die Stadt Neu-Anspach stellt die Flächen zur Verfügung und erhält eine jährliche Pacht. Mit dieser Maßnahme wird nicht nur die Einnahmesituation der Kommune nachhaltig verbessert, sondern es wird zudem ein weiterer Baustein für eine reale Energiewende vor Ort gelegt.

Auch aus diesen Maßnahmen sollte deutlich erkennbar sein, dass die Stadt auch in weiteren Bereichen tätig ist, um die finanzielle Situation zu verbessern.

## 6. Weitere Ansatzpunkte für eine Haushaltskonsolidierung sowie Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung

Im Zuge der politischen Haushaltsberatungen werden weitere Maßnahmen diskutiert werden müssen. Ein Ansatzpunkt bietet die separate Aufstellung der freiwilligen Leistungen (siehe Anlage 1).

Um die Personalaufwendungen zu begrenzen, wird eine 6-monatige Stellenbesetzungssperre für frei werdende Stellen eingeführt.

Aufgrund einer restriktiven Prioritätensetzung bei den Ausgaben in Verbindung mit der bereits in 2013 vorgenommenen Anhebung der Grundsteuer B auf 340 Punkte wird das Defizit im Etat 2014 voraussichtlich auf 4,08 Mio.€ reduziert werden können.

Gegenüber dem ursprünglichen Etat 2013 wird somit eine Verbesserung von weit mehr als 2,3 Millionen € zu erreichen sein, gegenüber dem voraussichtlichen tatsächlichen Fehlbetrag für 2013 von rund 0,7 Mio €

Nachfolgend die Zusammenfassung und Darstellung der wichtigsten Kontengruppen:

	Beschreibung	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2013	Mehr/ Weniger
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.184.274,00	-1.084.545,00	99.729,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.097.700,00	-1.099.290,00	-1.590,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-482.050,00	-672.800,00	-190.750,00
04	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistg.			0,00
05	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. gesetzl.Umlagen	-15.263.200,00	-14.208.358,00	1.054.842,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-790.000,00	-576.200,00	213.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.924.780,00	-2.988.870,00	-64.090,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.166.820,00	-1.173.480,00	-6.660,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.821,00	-86.060,00	4.761,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.999.045,00</b>	<b>-21.889.603,00</b>	<b>1.109.442,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.843.998,00	6.728.050,00	-115.948,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.000.490,00	937.930,00	-62.560,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572.626,00	4.502.450,00	-70.176,00
14	Abschreibungen	2.008.690,00	1.955.230,00	-53.460,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.619.787,00	2.881.620,00	261.833,00
16	Steueraufwendungen	10.018.700,00	9.990.200,00	-28.500,00
17	Transferaufwendungen	750,00	2.000,00	1.250,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.421,00	6.915,00	-4.506,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.076.462,00</b>	<b>27.004.395,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>4.076.817,00</b>	<b>5.114.792,00</b>	<b>1.037.975,00</b>
21	Finanzerträge	-27.730,00	-19.030,00	8.700,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.030,00	1.310.960,00	-168.070,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.291.930,00</b>	<b>-159.370,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.528.117,00</b>	<b>6.406.722,00</b>	<b>878.605,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.448.117,00	-33.620,00	1.414.497,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-1.448.117,00</b>	<b>-33.620,00</b>	<b>1.414.497,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>6.373.102,00</b>	<b>2.293.102,00</b>

Trotz dieser positiven Entwicklung und der zahlreichen Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden bzw. eingeleitet wurden wird der von der Aufsicht geforderte Ausgleich 2016 ohne unrealistische und unzumutbare Steuererhöhungen nicht möglich sein.

Kontengruppe (Text)	MFPL 2015	MFPL 2016	MFPL 2017
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256.400,00	-1.294.090,00	-1.256.400,00
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.217.960,00	-1.254.510,00	-1.217.960,00
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-511.480,00	-526.840,00	-511.480,00
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-18.683.340,00	-19.424.449,00	-18.683.340,00
06 Erträge aus Transferleistungen	-822.000,00	-847.000,00	-822.000,00
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.055.470,00	-3.183.720,00	-3.055.470,00
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.309.200,00	-1.335.390,00	-1.309.200,00
09 Sonstige ordentliche Erträge	-96.360,00	-99.270,00	-96.360,00
<b>10 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.952.210,00</b>	<b>-27.965.269,00</b>	<b>-26.952.210,00</b>
11 Personalaufwendungen	6.874.820,00	6.879.470,00	7.085.580,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.007.550,00	1.012.520,00	1.035.080,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222.830,00	3.832.560,00	3.902.880,00
14 Abschreibungen	2.048.880,00	2.089.850,00	2.131.610,00
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.694.110,00	2.747.980,00	2.802.930,00
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.325.485,00	10.776.782,00	11.249.678,00
17 Transferaufwendungen	750,00	750,00	750,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650,00	11.870,00	12.090,00
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.186.075,00</b>	<b>27.351.782,00</b>	<b>28.220.598,00</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.378.515,00</b>	<b>399.572,00</b>	<b>255.329,00</b>
21 Finanzerträge	-28.280,00	-28.840,00	-29.410,00
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.550.090,00	1.581.080,00	1.612.690,00
27 Außerordentliche Erträge	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.400.325,00</b>	<b>1.451.812,00</b>	<b>1.338.609,00</b>

Vorausgesetzt die positive Entwicklung hält an, erscheint es dennoch realistisch das Konsolidierungsziel 2020 zu erreichen, da bis dahin die Belastungen aus dem Investitionsprogramm abgearbeitet sind.

**Ungeachtet dessen wurde allen For derungen und Berichtspflichten der Aufsichtsbehörde vollumfänglich nachgekommen.**

## **8. FAZIT**

Die Analyse der Erträge und Aufwendungen der Stadt Neu-Anspach machen deutlich, dass die Einnahmen aus Steuern für die Pflichtaufgaben, die freiwilligen Leistungen und die internen Dienstleistungen benötigt werden.

Keinen Einfluss hat die Stadt Neu-Anspach auf die Schwankungen bei den größten Einnahmeposten wie der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen, sowie den Aufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage. Gesetzliche Änderungen sowie konjunkturelle Schwankungen wirken sich sofort auf den Ergebnisplan der Stadt Neu-Anspach aus. Lediglich bei der Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuern sowie der Hunde- und Spielapparatesteuer besteht Entscheidungsraum, welcher jedoch schon in den zurückliegenden Jahren weitgehend ausgeschöpft wurde.

Weitere Einsparungen können nur erfolgen, wenn Leistungen oder Aufgaben in ihrem Umfang gekürzt werden. Ginge man über die bloße Kürzung des Umfangs von Leistungen und Aufgaben (zum Beispiel bei Öffnungszeiten) hinaus, hätte dies zur Folge, dass öffentliche Einrichtungen geschlossen werden müssten. Somit könnte den Bürgern der Stadt Neu-Anspach keine ausreichende Infrastruktur (zum Beispiel eine Bücherei) zur Verfügung gestellt bzw. deren Erhaltung gewährleistet werden.

Sollte die Kommune nachhaltige Eingriffe (zum Beispiel Schließungen aller Bürgerhäuser) in die Infrastruktur oder das Gemeinwesen vornehmen, wird dies unweigerlich zur Konsequenz haben, dass die Attraktivität Neu-Anspach in einem Maße leidet, dass in Folge mit Wegzügen oder mit einer deutlichen Verringerung der Zuzüge (Vermarktung von Baugebieten) gerechnet werden muss. Dies hätte dann wiederum eine zusätzliche Verringerung der Einnahmen zur Folge, die dann wieder mit noch weiteren Sparmaßnahmen zu kompensieren wären.

Aus heutiger Sicht soll der bisherige Weg der Ausgabenreduzierung weiter beschritten werden. Man muss letztlich jede Ausgabe hinterfragen und zusätzlich neue Einnahmequellen (zum Beispiel Veräußerung von Liegenschaften oder Schaffung neuer stadteigener Bauplätze durch Abrundungssatzungen) erschließen.

All diese Maßnahmen werden nach dem derzeitigen Stand aber nicht dazu führen, dass man ohne Steuererhöhungen den Haushalt ausgleichen kann. Ohne Reform des Kommunalen Finanzausgleichs, durch welche die Kommunen mit ausreichend Finanzmitteln ausgestattet werden, um den kommunalen Aufgaben in ausreichendem Umfang nachkommen zu können, wird die strukturelle Schieflage kommunaler Haushalte nicht zu bewältigen sein.

Selbst eine Stadt wie Neu-Anspach, die schon vor geraumer Zeit begonnen hat, eine restriktive Haushaltspolitik zu betreiben, die interkommunale Zusammenarbeit in einem Umfang betreibt wie keine andere Stadt in Hessen und in den verschiedensten Bereichen lediglich das unterhält, was zur Zeit zwingend notwendig ist, kann mit der derzeitigen Finanzausstattung den Haushalt nicht ausgleichen. Stattdessen ist auch Neu-Anspach gezwungen, teilweise massive Erhöhungen der Grundsteuer B als auch weiterer Steuern und Gebühren vorzunehmen.



**Auflistung der freiwilligen Leistungen**

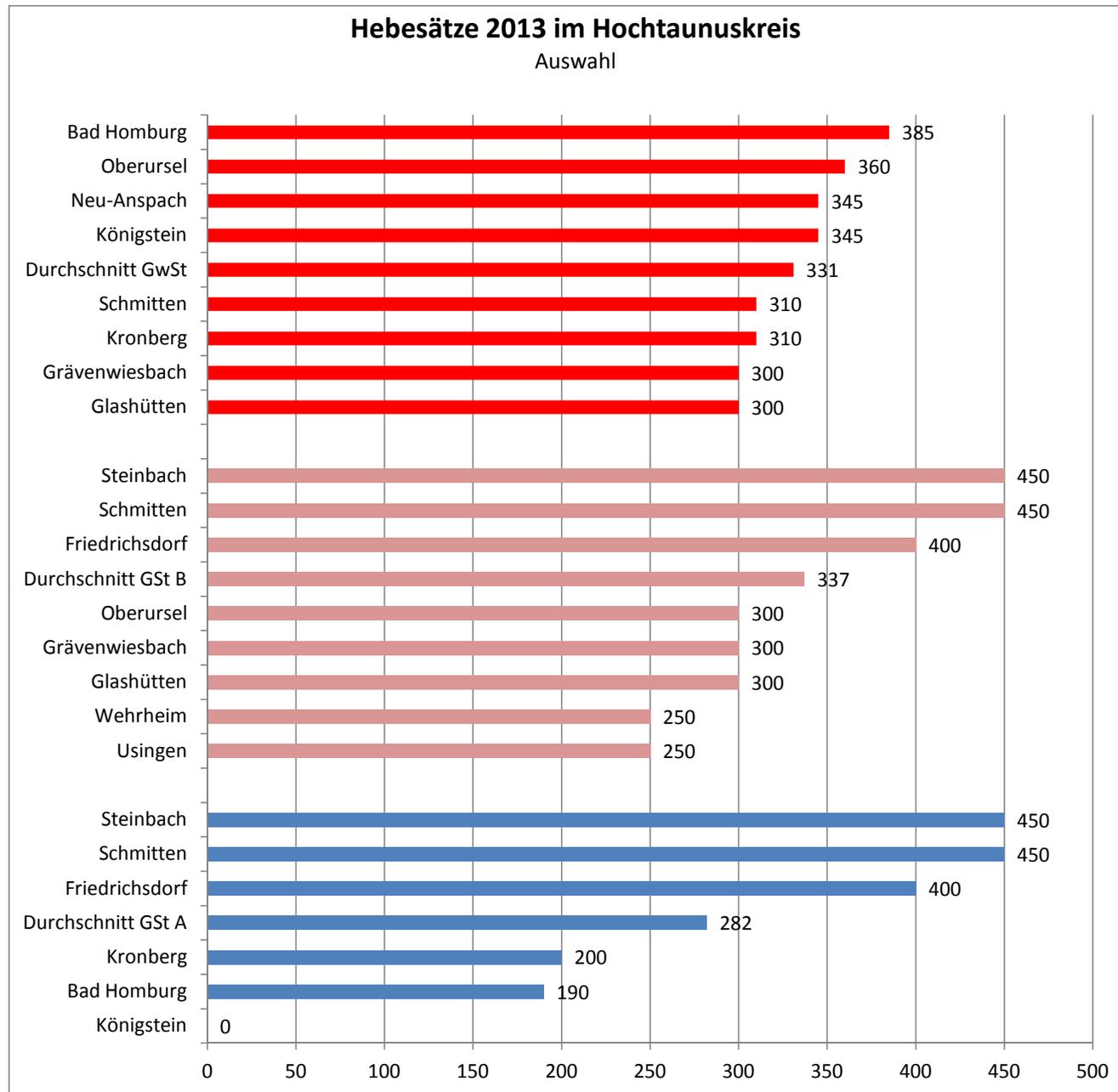
Titel	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2013	geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2014	vertragliche Bindung?	... bis?	zwingendes öffentliches Bedürfnis?	betrifft diese Leistung die Sicherheit der Bürger?	Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden?	Könnte man die Nutzer/Beginnigten an den Kosten beteiligen?	zugehörige Kostenstelle	Beschreibung Kostenstelle	zugehöriges Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
Sitzungsgeld	Sitzungsgelder Mandatsträger, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat	50.000,00	50.000,00	ja		ja	nein	ja	ja	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	6781000	Aufwandsentsch. f. städtische Gremien SD.NET*
Stadtepartnerschaft	Thalgau	4.000,00	1.000,00	nein		nein	nein	ja	ja	51111151	Stadtepartnerschaft Thalgau	6869300	Aufw. f. Partnerschaftspflege - Thalgau
Stadtepartnerschaft	St. Florent-sur-Cher	3.000,00	1.000,00	nein		nein	nein	ja	ja	51111152	Stadtepartnerschaft St. Florent	6869100	Aufw. f. Partnerschaftspflege - St. Florent
Stadtepartnerschaft	Senjur	3.000,00	1.000,00	nein		nein	nein	ja	ja	51111153	Stadtepartnerschaft Senjur	6869200	Aufw. f. Partnerschaftspflege - Senjur
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	76.580,00	40.000,00	nein		ja	nein	nein	ja	51571100	Wirtschaftsförderung	6861200	allg. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Preisgelder)
TTS	Mitgliedsbeitrag Taurus-Touristik-Service	3.700,00	3.665,00	ja		ja	nein	nein	nein	51571100	Wirtschaftsförderung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Westl. Taurus	Touristische AG Westlicher Taurus (Pläne, Karten, Projekte)	3.000,00	3.000,00	ja		nein	nein	nein	nein	51571100	Wirtschaftsförderung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung	1.000,00	1.000,00	ja		nein	nein	nein	nein	51571100	Wirtschaftsförderung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Mitgliedschaften	Power, Verein biolog. Vielfalt, Landschaftspflegeverband um Maßnahmen/Veranstaltungen im Bereich Umweltschutz finanziert bzw. gefördert zu bekommen	850,00	850,00	ja		ja	nein	nein	nein	61561100	Kommunaler Umweltschutz	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Klimaschutz	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	5.000,00	ja		ja	nein	nein	nein	61561100	Kommunaler Umweltschutz	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Öffentlichkeitsarbeit	Sensibilisierung der Bevölkerung für allg. Umweltthemen	0,00	200,00	nein		nein	nein	nein	nein	61561100	Kommunaler Umweltschutz	6861200	allg. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Preisgelder)
Öffentlichkeitsarbeit	Einschannen der rechtskräftigen Bepf. Dieser Bürgerservice bringt eine gewisse Entlastung in der Verwaltung mit sich.	2.000,00	2.000,00	nein		ja	nein	nein	nein	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Bücherei	Der Betrieb der Bücherei ist eine freiwillige Leistung. Die Bücherei genießt bei unserer Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Dies zeigt sich insbesondere in den Ausleihzahlen. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 48.435 Medien ausgeliehen. Mit dieser Zahl stehen wir an 5. Stelle im Hochtaunuskreis, hinter den großen Büchereien Oberursel, Bad Homburg, Friedrichsdorf und Korbweg. Das Gebäude an sich ist eine freiwillige Leistung der Stadt, welches durch verschiedene Vereine unentgeltlich und auch durch zahlende Gäste genutzt wird. Im Gebäude ist eine Gaststätte mit Pächterwohnung und eine Hausmeisterwohnung untergebracht, die zusätzlich Miet-/Pachteinnahmen einbringen.	115.743,23	116.345,00	ja	30.09.2016	ja	nein	nein	ja	58272100	Betrieb der Bücherei	diverse	
Bürgerhaus Neu-Anspach	Gebäude als Gesamtes ist freiwillig. Darin enthalten ist eine Wäscherei, ein Schlachtraum und eine Wohnung, ein Archiv und nebenan noch ein Kindergarten. Die Nutzung erfolgt durch Vereine (unentgeltlich) und zahlende Gäste.	418.277,62	380.019,00	nein		ja	nein	nein	ja	64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	diverse	
DGH Hausen	Gebäude als Gesamtes ist freiwillig. Darin enthalten ist ein Schlachtraum und zwei kleine Wohnungen und ein Archiv. Die Nutzung erfolgt durch Vereine (unentgeltlich) und zahlende Gäste.	33.511,77	50.520,00	nein		ja	nein	nein	ja	64573201	DGH Hausen-Amsbach	diverse	
DGH Rod am Berg	Nutzung des Hauses wird geklärt	19.730,44	27.580,00	nein		ja	nein	nein	ja	64573202	DGH Rod am Berg	diverse	
Gemeinschaftssaal Westerfeld	Gebäude als Gesamtes ist freiwillig. Die Nutzung erfolgt durch Vereine (unentgeltlich) und zahlende Gäste.	21.858,24	22.510,00	nein		ja	nein	nein	nein	64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	diverse	
Michhalle Westerfeld	Betreute Grundschule	14.575,99	8.695,00	nein		ja	nein	nein	ja	64573204	Milchhalle	diverse	
Betreute Grundschule	Betreute Grundschule Wiesenau	9.000,00	10.000,00	ja		ja	nein	nein	ja	57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich
Betreute Grundschule	Betreute Grundschule Hasenberg	125.000,00	125.000,00	ja		ja	nein	nein	ja	57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich
Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Die Stadt bezuschusst die Durchführung des Nikolausmarktes in diesem Jahmt mit einem Betrag von 25.000,- €	25.000,00	0,00	nein		nein	nein	ja	ja	55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Tierheim	Alle Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises, sowie der Hochtaunuskreis, sind Mitglied im Tierheim Hochtaunus. Die ungedeckten Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahl umgelegt.	7.081,00	7.200,00	ja		ja	ja	nein	nein	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	7355200	Umlage Tierheim Hochtaunus
Eintrittsgelder Jugendfeuerwehr	Alle Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises unterstützen die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes durch Zahlung eines Beitrages entsprechend der Anzahl der Feuerwehrangehörigen. Der Verband finanziert damit u.a. Lehrgänge für die Feuerwehr und vertritt die Interessen der Feuerwehren.	980,00	980,00	nein		ja	ja	nein	nein	55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Zuschüsse Jugendfeuerwehr	Es ist Aufgabe der Gemeinde, den Brandschutz u.a. durch eine frühzeitige Nachwuchsförderung auf Dauer sicherzustellen.	300,00	300,00	nein		ja	ja	nein	nein	55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	7128900	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
FSJ	Beteiligung Freiwilliges Soziales Jahr bei der Grundschule an der Wiesenau	8.700,00	1.050,00	ja	31.07.2014	nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Workshops für Frauen	Workshopenangebote f. Frauen (Fortbild. Rathausumzug), Seminar beim HVSV Frauenbeauftragte, Angebote zur sportl. Betät.	750,00	400,00	nein		nein	nein	ja	ja	52111221	Frauenbeauftragte	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung
HSGB	Hess. Städte-u. Gemeindebund: Beratung, Rechtsbeistand	10.106,03	10.920,00	ja	31.12.2014	nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Freiherl vom Stein	Seminarveranstalter HSGB	1.175,12	1.200,00	ja	31.12.2014	nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Hess. Städtetag	Beratung, Rechtsbeistand	6.640,27	6.750,00	ja	31.12.2014	nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
HVSV	Hess. Verwaltungsschulverband: Seminare, Ausbildung	1.476,12	1.500,00	ja	31.12.2014	nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
KGSt	Kommunaler Arbeitgeberverband: Beratung Informationen	1.305,00	1.350,00	ja	31.12.2014	nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Sozialpädagoge ARS	Beteiligung an der Finanzierung eines Sozialpädagogen an der ARS	0,00	10.000,00	nein		nein	nein	nein	nein	52111210	Organisation und Verwaltung	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Sefenkitenrennen	Nur Bauhof Rest Sponsoren	2.500,00	2.500,00	nein		nein	nein	nein	ja	59281100	Kulturförderung	9510000	Kosten Bauhofkosten
Verdienst- und Leistungsadneln	Etus, Nadeln, Mappen, Urkunden etc.	3.300,00	3.200,00	nein		nein	nein	ja	nein	59281100	Kulturförderung	6861100	Öffentlichkeitsarb - Verdienst- u Leistungsadneln
Volkstrauertag	Kränze zum Volkstrauertag	650,00	650,00	nein		ja	nein	nein	nein	59281100	Kulturförderung	6861200	allg. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Preisgelder)
Mitgliedsbeitrag Kulturforum	ggf. Kostenbeitrag	2.150,00	2.150,00	nein		ja	nein	ja	ja	59315100	Förd. von soz. Leistungen	6010200	Catering (z.B. Taurus-Menu-Service)
Seniorenachmittag	Porto, Geschenke, Kuchen etc. Wir gehen davon aus, dass die Verträge zum Ende 2015 gekündigt werden können. Es beteiligen sich jedoch bei den verschiedenen Projekten alle umgebenden Kommunen	3.500,00	3.500,00	nein		ja	nein	ja	ja	59315100	Förd. von soz. Leistungen	6063000	Tischdeko
Zuschuss Frauen helfen Frauen		6.800,00	6.800,00	ja		nein	nein	nein	nein	59315100	Förd. von soz. Leistungen	7127200	Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine
Zuschuss VHS		3.800,00	3.800,00	ja		ja	nein	nein	nein	59315100	Förd. von soz. Leistungen	7127200	Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine
Zuschuss Drogenberatungsstelle		4.000,00	4.000,00	ja		nein	nein	nein	nein	59315100	Förd. von soz. Leistungen	7127200	Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine
Zuschuss Pro Familia		400,00	400,00	nein		nein	nein	nein	nein	59315100	Förd. von soz. Leistungen	7127200	Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine
Zuschuss Ganz e.V.		1.400,00	1.400,00	nein		nein	nein	nein	nein	59315100	Förd. von soz. Leistungen	7127200	Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine
Ganz e.V.	Qualifizierung Tagesmütter und Elternzuschuss Ganztagespflege. Es ist eine Vereinbarung getroffen worden für den 1,00 € Zuschuss (5000,00 €)	9.000,00	9.000,00	ja	3 Monate zum Jahresende	nein	nein	nein	nein	59315100	Förd. von soz. Leistungen	7128900	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Seniorenbeirat	diverse Konten in der Summe	5.195,00	3.110,00	nein		nein	nein	nein	nein	59315121	Seniorenbeirat	diverse	
Ausländerbeirat	diverse Konten in der Summe	4.485,00	5.931,00	nein		nein	nein	nein	nein	59315122	Ausländerbeirat	diverse	
AMINA Taxi		8.500,00	8.500,00	ja	Ende 2013	nein	nein	nein	nein	59315130	weitere Förd. Soz. Leistungen	6176000	Beförderungskosten
Schwimmbadtaxi		1.500,00	2.000,00	ja	Ende 2013	nein	nein	nein	nein	59362100	Allg. Jugendpflege, Familienförd.	6176000	Beförderungskosten
Neugeboreneneschenke	keinen Gutscheine mehr, nur noch Bodes	1.500,00	2.365,00	nein		nein	nein	ja	nein	59362100	Allg. Jugendpflege, Familienförd.	6861200	allg. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Preisgelder)
Zuschuss Rotarier	Präventionsprojekt Usinger Land	2.000,00	2.000,00	nein		nein	nein	ja	nein	59362100	Allg. Jugendpflege, Familienförd.	7128900	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zu Jugendfreizeiten		1.500,00	1.500,00	nein		nein	nein	ja	ja	59362100	Allg. Jugendpflege, Familienförd.	7128900	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Jugendhaus		167.500,00	167.500,00	ja	Ende 2014	ja	nein	ja	nein	59362111	Jugendhaus	7127200	Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine

Titel	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2013	geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2014	vertragliche Bindung?	... bis?	zwingendes öffentliches Bedürfnis?	betrifft diese Leistung die Sicherheit der Bürger?	Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden?	Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen?	zugehörige Kostenstelle	Beschreibung Kostenstelle	zugehöriges Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
Jugendzentren		2.950,00	2.950,00			ja	nein	ja	nein	59362112	Jugendzentren	7128900	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Ferienangebote	Mittagessen	1.500,00	1.750,00	nein		ja	nein	ja	ja	59362130	Ferienspiele	6010200	Catering (z.B. Taunus-Menu-Service)
Kostenbeteiligung Betriebskosten an Kreissporthallen		80.000,00	80.000,00	ja	nicht ersichtlich	ja	nein	nein	nein	60421100	Förderung des Sports	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden
Sportanlage Jahnstraße	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	4.003,00	2.160,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424111	Sportanlage Jahnstraße	diverse	
Spotlerheim Jahnstraße	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	5.252,00	9.450,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424151	Gebäude Jahnstraße	diverse	
Sportanlage Hausen-Arnzbach	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	6.410,00	4.330,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424112	Sportanlage Hausen-Arnzbach	diverse	
Spotlerheim Hausen-Arnzbach	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	0,00	1.300,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424152	Gebäude Hausen-Arnzbach	diverse	
Sportanlage Westerfeld	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	5.451,00	3.680,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424113	Sportanlage Westerfeld	diverse	
Spotlerheim Westerfeld	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	0,00	1.106,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424153	Gebäude Westerfeld	diverse	
Sportanlage ARS	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	4.960,00	5.350,00	ja		ja	nein	nein	ja	60424114	Sportanlage ARS	diverse	
Betrieb Waldschwimmbad	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	39.595,26	35.200,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424200	Betrieb Waldschwimmbad	diverse	
Gebäude Waldschwimmbad	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	15.706,00	13.650,00	nein		ja	nein	nein	ja	60424220	Gebäude Waldschwimmbad	diverse	
Gaststätte Waldschwimmbad	weitere Kosten in der Zuständigkeit der Bauverwaltung, Kämmerei und Personalabteilung	2.550,00	900,00	ja		ja	nein	nein	ja	60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	diverse	
weitere Aufw. Ausfl., Fahrten, Veranst. Kitas	Schulbrezel, Jubiläen etc.	1.500,00	2.000,00	nein		nein	nein	ja	ja	57365xxx	Kitas Neu-Anspach	6175900	weitere Aufw. Ausfl., Fahrten, Veranst.
weitere Jugend- und Familien-förderung	Fahrten (meist mit VzF oder Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen)	5.500,00	5.500,00	nein		ja	nein	ja	ja	59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	6175900	weitere Aufw. Ausfl., Fahrten, Veranst.
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Hessischen Landesbeamten		250,00	250,00			nein	nein	nein	nein	56122100	Dienstleistungen Standesamt	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
Mitgliedsbeitrag Forst	Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband) gem. Waldwirtschaftsplan.	1.500,00	1.400,00			nein	nein	nein	nein	66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb*
		<b>1.375.148,09</b>	<b>1.292.316,00</b>										

### Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2013

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2012)			Existenz der Steuer [Steuersatz]; (Veränderung zu 2012)						
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Betten- steuer	Hundesteuer für gefährliche Hunde für den 1. Hund in €	Pferdes- teuer	Spielapparate- steuer	Vergnügung- steuer	Zweitwoh- nungsteuer	
Bad Homburg	385	190	345	nein	57,00	nein	nein	ja	nein	nein
Friedrichsdorf	330	<b>400 (+100)</b>	<b>400 (+100)</b>	nein	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein
Glashütten	300	<b>300 (+70)</b>	<b>300 (+20)</b>	nein	54,00	nein	nein	ja	nein	nein
Grävenwiesbach	300	<b>300 (+30)</b>	<b>300 (+30)</b>	nein	48,00	nein	nein	ja	nein	nein
Königstein	345	0	340	nein	72,00	nein	nein	ja	nein	nein
Kronberg	310	200	330	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	<b>ja [10%]</b>
Neu-Anspach	345	<b>250 (+10)</b>	<b>340 (+80)</b>	nein	51,00	nein	nein	ja	nein	nein
Oberursel	360	<b>300 (+100)</b>	300	nein	<b>72 (+18)</b>	nein	nein	ja	nein	nein
Schmitten	310	<b>450 (+150)</b>	<b>450 (+150)</b>	nein	51,60	258,00	nein	nein	nein	ja [10%]
Steinbach	320	<b>450 (+100)</b>	<b>450 (+100)</b>	nein	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein
Usingen	<b>330 (+30)</b>	<b>250 (+50)</b>	<b>250 (+10)</b>	nein	55,20	600,00	nein	ja	nein	nein
Wehrheim	340	240	250	nein	60,00	nein	nein	ja	nein	ja [10%]
Weilrod	<b>330 (+20)</b>	<b>330 (+40)</b>	<b>330 (+40)</b>	nein	75,00	150,00	nein	ja	nein	<b>ja [12,5%] (+2,5%)</b>
<b>Ø Hochtaunuskreis</b>	<b>331</b>	<b>282</b>	<b>337</b>	<b>0 von 13</b>	<b>62</b>	<b>472</b>	<b>0 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>4 von 13</b>

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



Kommunale Steuern hessischer Städte und Gemeinden im Jahr 2013									
	Hebesatz in Prozent			Durchschnitt 2012			Veränderung		
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A	B	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A	B	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A	B
<b>kreisfrei</b> 5 x	441	288	477	441	288	463	0 <b>0%</b>	0 <b>0%</b>	14 <b>3,0%</b> 1x
<b>kreisangehörig</b> 421 x	350	307	317	337	284	287	12 <b>3,6%</b> 160 x	23 <b>8,0%</b> 168+ 1-	30 <b>10,4%</b> 207 x
<b>RP DA</b> 183 x	346	298	318	338	278	287	8 <b>2%</b> 61 x	20 <b>7%</b> 62+ 1-	31 <b>10,9%</b> 87 x
<b>RP GI</b> 101 x	351	289	295	335	272	271	16 <b>5%</b> 44 x	17 <b>6%</b> 43 x	24 <b>8,7%</b> 54 x
<b>RP KS</b> 137 x	353	333	331	338	302	298	15 <b>5%</b> 55 x	31 <b>10%</b> 63 x	32 <b>10,9%</b> 66 x
<b>Ø Bergstraße</b> 22 x	339	318	303	330	300	274	9 <b>3%</b> 10 x	18 <b>6%</b> 4 x	29 <b>10,6%</b> 9 x
<b>Ø LaDaDi</b> 23 x	366	286	300	363	278	288	3 <b>1%</b> 3 x	8 <b>3%</b> 6 x	12 <b>4,3%</b> 7 x
<b>Ø GG</b> 14 x	<b>381</b>	359	361	374	348	306	7 <b>2%</b> 4 x	11 <b>3%</b> 4 x	56 <b>18,2%</b> 8 x
<b>Ø HTK</b> 13 x	331	282	337	327	232	297	4 <b>1%</b> 2 x	50 <b>22%</b> 9 x	41 <b>13,7%</b> 8 x
<b>Ø MKK</b> 29 x	347	296	311	337	272	283	10 <b>3%</b> 9 x	24 <b>9%</b> 12 x	28 <b>9,8%</b> 15 x
<b>Ø MTK</b> 12 x	315	242	327	309	260	294	6 <b>2%</b> 4 x	-18 <b>-7%</b> 1+ 1-	33 <b>11,2%</b> 5 x
<b>Ø Odenwald</b> 15 x	352	303	300	342	294	282	10 <b>3%</b> 5 x	10 <b>3%</b> 3 x	18 <b>6,4%</b> 5 x
<b>Ø OF</b> 13 x	348	259	<b>362</b>	343	217	310	5 <b>2%</b> 4 x	42 <b>20%</b> 3 x	51 <b>16,5%</b> 8 x
<b>Ø RTK</b> 17 x	344	310	327	334	282	300	10 <b>3%</b> 7 x	28 <b>10%</b> 7 x	27 <b>9,0%</b> 8 x
<b>Ø Wetter</b> 25 x	331	304	298	322	279	263	9 <b>3%</b> 13 x	26 <b>9%</b> 13 x	35 <b>13,2%</b> 14 x
<b>Ø LK GI</b> 18 x	365	308	324	349	278	278	16 <b>5%</b> 7 x	30 <b>11%</b> 10 x	46 <b>16,5%</b> 14 x
<b>Ø LDK</b> 23 x	338	257	273	332	246	259	6 <b>2%</b> 7 x	11 <b>4%</b> 6 x	14 <b>5,4%</b> 8 x

Kommunale Steuern hessischer Städte und Gemeinden im Jahr 2013									
	Hebesatz in Prozent			Durchschnitt 2012			Veränderung		
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A B		Gewerbe- steuer	Grundsteuer A B		Gewerbe- steuer	Grundsteuer A B	
<b>Ø LimWbg</b> 19 x	328	271	271	317	252	251	11 <b>3%</b> 8 x	19 <b>8%</b> 6 x	20 <b>7,9%</b> 8 x
<b>Ø LK MRBkpf</b> 22 x	359	309	310	326	289	280	33 <b>10%</b> 17 x	20 <b>7%</b> 16 x	30 <b>10,5%</b> 17 x
<b>Ø Vogel</b> 19 x	367	306	299	354	299	288	13 <b>4%</b> 5 x	7 <b>2%</b> 5 x	12 <b>4,0%</b> 7 x
<b>Ø Fulda</b> 23 x	324	256	260	321	252	257	3 <b>1%</b> 6 x	4 <b>1%</b> 6 x	3 <b>1,2%</b> 5 x
<b>Ø Hersf</b> 20 x	360	389	<b>384</b>	332	304	302	28 <b>8%</b> 12 x	85 <b>28%</b> 12 x	83 <b>27,3%</b> 12 x
<b>Ø KS</b> 29 x	<b>375</b>	347	338	369	332	316	6 <b>2%</b> 8 x	15 <b>5%</b> 11 x	22 <b>6,8%</b> 14 x
<b>Ø SEK</b> 27 x	367	331	331	352	305	301	15 <b>4%</b> 11 x	26 <b>8%</b> 13 x	29 <b>9,7%</b> 13 x
<b>Ø WdFbg</b> 22 x	315	309	307	310	294	293	5 <b>2%</b> 6 x	15 <b>5%</b> 7 x	13 <b>4,6%</b> 8 x
<b>Ø WMK</b> 16 x	<b>376</b>	385	<b>384</b>	327	326	322	49 <b>15%</b> 12 x	59 <b>18%</b> 14 x	63 <b>19,5%</b> 14 x

# **Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze**



## Gebühren

			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EURO											
<b>Tonnengröße</b>			(6,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 l	Eigentumsgefäß		6,00	6,10	6,00	6,15	6,15	6,15	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
50 l	Leihgefäß		7,00	7,35	7,20	7,40	7,40	7,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
60 l	Leihgefäß		9,60	10,00	9,75	9,85	9,85	9,85	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
80 l	Leihgefäß		14,40	14,70	14,40	14,75	14,75	14,75	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
120 l	Leihgefäß		28,80	29,40	28,80	29,50	29,50	29,50	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
240 l	Leihgefäß		132,00	135,00	132,00	135,20	135,20	135,20	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
1100 l	Container 14-tägig		66,00	67,50	66,00	67,60	67,60	67,60	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
1100 l	Container 28-tägig		-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Tonnentausch													
<b>Säcke</b>														
60 l	Einweg-Restmüllsack		3,50	4,00	4,20	4,35	3,70	3,70	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Bioabfallsäcke										2,50	2,50	2,50	2,50
<b>Monotonne für Papier</b>														
120 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Monotonne für Papier - gewerbliche Nutzung</b>														
240 l	Leihgefäß		1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
1100 l	Container		6,80	6,80	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
<b>Hebesätze</b>														
	Grundsteuer A		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250
	Grundsteuer B		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	250	350*
	Gewerbesteuer		330	330	330	330	330	330	300	300	300	300	330	350*
<b>Gebühren für Wasser und Kanal</b>														
	Wasser / m³ + 7 % MwSt.		2,48	2,57	2,57	2,60	2,50	2,30	2,55	2,70	2,70	2,70	2,70	3,12*
	Schmutzwasser / m³		1,95	1,85	1,75	1,85	1,75	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,44	1,44
	Niederschlagswasser / m² / Jahr		0,75	0,85	0,60	0,61	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,47	0,47
<b>Hundsteuer</b>														
1. Hund	jährlich		55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20
2. Hund	jährlich		79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	85,00	85,00	85,00	85,00
3. Hund	jährlich		104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	110,00	110,00	110,00	110,00
Jeder weitere Hund	jährlich		104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	110,00	110,00	110,00	110,00
Gefährlicher Hund	jährlich		-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Zählermieten für Wasserzähler</b>														
<b>alte Zähler</b>														
	Bis zu 5 m³	Qn 2,5	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-
	Bis zu 12 m³	Qn 6	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Bis zu 20 m³	Qn 10	1,53	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-
	Bis zu 30 m³	Qn 15	2,81	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	-
	Über 30 m³ Woltmann	Qn 15	7,16	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-
	Über 50 m³ Woltmann	Qn 25	-	-	-	-	-	-	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	-
	Über 100 m³	Qn 40	12,27	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	-
	Über 200 m³	Qn 60	19,94	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	-
	50 er Verbundzähler	DN 50	26,59	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	-
	80 er Verbundzähler	DN 80	33,75	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	-
	100 er Verbundzähler	DN 100	39,88	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	-
	150 er Verbundzähler	DN 150	72,60	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-
	Standrohrzähler	monatlich	-	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	-
	Standrohrzähler	täglich	-	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	-
	Kontaktwasserzähler	Qn 2,5	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-
	Kontaktwasserzähler	Qn 6	-	-	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-
	Kontaktwasserzähler	Qn 10	-	-	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	-
	Kontaktwasserzähler	Qn 40	-	-	-	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	-
<b>neue Funkzähler</b>														
	Steigrohrzähler	2,5 m³	Q 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
	Waagrechtzähler	4 m³	Q 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
	Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
	Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
	Waagrechtzähler	16 m³	Q 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
	Flanschzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
	Flanschzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
	Flanschzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,90
	Flanschzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,04
	Flanschzähler	63 m³	Q 3 / DN 80 / WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,46
	Flanschzähler	63 m³	Q3 / DN 80 / WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,46
	Flanschzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,85
	Flanschzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,19
	Flanschzähler	160 m³	Q 3 / DN 125 / WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,99
	Flanschzähler	250 m³	Q3 / DN 150 / WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,04
	Flanschzähler	250 m³	Q 3 / DN 150 / WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,06
	Verbundzähler	63 m³	Q 3 / DN 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,63
	Verbundzähler	100 m³	Q 3 / DN 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,15
	Verbundzähler	250 m³	Q 3 / DN 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,20



# Stadt Neu-Anspach



## Waldwirtschaftsplan 2014



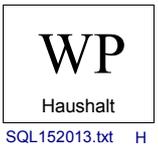




OE : 157 Forstamt Weilrod  
Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach  
GJ : 2014

Datum: 15.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00



Daten ungefiltert

SQL152013.txt H

## Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

### EINNAHMEN

8550. 080 0120	Verkauf bewegl. Anlagevermögens	900
8550. 500 0100	Erlöse aus Holzverkauf	320.380
8550. 500 0200	Forstl. Nebennutzungen	45.000
8550. 500 4010	Jagdpachtanteil	20.000
8550. 533 0000	Waldwildschadenspauschale	4.900
8550. 548 8000	Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten	4.200
8550. 942 1000	Erlöse Dienstleist. z.B.Motorsägenlehrg.	1.000
8550. 945 0000	Erlöse Personal Interne Verrechnung	8.300
8550. 949 0200	Erlöse Ökopunkte	5.000

**SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE** 409.680

### AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

8550. 080 0110	Geräte, Ausst. und Ausrüstungsgegenständ	2.550
8550. 601 0100	Bürobedarf	200
8550. 603 0100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.750
8550. 605 5000	Treibstoffe	4.500
8550. 606 5000	Material Wegeunterhaltung	6.750
8550. 606 9000	Sonst. Material f. Reparatur u. Instandh	500
8550. 607 0000	Aufwendungen f. Schutzkleidung etc.	2.000
8550. 608 9000	Anpflanzungen	4.800
8550. 610 1000	Unternehmereinsatz	57.065
8550. 611 0000	Beförsterungskosten	58.000
8550. 616 3500	Unterhaltung von Geräten und Anlagen	1.700
8550. 616 4000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500
8550. 616 5000	Wegeunterhaltung (Unternehmer)	9.800
8550. 617 9010	Arbeitsmedizin.u.sicherheitstechn.Leist.	260
8550. 620 1000	Löhne Waldarbeiter	131.135
8550. 642 0000	Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.000
8550. 664 3000	Abschr. Auf Fuhrpark	2.650
8550. 665 0000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgü	1.430
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	5.500
8550. 690 1000	KFZ-Versicherungsbeiträge	770
8550. 690 9000	Versicherungen (z.B. Waldbrandvers.)	550
8550. 691 0000	Beiträge (z.B.PEFC,Waldbesitzerverband)	1.400
8550. 702 0000	Grundsteuer	1.260
8550. 703 0000	KFZ-Steuer	180

Seite 1 von 2

**Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €**

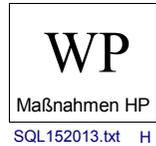
8550. 951 0000	Bauhofkosten	25.000
8550. 952 0000	EDV-Kosten	16.500
8550. 953 0100	Porto Interne Leistungsverrechnung	20
8550. 956 0000	Kosten Kalkulatorische Zinsen	500
SA. LÖHNE WALDARBEITER		
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		359.670
<b>SUMME AUSGABEN / KOSTEN</b>		<b>359.670</b>
<b>Verwaltungshaushalt Überschuß</b>		<b>50.010</b>
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge		0



OE : 157 Forstamt Weilrod  
 Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach  
 GJ : 2014

Datum: 15.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00



Daten ungefiltert

## Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

Nr.	25602 HOLZERNT FORSTWIRTE					Lohn		Bez.+Gehalt		Eigenleistung		Unternehmer		Material		Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
						44.965		26.805		1.500		178.245		104.975							
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren						
-	110222	256	9998 - 0	6	FI	350		200	50	50		30	20		NH3						
	11022W		9 A 1	8	EI	5							5		LH3						
					BU	70		10	30				30		LH3						
					FI	30		10	10	5			5		NH3						
					LAE	5							5		NH3						
			10 - 1		EI	50			30				20		LH3						
					BU	250		20	100			80	50		LH3						
					FI	10		10							NH3						
			30 - 1		FI	500		300	60	60		40	40		NH3						
			34 B 0		FI	150		75	15	35		15	10		NH3						
			201 B 0	7	BU	170		10	70				90		LH3						
					KI	30		10	10			5	5		NH3						
			205 B 1	9	EI	70			10			30	30		LH3						
				7	KI	100		20	40			30	10		NH3						
			211 B 1		EI	5							5		LH3						
					FI	100		55	10	15		10	10		NH3						
					LAE	5							5		NH3						
			212 A 1	6	FI	200		90	30	30		30	20		NH3						
			301 B 1	7	EI	20			10				10		LH3						
					BU	80			40				40		LH3						
			313 B 0	9	EI	50	5	10	10			15	10		LH3						
	11024W		5 B 0	8	EI	150			40			80	30		LH3						
					BU	250			80			120	50		LH3						
					FI	50		20	5	10		10	5		NH3						

## Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

-	11024W	256	205 A 2	7	FI	300		180	30	40		30	20	NH3
			301 B 1	6	BU	400		20	150				230	LH3
						<b>67,7 ha</b>	<b>3.400</b>	<b>5</b>	<b>1.040</b>	<b>830</b>	<b>245</b>	<b>525</b>	<b>755</b>	<b>50 Efm / ha</b>
Priorität:	1					Durchschnittserlös :		350	90	61	50	38		<b>67 € / Efm</b>

Nr.	<b>25603 HOLZERNT HARVESTER UNTERNEH</b>					Lohn	Bez.+Gehalt	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag		
									16.110			40.470	24.360		
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	110243	256	9998 - 0	3	FI	300			20	120	100	40	20	NH2	
	11024M		16 - 1	4	BU	400						360	40	LH2	
			21 A 1	6	EI	200		20				160	20	LH2	
					BU	20						15	5	LH3	
			22 A 1	5	EI	70		10				50	10	LH2	
						<b>25,7 ha</b>	<b>990</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>625</b>	<b>95</b>	<b>39 Efm / ha</b>	
Priorität:	1					Durchschnittserlös :		62	50	65	35	42		<b>45 € / Efm</b>	

# Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

Nr. **25605** **SELBSTWERBUNG HARVESTER** Lohn Bez.+Gehalt Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV\_KEinnahme+ZBLV\_E Deckungsbeitrag  
 101.665 101.665

Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart		W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	11024S	256	103 C 0	3	DGL	<b>60</b>				10	30		15	5		NH2
			104 A 0	4	FI	<b>100</b>				15	45	20	15	5		NH2
					BAH	<b>20</b>							15	5		LH2
			105 A 1		KI	<b>170</b>				40	45		70	15		NH2
					DGL	<b>30</b>				5	10		10	5		NH2
			105 B 0		DGL	<b>50</b>				5	20		20	5		NH2
			105 C 0		FI	<b>50</b>				5	20	15	5	5		NH2
			106 B 0	3	FI	<b>150</b>				10	60	50	20	10		NH2
			108 C 0	4	FI	<b>40</b>					15	10	10	5		NH2
			109 B 2	3	FI	<b>80</b>				5	30	25	15	5		NH2
					DGL	<b>20</b>					10		10			NH2
			109 B 3	2	FI	<b>30</b>					10	10	5	5		NH1
			110 A 0	3	FI	<b>40</b>					15	15	5	5		NH2
			112 B 0		FI	<b>320</b>				20	110	120	50	20		NH2
			112 C 0		DGL	<b>60</b>				10	20		25	5		NH2
			114 A 2		FI	<b>150</b>				10	50	60	20	10		NH2
			116 A 1		FI	<b>100</b>				5	30	40	20	5		NH2
			116 D 0		FI	<b>20</b>					10	10				NH2
					KI	<b>10</b>					5		5			NH2
					DGL	<b>30</b>					15		15			NH2
			201 A 1		FI	<b>100</b>				15	30	35	15	5		NH2
			206 A 1		FI	<b>140</b>				10	35	60	25	10		NH2
			207 B 3	4	FI	<b>120</b>				10	30	40	30	10		NH2
			209 - 0	3	DGL	<b>80</b>				10	30		35	5		NH2
					DGL	<b>80</b>				10	30	25	10	5		NH2
			210 - 2	2	FI	<b>30</b>					10	10	10			NH1
			211 A 2	3	FI	<b>80</b>				5	25	25	20	5		NH2
			211 B 2		FI	<b>60</b>					20	20	20			NH2
			214 A 2		FI	<b>100</b>				10	30	35	20	5		NH2
			214 C 0		FI	<b>20</b>					10		10			NH2

## Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

-	11024S	256	214 C 0	3	DGL	70	10	25	30	5	NH2	
					<b>66,4 ha</b>	<b>2.410</b>	<b>220</b>	<b>825</b>	<b>625</b>	<b>575</b>	<b>165</b>	<b>36 Efm / ha</b>
Priorität:	1				Durchschnittserlös :		43	64	35	30		<b>45 € / Efm</b>



OE : 157 Forstamt Weilrod  
 Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach  
 GJ : 2014

Datum: 15.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00

**WP**  
 Alle NA  
 SQL152013.txt H

Daten ungefiltert

## Zusammenstellung (Hauungsplan ohne Läuterung)

	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	
<b>Teilleistung 110220 ENDNUTZUNG</b>										
	EI	5	10	60				45	80	200
Summe	<b>EICHE</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>60</b>				<b>45</b>	<b>80</b>	<b>200</b>
	BU		40	240				80	210	570
Summe	<b>BUCHE</b>		<b>40</b>	<b>240</b>				<b>80</b>	<b>210</b>	<b>570</b>
	FI		740	175	195			125	105	1.340
Summe	<b>FICHTE</b>		<b>740</b>	<b>175</b>	<b>195</b>			<b>125</b>	<b>105</b>	<b>1.340</b>
	KI		30	50				35	15	130
	LAE								10	10
Summe	<b>KIEFER</b>		<b>30</b>	<b>50</b>				<b>35</b>	<b>25</b>	<b>140</b>
Summe :	<b>110220</b>	<b>5</b>	<b>820</b>	<b>525</b>	<b>195</b>			<b>285</b>	<b>420</b>	<b>2.250</b>
<b>Teilleistung 110240 PFLEGEEINSCHLAG</b>										
	EI			70				290	60	420
Summe	<b>EICHE</b>			<b>70</b>				<b>290</b>	<b>60</b>	<b>420</b>
	BAH							15	5	20
	BU		20	230				495	325	1.070
Summe	<b>BUCHE</b>		<b>20</b>	<b>230</b>				<b>510</b>	<b>330</b>	<b>1.090</b>
	DGL				60	190	25	170	35	480
	FI		200	35	190	705	700	395	155	2.380
Summe	<b>FICHTE</b>		<b>200</b>	<b>35</b>	<b>250</b>	<b>895</b>	<b>725</b>	<b>565</b>	<b>190</b>	<b>2.860</b>
	KI				40	50		75	15	180
Summe	<b>KIEFER</b>				<b>40</b>	<b>50</b>		<b>75</b>	<b>15</b>	<b>180</b>
Summe :	<b>110240</b>		<b>220</b>	<b>335</b>	<b>290</b>	<b>945</b>	<b>725</b>	<b>1.440</b>	<b>595</b>	<b>4.550</b>
Summe :		<b>5</b>	<b>1.040</b>	<b>860</b>	<b>485</b>	<b>945</b>	<b>725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.015</b>	<b>6.800</b>



OE : 157 Forstamt Weilrod  
 Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach  
 GJ : 2014

Datum: 15.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00

**WP**  
 Kostenrechnung  
 SQL152013.txt H

Daten ungefiltert

## Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

ERLÖSE	ERLÖSE	IBLV-E	INSGESAMT
81xxxxxyyy00 Gemeinkosten	25.900		25.900
81xxxxxyyy05 Holzernte	38.520		38.520
81xxxxxyyy05 (W) HE motorm. Aufarbeitung	153.165		153.165
81xxxxxyyy06 (M) HE mech.Aufarb. Untern.	27.030		27.030
81xxxxxyyy07 (S) HE Stockverkauf	101.665		101.665
81xxxxxyyy10 Nebennutzungen	45.000		45.000
81xxxxxyyy14 Arbeiten für AuB	5.000		5.000
81xxxxxyyy20 Einsatz im Bauhof	12.500		12.500
81xxxxxyyy22 Einzelne Maschinen	900		900
<b>341 je ha</b>	<b>409.680</b>		<b>409.680</b>

KOSTEN	LOHN	GEHALT BEZÜGE	UNTER-NEHMER	MATERIAL	SONST.	IBLV-K	NSGESAMT
81xxxxxyyy00 Gemeinkosten	66.070		1.500	500	87.150		155.220
81xxxxxyyy01 Verjüngung			2.920	4.800			7.720
81xxxxxyyy02 Schutz gegen Wildschäden	1.200		4.230	3.650			9.080
81xxxxxyyy04 LTG/JPflege/Astung	6.250		3.000				9.250
81xxxxxyyy03 Waldschutz			2.200	2.000			4.200
81xxxxxyyy05 (W) HE motorm. Aufarbeitung	44.965		26.805	1.500			73.270
81xxxxxyyy06 (M) HE mech.Aufarb. Untern.			16.110				16.110
81xxxxxyyy16 Sich. der Schutzfunktionen	3.000						3.000
81xxxxxyyy18 Umweltbildung in bes. Einr.	1.750			600			2.350
81xxxxxyyy20 Einsatz im Bauhof	3.200		300		41.520		45.020
81xxxxxyyy21 Wegeunterhaltung	4.400		9.800	6.750			20.950
81xxxxxyyy22 Einzelne Maschinen	300			2.550	10.650		13.500
<b>299 je ha</b>	<b>131.135</b>		<b>66.865</b>	<b>22.350</b>	<b>139.320</b>		<b>359.670</b>

DECKUNGSBEITRAG	50.010	42 je ha
-----------------	--------	----------

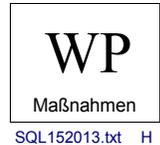
nachrichtliche Auswertungen :	Efm oR	Baumbestandsfläche in ha :	1200 ha
Einschlag laut Hauungsplan :	6.800 nur Teilleistungen größer 110219		
davon FE-Holz :	1.015		
Selbstwerbung :	0 = Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitsverfahren)		
Harvestereinsatz :	0 davon 0 Harvester HFT 0 sonst. Unternehmer		
Holzlieferkette	0		
mit Löhnen in Posten :	2.645 mit 44.965 EURO = 17,00 € / Efm Holzernte		
bei einem Verkauf von :	5.785 mit 281.860 EURO = 48,72 € / 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 6.800 Efm Einschlag = 0 € / Efm geplanter Einschlag		
Arbeitskapazität :	3.470 prod.Std. bei 1.200 ha Baumbestandsfl. = 2,9 prod. ArbStd. je ha		
Arbeitskapazität :	2,5 Arbeitskräfte = 2,1 AK / 1000 ha		



OE : 157 Forstamt Weilrod  
 Betrieb 612 Stadtwald Neu-Anspach  
 GJ : 2014

Datum: 15.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00



Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	131.135	0	( 0 )	66.865	22.350	139.320	409.680	50.010

## Liste der Maßnahmen

Nr. : **25601** KULTUREN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	4 A 0	110131	Pflanzung 3x1,5m	FI	0,5		1.100	Stck	0,50	550	U
-			110131	Flächenvorbereitung durch Mulcher	FI	0,5		1	ha	800,00	400	U
-		20 A 1	110131	Pflanzung 3x1,5m	DGL	0,3		650	Stck	0,50	325	U
-			110131	Pflanzung 4x4m Bergahorn	BAH	0,5		300	Stck	0,70	210	U
-		114 A 0	110131	Pflanzung 3x1.5 Douglasie	DGL	0,3		650	Stck	0,50	325	U
-		117 A 1	110131	Pflanzung 3x2m (Nachbesserung)	DGL	0,8		300	Stck	0,60	180	U
-		208 - 0	110131	Pflanzung 3x2m (Erle,Esche, Stiehleiche Ökokontomaßnahme)	SEI	1,0		1.500	Stck	0,50	750	U
-		305 B 0	110131	Pflanzung Douglasie (Nachbesserung)	DGL	0,5		300	Stck	0,60	180	U
-		9998 - 0	110131	Pflanzenankauf		0,0		4.800	Stck	1,00	4.800	M
				<b>Lohn</b>	<b>Bez.+Gehälter</b>	<b>Eigenleistung</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>Material</b>	<b>Sonst.+ZBLV_K</b>	<b>Einnahme+ZBLV_E</b>	<b>Deckungsbeitrag</b>	
Priorität : 1	Summe Maßnahme :			0	0	0	2.920	4.800	0	0	-7.720	

## Liste der Maßnahmen

Nr. : **25602** **HOLZERNTTE FORSTWIRTE**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	5 B 0	11024W	Durchforstung	EI	10,1		365	Efm o F	50,00	18.250	E
-		9 A 1	11022W	Durchhieb	BU	2,3		65	Efm o F	68,00	4.420	E
-		10 - 1	11022W	Durchhieb	BU	11,6		240	Efm o F	56,00	13.440	E
-		30 - 1	11022W	Durchhieb	FI	9,7		460	Efm o F	78,00	35.880	E
-		34 B 0	11022W	Durchhieb	FI	3,5		140	Efm o F	72,00	10.080	E
-		201 B 0	11022W	Durchhieb	BU	4,2		105	Efm o F	59,00	6.195	E
-		205 A 2	11024W	Durchforstung	EI	2,6		280	Efm o F	76,00	21.280	E
-		205 B 1	11022W	Durchhieb	KI	3,3		130	Efm o F	50,00	6.500	E
-		211 B 1	11022W	Durchhieb	FI	1,1		90	Efm o F	75,00	6.750	E
-		212 A 1	11022W	Durchhieb	FI	4,0		180	Efm o F	71,00	12.780	E
-		301 B 1	11022W	Durchhieb	BU	1,8		50	Efm o F	56,00	2.800	E
-			11024W	Durchforstung	BU	12,5		170	Efm o F	59,00	10.030	E
-		313 B 0	11022W	Durchhieb	EI	1,0		40	Efm o F	119,00	4.760	E
-		9998 - 0	110204	Material (Sprühfarbe, sonstiges)		0,0		0		0,00	1.500	M
-			110222	Sammelhieb Hauptnutzung	FI	0,0		330	Efm o F	76,00	25.080	E
-			11022W	Holzerntekosten eigenes Personal		0,0		2.645	Efm o F	17,00	44.965	L
-			11022W	Rückekosten		0,0		2.645	Efm o F	9,00	23.805	U
-			11022W	maschinelle Entrindung		0,0		500	Efm o F	6,00	3.000	U
				<b>Lohn</b>	<b>Bez.+Gehälter</b>	<b>Eigenleistung</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>Material</b>	<b>Sonst.+ZBLV_K</b>	<b>Einnahme+ZBLV_E</b>	<b>Deckungsbeitrag</b>	
Priorität : 1	Summe Maßnahme :			44.965	0	0	26.805	1.500	0	178.245	104.975	

Nr. : **25603** **HOLZERNTTE HARVESTER UNTERNEHME**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	16 - 1	11024M	Durchforstung Harvester (Brennholz)	BU	12,5		360	Efm o F	45,00	16.200	E
-		21 A 1	11024M	Durchforstung Harvester	EI	7,7		195	Efm o F	42,00	8.190	E
-		22 A 1	11024M	Niederwald Ökomassn.	EI	0,5		60	Efm o F	44,00	2.640	E
-		9998 - 0	110243	Sammelhieb Harvester	FI	5,0		280	Efm o F	48,00	13.440	E
-			11024M	Holzerntekosten Harvester		0,0		895	Efm o F	10,00	8.950	U
-			11024M	Holzerntekosten Rücken Harvester		0,0		895	Efm o F	8,00	7.160	U
				<b>Lohn</b>	<b>Bez.+Gehälter</b>	<b>Eigenleistung</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>Material</b>	<b>Sonst.+ZBLV_K</b>	<b>Einnahme+ZBLV_E</b>	<b>Deckungsbeitrag</b>	
Priorität : 1	Summe Maßnahme :			0	0	0	16.110	0	0	40.470	24.360	

## 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	103 C 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	DGL	1,5		55	Efm o F	53,00	2.915	E
-		104 A 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,6		110	Efm o F	50,00	5.500	E
-		105 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	KI	5,4		180	Efm o F	34,00	6.120	E
-		105 B 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	DGL	1,1		45	Efm o F	48,00	2.160	E
-		105 C 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,3		45	Efm o F	49,00	2.205	E
-		106 B 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	4,6		140	Efm o F	48,00	6.720	E
-		108 C 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,3		35	Efm o F	46,00	1.610	E
-		109 B 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	2,9		95	Efm o F	47,00	4.465	E
-		109 B 3	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	0,8		25	Efm o F	46,00	1.150	E
-		110 A 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,2		35	Efm o F	47,00	1.645	E
-		112 B 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	8,0		300	Efm o F	46,00	13.800	E
-		112 C 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	DGL	1,2		55	Efm o F	46,00	2.530	E
-		114 A 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	4,1		140	Efm o F	46,00	6.440	E
-		116 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	2,9		95	Efm o F	44,00	4.180	E
-		116 D 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	DGL	1,7		60	Efm o F	47,00	2.820	E
-		201 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	2,9		95	Efm o F	46,00	4.370	E
-		206 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,6		130	Efm o F	43,00	5.590	E
-		207 B 3	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,3		110	Efm o F	43,00	4.730	E
-		209 - 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	DGL	5,3		150	Efm o F	48,00	7.200	E
-		210 - 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	0,5		30	Efm o F	43,00	1.290	E
-		211 A 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,9		75	Efm o F	45,00	3.375	E
-		211 B 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	2,3		60	Efm o F	43,00	2.580	E
-		214 A 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,0		95	Efm o F	45,00	4.275	E
-		214 C 0	11024S	Selbstwerbung Harvester	DGL	2,0		85	Efm o F	47,00	3.995	E
				<b>Lohn</b>	<b>Bez.+Gehälter</b>	<b>Eigenleistung</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>Material</b>	<b>Sonst.+ZBLV_K</b>	<b>Einnahme+ZBLV_E</b>	<b>Deckungsbeitrag</b>	
Priorität : 1	Summe Maßnahme :			0	0	0	0	0	0	101.665	101.665	

## Liste der Maßnahmen

Nr. : **25606** FEINERSCHLIEßUNG

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	L
-			110162	Mulcheneinsatz		10,0		10	ha	300,00	3.000	U
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :				1.500	0	0	3.000	0	0	0	-4.500

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. 215 C, 45 B,302 D2)	DGL	0,0		500	Stck	3,50	1.750	L
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :				1.750	0	0	0	0	0	0	-1.750

Nr. : **25608** GATTER/EINZELSCHUTZ

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	114 - 0	110141	Einzelerschutz (Wuchshülle + Stab)	BAH	0,5		300	Stck	2,00	600	M
-		208 - 0	110141	Einzelerschutz (Wuchshülle + Stab)	SEI	0,5		1.000	Stck	2,00	2.000	M
-		9998 - 0	110141	Verbißschutz auf Terminaltrieb umsetzen	Unternehmer	DGL	0,0	5.000	Stck	0,15	750	U
-			110142	Fege- und Verbißschutz (Robinienstab mit Verbißschutzklammer)	DGL	1,5		1.500	Stck	0,70	1.050	M
-			110142	Fege- und Verbißschutz	DGL	1,5		1.500	Stck	1,20	1.800	U
-			110142	Fege- und Verbißschutz	SEI	1,0		1.300	Stck	1,20	1.560	U
-			110143	Kontrolle und Rep.		0,0		0		0,00	200	L
-			110144	Gatter/Einzelerschutzabbau		0,0		400	lfm	2,50	1.000	L
-			110144	Gatter/Einzelerschutzabbau, abziehen mit Seilwinde		0,0		0		0,00	120	U
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :				1.200	0	0	4.230	3.650	0	0	-9.080

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	L
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :				3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000

## Liste der Maßnahmen

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	3.000	L
Priorität : 1				Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
					3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000

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 mit Grabenfräse		0,0		3.000	m	0,50	1.500	U
-			060100	Nachprofilieren mit Grader		0,0		3.000	m	0,70	2.100	U
-			060100	Material 0/32		0,0		500	t	13,50	6.750	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 Lichtraumprofil		0,0		0		0,00	3.000	U
Priorität : 1				Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
					4.400	0	0	9.800	6.750	0	0	-20.950

## Liste der Maßnahmen

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, Diesel Ford Ranger		0,0		0		0,00	4.500	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	1.500	S
-			060500	Versicherung Betriebsfahrzeug Ford Ranger		0,0		0		0,00	770	S
-			060500	Steuer Betriebsfahrzeug Ford Ranger		0,0		0		0,00	180	S
-			060500	Austausch von 3 Motosägen (Neuankauf)		0,0		3	Stck	850,00	2.550	M
-			060500	Austausch von 3 Motosägen (Verkauf der gebrauchten)		0,0		3	Stck	300,00	900	E
-			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	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :	1.700	0	0	0	2.550	10.650	900	-14.000

Nr. : **25613** AUSBILDUNG UND FWM

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	10.500	L
-			KostFA	Lehrgangskosten Blockunterricht Weilburg		0,0		0		0,00	4.900	S
-			KostFA	Fortbildung FWM,Forstw.		0,0		0		0,00	600	S

Priorität	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :	18.900	0	0	0	500	5.700	0	-25.100

## Liste der Maßnahmen

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/Waldpädagogik		0,0		0		0,00	1.250	L
-			032100	Umweltbildung/Waldpädagogik		0,0		0		0,00	500	M
-			032100	Naturerlebnisspfad		0,0		0		0,00	500	L
-			032100	Naturerlebnisspfad		0,0		0		0,00	100	M
-			Bauhof	Erstattung Einsatz im Bauhof und sonst. Baust. der Stadt		0,0		0		0,00	8.300	E
-			Bauhof	Einsatz im Bauhof, Heisterbachstr. und ausser Wald		0,0		200	Std	16,00	3.200	L
-			Bauhof	Erstattung für Arbeiten ausser Wald		0,0		100	Std	42,00	4.200	E
-			Bauhof	Bauhofkosten (Einsatz R. Cliffe im Forstbetrieb)		0,0		0		0,00	25.000	S
-			Bauhof	EDV-Kosten der Stadt		0,0		0		0,00	16.500	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	1.000	E

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		7.950	0	0	1.500	600	41.520	13.500	-38.070

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	45.000	E

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	0	45.000	45.000

## Liste der Maßnahmen

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, Fahrzeugenschädigung		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 (zB. Waldbrandvers.)		0,0		0		0,00	550	S
-			KostFA	Amtliche Bekanntmachungen		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	1.260	S
-			KostFA	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA		0,0		0		0,00	20.600	L
-			KostFA	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte LOGA		0,0		0		0,00	8.900	L
-			KostFA	Kosten kalkulatorische Zinsen		0,0		0		0,00	500	S
-			KostFA	Abschr. auf Fuhrpark		0,0		0		0,00	2.650	S
-			KostFA	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		0,0		0		0,00	1.430	S
-			KostFA	Arbeitsmedizin.u.sicherheitstechn.Leist.		0,0		0		0,00	60	S

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		29.500	0	0	0	0	8.050	0	-37.550

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

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	58.000	S

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	58.000	0	-58.000

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	021101	Verwertung Ökopunkte (Abt. 207 B 1, 212 B 0)		0,0		0		0,00	5.000	E
-			KostFA	Jagdpatchanteile		0,0		0		0,00	20.000	E
-			KostFA	Erstattung Wildschäden, Wildverbiss		0,0		0		0,00	4.900	E

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	0	29.900	29.900

## Liste der Maßnahmen

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	14.000	S	
-			KostFA	Mitgliedsbeiträge zum Hess. Waldbesitzerverband		0,0		0		0,00	1.200	S	
-			KostFA	Beiträge zur Sozialversicherung		0,0		0		0,00	13.270	L	
-			KostFA	PEFC-Zertifizierung		0,0		0		0,00	200	S	
Lohn    Bez.+Gehälter    Eigenleistung    Unternehmer    Material    Sonst.+ZBLV_K    Einnahme+ZBLV_E    Deckungsbeitrag													
Priorität : 1	Summe Maßnahme :					13.270	0	0	300	0	15.400	0	-28.970

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    Eigenleistung    Unternehmer    Material    Sonst.+ZBLV_K    Einnahme+ZBLV_E    Deckungsbeitrag													
Priorität : 1	Summe Maßnahme :					0	0	0	2.200	2.000	0	0	-4.200

## Legende zum Vordruck Wirtschaftsplanvorschlag

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

<b>AKL:</b>	Altersklasse
-------------	--------------

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

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

<b>Quartal:</b>	1/01 bis 4/01
-----------------	---------------

<b>Priorität:</b>	beliebiges Zeichen, 'Stern **' ist ungünstig
-------------------	--

### Definition der Sortimente:

Schälholz	=	Schäl furnierindustrie
Fassholz	=	Fassdauben
Sägeholz I	=	LH B(C) 3b+>; Fi BC 2b+>; Ki/Lä/Dgl BC 1b+>
Sägeholz II	=	LH (B)C 2b+>; Fi BC 1a-2a; Ki/Lä/Dgl Palette 1b+>
NH-Starkholz	=	B/C 4+>
NH D-Abschnitte	=	NH D-Abschnitte
Parkett	=	Parkettholz
NH PZ I	=	Abschnitte Fi BC 2b+>; Ki/Lä/Dgl BC 1b+>
NH PZ II	=	Abschnitte Fi BC 1a-2a; Ki/Lä/Dgl C 1b+>
Schleifholz	=	Holzschliff - Papierherstellung

zu erfassen  
in Spalte

W
W
SG I
SG II
SG I
D ABS
SG II
PZ I
PZ II
SCHL

# Haushaltsplan 2014

Jugendhaus

Neu- Anspach



## Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2012	2013	2014
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	39	48.748,41	51.188	51.799
1.2	Integrationsfachkraft (Sozialpädagoge)	39	45.459,57	47.577	46.200
1.3	Honorare Veranstaltungen		2.506,97	7.000	7.000
1.4	Aushilfsbeschäftigte		394,72	5.000	5.000
1.5	Hausmeister u. Reinigung (ZDL)	38,5	9.470,75	9.500	9.500
1.6	Beih. u. Schwerbehin.-Abgabe			850	850
1.7	Berufsgenossenschaft		300,00	1.400	800
1.8	Urlaubsrückstellungen				
1.9	Sanierungsgeld ZVK			1.700	
1	<b>Summe</b>		106.880,42	124.215	121.149

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
2	Lebensmittel/Verpflegung	2.253,19	5.000	
3	Med. und soziale Betreuung	18,17	250	250
4.1	Strom	3.252,00	3.000	3.500
4.2	Wasser	416,35	2.500	1.800
4.3	Heizung	2.716,02	3.000	3.200
4.4	Reinigung	5.633,17	7.500	7.500
4.5	Müllabfuhr	2.305,04	500	2.300
4.6	Betriebskosten	2.119,76	3.000	3.000
4.7	Werkzeuge/Kleingerät	0,00	500	500
4.8	Hauswirtschaft	32,72	400	400
4	Allgemeine Betriebskosten	16.475,06	20.400	22.200
5	Instandhaltung/Reparatur	1.267,89	4.600	4.600
6	Ersatzanschaffung GWG	166,83	0	750
7.1	Miete Vereinsausstattung	767,47	900	900
7.2	Portokosten	439,64	600	600
7.3	Telefon/Fax	1.102,70	1.600	1.200
7.4	Büromaterial	1.129,24	950	950
7.5	Bücher/Zeitschriften	2,86	200	200
7.6	Rechts- und Beratungskosten	715,40	1.800	1.200
7.7	Gebühren/Beiträge	1,08	600	0
7.8	Repräsentation	15,16	150	150
7.9	Freizeiten	10.645,64	0	10.000
7.10	Mitgliedsbeiträge	276,30	900	900
7.11	Aus- und Fortbildung	290,00	500	500
7.12	Reisekosten/Ausflüge	190,48	500	500
7.13	Werbekosten		0	0
7.14	Kosten des Geldverkehrs	24,64	150	150

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
7.15	Kontokorrentzinsen	0,00	0	0
7.16	Sonstige	47,60	450	450
7.17	Betriebsrat	144,93	500	500
7.18	Geschäftsstelle	4.950,00	5.217	5.400
7	Allgemeine Verwaltungskosten	20.743,14	15.017	23.600
8	Versicherungen	552,29	1.300	950
9.1	Abschreibungen bezusch. AV	0,00	0	0
9.2	Abschreibungen übrige AV	952,01	1.600	1.600
9.3	Abschreibungen KFZ	3.522,00	3.000	3.500
9	Abschreibungen	4.474,01	4.600	5.100
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	7.194,65	8.900	8.900
11	Erstaus. Aktion Mensch/Veranstaltungen	0,00	0	0
12.1	Transport Behinderte	103,14	0	0
12.2	KFZ-Betriebskosten	1.530,87	2.500	2.500
12.3	KFZ-Reparaturen	83,51	1.200	1.200
12.4	KFZ-Steuer	49,09	0	0
12.5	Begleitperson	0,00	0	0
12.6	KFZ-Versicherung	2.711,06	1.800	2.500
12	Transportkosten	4.477,67	5.500	6.200
2-12	<b>Gesamtsachkosten</b>	<b>57.622,90</b>	<b>65.567</b>	<b>72.550</b>

## Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1.1	Freizeiten	5.660,00	7.500,00	7.500,00
1.2	Ferienspiele	5.650,00	0,00	
1.3	Sonst. Erlöse	11.738,68	14.000,00	14.000,00
1.4	Zuschüsse BAZ	1.250,00	0,00	
1.5	Einnahmen Vermietung	0,00	800,00	800,00
1.6	Aktion Mensch/Veranstaltungen		0,00	
<b>1</b>	<b>Summe</b>	<b>24.298,68</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>

## Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1.1	Personalkosten	106.880,42	124.215,00	121.149,00
1.2	Sachkosten	57.622,90	65.567,00	72.549,60
<b>1</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>164.503,32</b>	<b>189.782,00</b>	<b>193.698,60</b>
<b>2</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.298,68</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
	<b>Unterdeckung</b>	<b>-140.204,64</b>	<b>-167.482,00</b>	<b>-171.398,60</b>



# Haushaltsplan 2014

Kindertagesstätte

Mitte



# Personalbemessung Kita Mitte

					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
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
<b>Zwischensumme</b>					<b>254,75</b>
Zuschlag Vorbereitungszeiten / Vertretung (20 %)					50,95
Freistellung Leiterin					19,5
Hauswirtschaftskraft					28
Zusatzkraft Einzelintegration (15 Fachkraftstd. pro behindertes Kind)					135
<b>Summe</b>					<b>488,20</b>

<b>Ist- Stand:</b>		
Leitung	L/E	19,5
Hauswirtschaft	H	30
Erzieher	E	39
Erzieher	E	30
Erzieher	E	39
Erzieher	E	34
Erzieher	E	20
Erzieher	E	25
Erzieher	E	35
Erzieher	E	30
Erzieher	E	20
Praktikant		20
Erzieher	E	25
<b>Zwischensumme</b>		<b>483,5</b>
	BP	0
<b>Summe</b>		<b>483,5</b>

<b>Überhang zur Zwischensumme</b>	<b>-4,70</b>
<b>Überhang zur Summe</b>	<b>-4,70</b>

<b>Stellen laut Stellenplan 2013</b>	<b>12,68</b>	<b>488,20</b>
<b>Überhang zur Zwischensumme</b>		<b>-4,70</b>
<b>Überhang zur Summe</b>		<b>-4,70</b>

# Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	wöchentliche Arbeitszeit	Soll-Stellen	2012	2013	2014
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	19,5	0,50	35.093,09	36.055	36.854
1.2	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	8	25	0,64	25.129,87	27.016	24.684
1.3	Erzieherin (Regelgruppe 4)	6	30	0,77	33.021,00	32.890	33.697
1.4	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	8	39	1,00	52.696,48	53.788	56.336
1.5	Erzieherin (Regelgruppe 3)	6	25	0,64	24.135,01	25.937	29.272
1.6	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	8	39	1,00	47.777,79	48.766	46.052
1.7	Erzieherin (Stellvert. Leitung 1)	15	39	1,00	58.629,81	54.346	59.344
1.8	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	8	39	1,00	54.531,92	55.753	58.404
1.9	Erzieherin (Regelgruppe 4)	6	39	1,00	36.503,80	43.789	43.102
1.10	Erzieherin (Integrative Gruppe 4)	8	34	0,87	35.892,32	36.564	41.940
1.11	Erzieherin (Regel Gruppe 3)	6	30	0,77	39.490,14	42.689	34.586
1.12	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	8	20	0,51	22.890,62	23.269	24.388
1.13	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	8	20	0,51	12.663,82	12.560	22.533
1.14	Hauswirtschaftskraft	3	30	0,77	29.825,04	30.560	31.604
1.15	Erzieherin (Regel Gruppe 3)	6	35	0,90	22.939,61	33.677	41.323
1.16	Praktikant		20	0,51	20.007,85	22.860	23.200
1.17	Hausmeister Pflege			0,00	14.712,50	22.800	22.800
1.18	Berufsgenossenschaft				1.650,00	2.800	2.000
1.19	Beihilfe/Sanierungsgeld					8.000	0
1.20	Sonstige Personalkosten				1.453,91	0	1.500
1	Personalkosten		483,5	12,40	569.044,58	614.119	633.619

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
2.1	Benzin	8.462,91	6.000	8.000
2.2	Abschreibung	4.866,00	4.800	4.800
2.3	Versicherung	293,00	2.000	1.500
2.4	Begleitperson	8.967,48	5.000	9.000
2.5	Reparatur	860,77	3.500	1.500
2.6	Fahrdienst (Fremdunternehmen/Eigener Fahrer)	11.000,00	6.000	11.000
2	Transportkosten	34.450,16	27.300	35.800
3.1	Miete Maschinen	1.656,74	2.000	2.000
3.2	Werbekosten (Stellenausschreibungen)	491,03	0	0
3.3	Porto	450,51	800	800
3.4	Telefon/Fax	1.111,89	2.200	1.400
3.5	Büromaterial	1.298,13	1.300	1.300
3.6	Bücher/Zeitschriften	431,54	500	500
3.7	Kosten Steuerbüro	3.934,97	4.000	4.000
3.8	Gebühren/Beiträge	1.388,12	2.200	2.200

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
3.9	Fortbildung	1.098,96	2.800	2.800
3.10	Fahrt- und Reisekosten	1.141,39	900	1.000
3.11	Kosten Geldverkehr	135,81	300	300
3.12	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
3.13	Kontokorrentzinsen	0,00	0	0
3.14	Betriebsrat	797,16	950	1.500
3.15	Geschäftsstelle	28.600,00	30.039	31.090
3	Verwaltungskosten	42.536,25	47.989	48.890
4	Versicherung	1.761,36	1.800	1.800
5	Spiel- und Therapiematerial	3.455,56	3.600	3.600
6	Gesundheitliche Betreuung	1.685,22	1.600	1.600
7	Verpflegung	23.246,03	26.000	26.000
8.1	Strom	4.568,55	3.600	4.800
8.2	Wasser	565,98	2.000	2.000
8.3	Heizung	3.597,23	6.000	6.000

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2011	2012	2013
8.4	Reinigung	17.671,56	18.500	18.500
8.5	Müllabfuhr	1.087,35	2.200	2.200
8.6	Werkzeuge/Kleingeräte	19,68	500	500
8.7	Allgemeine Betriebskosten	7.508,51	3.600	4.200
8.8	Hauswirtschaft	1.809,74	1.500	1.600
8	Betriebskosten	36.828,60	37.900	39.800
9	Instandhaltung	6.913,02	10.000	10.000
10	GWG	2.225,70	0	2.500
11	Abschreibung AV	5.012,46	8.500	7.000

## Gesamtkosten

Pos.	Bezeichnung	2011	2012	2013
1	Personalkosten	569.044,58	614.119	633.619
2-11	Sachkosten	158.114,36	164.689	176.990
1-11	Gesamtkosten	727.158,94	778.808	810.610

## Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
12.1	Einzelintegration HTK	136.472,84	133.688	150.399
12.2	Fahrgelder Hochtaunuskreis	20.186,34	21.200	21.200
12.3	Landesjugendamt Kifög	59.790,00	61.800	98.350
12.4	Beiträge Eltern	112.431,00	112.093	123.239
12.5	Essensgeld	30.599,00	28.512	45.360
12.6	Sonstige Einnahmen Land Hessen	15.000,00	25.000	0
12.7	Mindestverordnung	52.080,00	0	0
12.8	Sonstige Einnahmen	8.731,56		9.000
12	Gesamteinnahmen	435.290,74	382.293	438.548

## Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1-11	Gesamtkosten	727.158,94	778.808	810.610
12	Gesamteinnahmen	435.290,74	382.293	438.548
	Überdeckung			
	Unterdeckung	-291.868,20	-396.515	-372.062

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

### Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte

#### Personalkosten

Die wesentlichen Veränderungen im Personalbereich ergeben sich durch neue Stellenbesetzungen und zusätzliches Fachpersonal für Einzelintegrationen.

- 1.1 Die Leitung ist sowohl für die Kindertagesstätte Mitte als auch für die Kindertagesstätte Taunusstraße tätig.
  
- 1.17 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 2012 müssen hierfür zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt werden.
- 2.6 Der Fahrdienst erfolgt ab 2012 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 Infofaltblätter, 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. 9 Integrationsplätze in 2014.  
Gesamt = **150.399,- €**
- 12.2 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis
- 12.3 Zuschüsse Land Hessen KiföG  
  
Gesamt = **98.350 €**
- 12.4 Beiträge Eltern:  
Durchgehende Belegung ca. 55 Ganztagsplätze davon 8 Geschwisterkinder  
47 x 166,00 € = 7.802 €  
8 x 104,00 € = 832 €  
  
Durchgehende Belegung ca. 25 Halbtagsplätze davon 6 Geschwisterkinder  
19 x 122,00 € = 2.109 €  
6 x 76,50 € = 459 €  
  
11.411 € x 12 Monate = 136.932 € – 10% Belegungsausfall = **123.239 €**
- 12.5 Essensgeld:  
  
60 € x 70 Kinder x 12 Monate = 50.400 € - 10% Belegungsausfall = **45.360 €**
- 12.7 Wegfall der Zivildienststellen



# Haushaltsplan 2014

## Kleinkindzentrum Mini Mitte



# Personalbemessung Erweiterungsbau Kleinkindzentrum Mitte

5.8.2013

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
<b>Zwischensumme</b>					<b>306</b>
Zuschlag Vorbereitungszeiten (20 %)					61,20
Freistellung Leiterin Hauswirtschaftskraft					19,5
					15
Zusatzkraft Einzelintegration					30
<b>Summe</b>					<b>431,70</b>

<b>Ist- Stand:</b>		
Leitung	L	19,5
Aushilfe Hauswirtsch.	H	15
Erzieher	E	39
Erzieher	E	39
Erzieher	E	20
Erzieher	E	31
Erzieher	E	33
Erzieher	E	39
Erzieher	E	33
Erzieher	E	39
Erzieher	E	22
Erzieher	E	22
Erzieher	E	35
Erzieher	E	39
<b>Zwischensumme</b>		<b>425,5</b>
	BP	0
<b>Summe</b>		<b>425,5</b>

<b>Überhang zur Zwischensumme</b>	<b>-6,20</b>
<b>Überhang zur Summe</b>	<b>-6,20</b>

<b>Stellen laut Stellenplan 2013</b>	<b>11,21</b>	<b>431,70</b>
<b>Überhang zur Zwischensumme</b>		<b>-6,20</b>
<b>Überhang zur Summe</b>		<b>-6,20</b>

# Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	wöchentliche Arbeitszeit	Soll-Stellen	2012	2013	2014
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	13	19,5	0,50	0,00	27.883	28.420
1.2	Erzieherin	6	39	1,00	51.326,53	52.226	54.235
1.3	Erzieherin	8	35	0,90	44.242,99	44.266	45.239
1.4	Erzieherin	6	39	1,00	39.079,51	42.726	42.417
1.5	Erzieherin	6	39	1,00	28.365,66	42.651	38.222
1.6	Erzieherin	6	31	0,79	46.581,32	47.235	49.024
1.7	Erzieherin	6	33	0,85	45.847,01	46.235	48.195
1.8	Erzieherin	6	22	0,56	22.169,14	27.979	23.763
1.9	Erzieherin	6	20	0,51	7.514,80	43.650	20.900
1.10	Erzieherin	6	39	1,00	29.442,34	32.950	36.427
1.11	Erzieherin	6	33	0,85	17.396,06	33.050	34.200
1.12	Erzieherin	6	22	0,56	7.921,93	22.066	24.300
1.13	Erzieherin	6	39	1,00			43.500
1.14	Hauswirtschaftskraft	3	15	0,38	9.291,96	15.000	15.000
1.15	Hausmeister/ Pflege				8.611,21	16.800	16.800
1.16	Berufsgenossenschaft				1.200,00	1.800	1.800
1.17	Sonstige Personalkosten				4.077,25	8.000	4.500
1.18	ZVK Sanierungsgeld					6.300	
1	Personalkosten		425,5	10,91	363.067,71	510.817	526.942

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
2.1	Benzin	0,00	0	0
2.2	Abschreibung	0,00	0	0
2.3	Versicherung	0,00	0	0
2.4	Begleitperson	0,00	0	0
2.5	Reparatur	0,00	0	0
2.6	Fahrdienst (Fremdunternehmen/Eigener Fahrer)	0,00	0	0
2	Transportkosten	0,00	0	0
3.1	Miete Maschinen	0,00	800	800
3.2	Werbekosten (Stellenausschreibungen)	0,00	1.000	1.000
3.3	Porto	326,60	500	500
3.4	Telefon/Fax	2.692,90	800	2.000
3.5	Büromaterial	940,32	650	750
3.6	Bücher/Zeitschriften	7,45	350	350
3.7	Kosten Steuerbüro	2.861,80	1.800	2.900
3.8	Gebühren/Beiträge	1.030,54	1.800	1.450

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
3.9	Fortbildung	5,76	2.000	2.000
3.10	Fahrt- und Reisekosten	67,17	750	750
3.11	Kosten Geldverkehr	107,35	200	200
3.12	Repräsentationskosten	110,21	400	400
3.13	Kontokorrentzinsen	0,00	150	150
3.14	Betriebsrat	579,75	750	950
3.15	Geschäftsstelle	17.900,00	17.180	18.400
3	Verwaltungskosten	26.629,85	29.130	32.600
4	Versicherung	1.028,76	4.000	4.000
5	Spiel- und Therapiematerial	1.178,58	2.600	2.600
6	Gesundheitliche Betreuung	2.865,39	800	1.000
7	Verpflegung	10.782,65	15.000	15.000
8.1	Strom	2.441,00	3.200	3.200
8.2	Wasser	1.340,26	2.000	2.000
8.3	Heizung	5.000,88	4.600	5.600

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
8.4	Reinigung	19.534,04	15.200	18.500
8.5	Müllabfuhr	2.546,70	1.600	2.600
8.6	Werkzeuge/Kleingeräte	159,00	450	450
8.7	Allgemeine Betriebskosten	7.469,78	1.200	1.900
8.8	Hauswirtschaft	2.616,34	950	1.200
8	Betriebskosten	41.108,00	29.200	35.450
9	Instandhaltung	240,79	3.500	3.500
10	GWG	122,95	0	850
11	Abschreibung AV	37.929,05	8.823	9.500
12	Erbbauzins	14.725,00	14.725	14.725

## Gesamtkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1	Personalkosten	363.067,71	510.817	526.942
2-12	Sachkosten	136.611,02	107.778	118.375
1-12	Gesamtkosten	499.678,73	618.595	645.317

## Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
12.1	HTK Einzelintegration	0,00	0	22.000
12.2	Fahrgelder Hochtaunuskreis	0,00	0	
12.3	Landesjugendamt Kifög	122.400,00	108.000	165.000
12.4	Land Hessen (Ausgleich für zusätzliches Personal)		38.000	0
12.5	Beiträge Eltern	76.073,00	75.762	83.187
12.6	Essensgeld	21.907,00	21.600	25.920
12.7	Sonstige Einnahmen	28.179,10	2.000	2.000
12	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>248.559,10</b>	<b>245.362</b>	<b>298.107</b>

## Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1-11	Gesamtkosten	499.678,73	618.595	645.317
12	Gesamteinnahmen	248.559,10	245.362	298.107
	<b>Überdeckung</b>			
	<b>Unterdeckung</b>	<b>-251.119,63</b>	<b>-373.233</b>	<b>-347.210</b>

# Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

## Kindertagesstätte Neu-Anspach Kleinkindzentrum Mitte

### Personalkosten

1. Die wesentlichen Veränderungen im Personalbereich ergeben sich durch neue Stellenbesetzungen und zusätzliches Fachpersonal für Einzelintegrationen.

In der Einrichtung werden voraussichtlich 2 behinderte Kinder betreut. Hierfür ist entsprechendes Fachpersonal erforderlich.

### 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 Infoblätter, 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

12.3 Zuschüsse Land Hessen KiföG

12.5 Beiträge Eltern:

Belegung ab 1. Januar 2013

40 Ganztagsplätze davon 5 Geschwisterkinder

35 Kinder x 202,00 € x 10 Monate = 84.840 €

5 Kinder x 126,50 € x 10 Monate = 7.590 €

= 92.430 € – 10% Belegungsausfall = **83.187 €**

12.6 Essensgeld:

60 € x 40 Kinder x 12 Monate = 28.800 € – 10% Belegungsausfall = **25.920 €**



# Haushaltsplan 2014

## Kindertagesstätte Taunusstraße



## 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	2	3	24
<b>Zwischensumme</b>					<b>332,75</b>
Zuschlag Vorbereitungszeiten u. Vertretung (20 %)					66,55
Freistellung Leiterin					19,5
Hauswirtschaftskraft					25
Zusatzkraft Einzelintegration (15 Fachkraftstd. pro behindertes Kind)					175
Pflegekraft für Kinder 1,5 - 3 Jahre					0
<b>Summe</b>					<b>618,80</b>

<b>Ist- Stand:</b>		
Leitung	L/E	19,5
Hauswirtschaft	H	30
Erzieher	E	23
Erzieher	E	39
Erzieher	E	39
Erzieher	E	39
Erzieher	E	26
Erzieher	E	20
Erzieher	E	28
Erzieher	E	35
Erzieher	E	39
Erzieher	E	39
Erzieher	E	39
Erzieher	E	35
Erzieher	EH	23
Erzieher	E	25
Erzieher	EH	39
Erzieher	EH	20
Erzieher	E	39
Erzieher	E	25
<b>Zwischensumme</b>		<b>621,5</b>
	BP	0
<b>Summe</b>		<b>621,5</b>

<b>Überhang zur Zwischensumme</b>	<b>2,70</b>
<b>Überhang zur Summe</b>	<b>2,70</b>

<b>Stellen laut Stellenplan 2013</b>	<b>16,07</b>	<b>618,80</b>
<b>Überhang zur Zwischensumme</b>		<b>2,70</b>
<b>Überhang zur Summe</b>		<b>2,70</b>

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	wöchentliche Arbeitszeit	Soll-Stellen	2012	2013	2014
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	19,5	0,50	35.093,09	36.055	36.854
1.2	Erzieherin	8	23	0,59	40.715,98	40.850	31.850
1.3	Erzieherin	15	35	0,90	53.580,15	53.742	57.747
1.4	Erzieherin	8	39	1,00	59.008,15	59.947	62.390
1.5	Erzieherin	6	39	1,00	44.767,81	45.750	42.900
1.6	Erzieherin	6	39	1,00	44.681,07	45.404	42.900
1.7	Erzieherin	8	26	0,67	30.620,45	27.848	32.647
1.8	Erzieherin	8	39	1,00	41.148,77	45.410	42.421
1.9	Erzieherin	8	39	1,00	39.137,82	41.800	42.394
1.10	Erzieherin	6	35	0,90	40.263,38	40.922	42.546
1.11	Erzieherin	8	28	0,72	32.928,91	33.479	37.971
1.12	Erzieherin	6	39	1,00	40.448,77	41.427	47.198
1.13	Hauswirtschaftskraft	3	30	0,77	27.353,00	31.280	31.861
1.14	Erzieherin	6	23	0,59	24.702,42	23.605	27.441
1.15	Erzieherin	6	39	1,00	39.474,20	41.413	42.546
1.16	Erzieherin	4	39	1,00	42.994,16	43.598	45.548
1.17	Erzieherin	6	20	0,51	22.787,96	23.269	24.075
1.18	Erzieherin	6	20	0,51	21.010,98	21.902	22.135
1.19	Erzieherin	6	25	0,64	27.633,61	26.305	27.950
1.20	Erzieherin	6	25	0,64			27.950
1.21	Hausmeister und Pflege			0,00	19.668,85	23.600	23.280
1.22	Berufsgenossenschaft			0,00	2.550,00	3.000	3.000
1.23	Sonstige Personalkosten			0	12.735,85	12.000	12.900
1	Personalkosten		621,5	15,94	743.305,38	762.606	808.504

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
2.1	Benzin	3.458,39	6.000	4.600
2.2	Abschreibung	6.019,00	4.700	4.700
2.3	Versicherung	1.926,61	1.800	1.900
2.4	Begleitperson	10.000,00	8.000	9.500
2.5	Reparatur	402,69	2.500	1.800
2.6	Fahrdienst (Fremdunternehmen/Eigener Fahrer)	13.471,53	9.200	12.000
2	Transportkosten	35.278,22	32.200	34.500
3.1	Miete Maschinen	1.568,63	2.000	2.000
3.2	Werbekosten (Stellenausschreibungen)	375,29	0	0
3.3	Porto	717,60	850	850
3.4	Telefon/Fax	2.476,35	2.500	2.500
3.5	Büromaterial	1.960,99	1.300	1.300
3.6	Bücher/Zeitschriften	116,42	500	500
3.7	Kosten Steuerbüro	6.081,31	4.000	4.900
3.8	Gebühren/Beiträge	2.145,27	2.200	2.200

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
3.9	Fortbildung	2.380,00	2.800	2.800
3.10	Fahrt- und Reisekosten	923,35	900	9.250
3.11	Kosten Geldverkehr	209,91	450	450
3.12	Sonstige Aufwendungen	9.283,86	250	250
3.13	Betriebsrat	1.231,97	950	1.800
3.14	Geschäftsstelle	29.200,00	30.039	31.090
3	Verwaltungskosten	58.670,95	48.739	59.890
4	Versicherung	1.278,17	1.400	1.400
5	Spiel- und Therapiematerial	3.773,09	4.200	4.200
6	Gesundheitliche Betreuung	2.015,44	1.000	1.600
7	Verpflegung	34.491,96	34.500	35.600
8.1	Strom	9.376,00	8.000	9.500
8.2	Wasser	3.119,39	3.500	3.500
8.3	Heizung	5.397,89	5.600	5.800

## Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
8.4	Reinigung	22.720,23	23.500	23.500
8.5	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00	500	500
8.6	Allgemeine Betriebskosten	6.155,07	2.700	2.900
8.7	Müllabfuhr	2.647,00	2.900	2.900
8.8	Hauswirtschaft	3.430,66	1.750	1.900
8	Betriebskosten	52.846,24	48.450	50.500
9	Instandhaltung	11.236,90	5.500	5.500
10	Abschreibung Av	3.906,69	6.500	6.500
11	GWG	9.032,58	0	3.500
12	Reparaturarbeiten laut TÜV	15.334,34		0

## Gesamtkosten

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1	Personalkosten	743.305,38	762.606	808.504
2-12	Sachkosten	227.864,58	182.489	203.190
1-12	Gesamtkosten	971.169,96	945.095	1.011.695

## Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
13.1	Integrationspauschale Hochtaunuskreis	264.650,23	183.821	217.243
13.2	Fahrgelder Hochtaunuskreis	47.326,61	32.600	36.000
13.3	Landesjugendamt	62.655,00	49.075	129.910
13.4	Land Hessen (Erstattung Kleinkinder)	39.000,00	48.000	0
13.5	Beiträge Eltern	134.835,80	126.754	139.342
13.6	Essensgeld	50.291,00	40.338	50.544
13.7	Bundesamt für Zivildienst	3.250,00	0	0
13.8	sonst. Einnahmen Land Hessen	27.240,00	28.000	0
13.9	sonst. Einnahmen	9.456,77		0
13	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>638.705,41</b>	<b>508.588</b>	<b>573.039</b>

## Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014
1-12	Gesamtkosten	971.169,96	945.095	1.011.695
13	Gesamteinnahmen	638.705,41	508.588	573.039
	<b>Überdeckung</b>			
	<b>Unterdeckung</b>	<b>-332.464,55</b>	<b>-436.507</b>	<b>-438.656</b>

# Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

## Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

### Personalkosten

1. Die wesentlichen Veränderungen im Personalbereich ergeben sich durch neue Stellenbesetzungen und zusätzliches Fachpersonal für Einzelintegrationen.

In der Einrichtung werden voraussichtlich 13 behinderte Kinder betreut. Hierfür ist entsprechendes Fachpersonal erforderlich.

- 1.21 Durch den Wegfall der Zivildienststellen müssen die Pflege- und Hausmeistertätigkeiten von Honorar oder geringfügig Beschäftigten ausgeführt werden.

### Sachkosten

- 2.4 Der Begleitdienst konnte in den letzten Jahren vom Hausmeisterzivildienstleistenden abgedeckt werden. Ab 2012 müssen hierfür zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt werden.
- 2.6 Der Fahrdienst erfolgt ab 2012 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 Infofaltblätter, 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.
- 5 840 € 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 in 2012 erforderlich.

## Einnahmen

- 13.1 Maßnahmenpauschale gemäß § 93 BSHG  
16.711,- € je Integrationsplatz. 13 Integrationsplätze in 2014.  
Gesamt = **217.243 €**

- 13.2 Fahrtkostenerstattung durch Hochtaunuskreis

- 13.3 Zuschüsse Land Hessen KiföG:  
**129.910,00 €**

- 13.5 Beiträge Eltern:
- |                 |  |                     |
|-----------------|--|---------------------|
| Hortgruppe      | 18 Kinder x 137,50- € x 12 Monate =    | 29.700,00 €         |
| Hortgruppe      | 2 Geschwister x 86,00 x 12 Monate =    | 2.064,00 €          |
| Familiengruppen | 10 Kinder x 202,00 € x 12 Monate =     | 24.240,00 €         |
| Familiengruppen | 4 Geschwister x 126,50 € x 12 Monate = | 6.072,00 €          |
| Ganztagsplätze  | 36 Kinder x 166,00 € x 12 Monate =     | 71.712,00 €         |
| Ganztagsplätze  | 6 Geschwister x 104,00 € x 12 Monate = | 7.488,00 €          |
| Halbtagsplätze  | 8 Kinder x 122,- € x 12 Monate =       | 11.712,00 €         |
| Halbtagsplätze  | 2 Geschwister x 76,50 € x 12 Monate =  | 1.836,00 €          |
|                 | <b>Gesamt =</b>                        | <b>154.824,00 €</b> |

- 10% Ausfallzeit = **139.342,00 €**

- 13.6 Essensgeld:

60,00 € x 78 Kinder x 12 Monate = 56.160,00 € - 10% Ausfallzeit = **50.544,00 €**

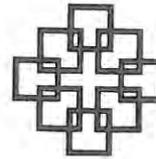


# EV. REGIONALVERWALTUNGSVERBAND OBERURSEL

---

Ev. Regionalverwaltungsverband - Postfach 1907 – 61409 Oberursel

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



Datum: 26.06.2013  
Az: An-352-1/Hy-PG  
Sachbearbeitung: Frau Feitl  
Telefon-Durchwahl: 06171-885-160  
email: ursula.feitl@ekhn-kv.de

28. Juni 2013

51

## Haushaltsplan 2014 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen den Haushaltsplan 2014 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2014 beträgt 188.393,00 €

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

**Hausanschrift:**  
Hohemarkstr. 151 - 61440 Oberursel

Telefon (0 61 71) 885 - 0  
Telefax (0 61 71) 885 - 172

## Haushaltsplanung für das Jahr 2014

### Kindertagesstätte Anspach RT 0320

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion : 2210.

Einnahmen	HHJahr 2013	HHJahr 2014
0310 Steuerzuweisung der Landeskirche (EKHN)	50.080 €	49.718 €
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	1.540 €	1.540 €
0535 Maßnahmenpauschale f. Integrationsmaßnahmen	16.711 €	16.711 €
0540 Zuschuss von Kommunalen Gemeinde	197.445 €	188.393 €
1410 Elternbeiträge und Landesmittel Bambiniprogramm	63.000 €	70.000 €
1431 Entgelt für Verpflegung	15.000 €	14.500 €
3110 Entnahme aus Rücklagen/Auflösung ATZ	15.262 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>382.378 €</b>	<b>364.202 €</b>
Ausgaben		
4231 Pädag. Personal und Berufspraktikantin	226.200 €	238.400 €
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin	1.650 €	2.200 €
4234 Personal Einzelintegration	16.711 €	16.711 €
4235 Wirtschaftskraft Fertigung	19.600 €	20.600 €
4236 Wirtschaftskraft Frischkost	8.200 €	8.650 €
4237 Reinigung	18.100 €	19.400 €
4250 Beschäft. Entgelte u. Aufw. F. Nebenamtliche	1.200 €	1.200 €
4294 Altersteilzeit Angestellte	36.500 €	2.100 €
4294 Altersteilzeit Angestellte / Rückstellung	0 €	0 €
4700 Beitrag Gesetzliche Berufsgenossenschaft	800 €	900 €
4990 Personenbezogene Sachausgaben	250 €	300 €
5110 Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	1.000 €	2.000 €
5126 Kleine Bau-Unterhaltung	7.000 €	7.000 €
5210 Heizung	4.000 €	4.000 €
5220 Reinigung u. externe Reinigungsdienste	1.450 €	1.450 €
5231 Wasser, Kanalabgaben	800 €	800 €
5232 Strom	1.000 €	1.300 €
5240 Grundst., Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinf.	900 €	900 €
5250 Versicherungsprämien	300 €	300 €
5290 Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €
5310 Mietzins	3.240 €	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	1.540 €	1.540 €
6100 Reisekosten	350 €	350 €
6200 Fernmeldekosten	700 €	700 €
6310 Geschäftsbedarf	350 €	350 €
6410 Aus-Fort-u.Weiterbildung	1.680 €	1.440 €
6430 Schulungen	400 €	400 €
6450 Supervisionen	1.000 €	1.000 €
6500 Lehr- und Lernmittel	400 €	400 €
6660 Mittel f.Gesundheitspflege	200 €	300 €
6681 Lebensmittel	6.800 €	5.850 €
6720 Stellenanzeigen	1.000 €	1.000 €
6753 EDV-Dienstleistung / Win-Kita Wartung	340 €	340 €
6790 Weit. Verw. U. Betriebsausgaben	700 €	700 €
6911 Fachberatung	700 €	700 €
6912 Verwaltungsumlagen	12.817 €	13.181 €
9110 Zuführung an Rücklage		0 €
9421 Erwerb von bewegl. Sachen	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>382.378 €</b>	<b>364.202 €</b>

**Haushaltsplanung für das Jahr 2014**  
**Kindertagesstätte Anspach RT 0320**

Gesamtausgaben lt. Plan	<u>364.202 €</u>		
./. Landeszuschüsse § 6.4	<u>1.540 €</u>		
./. E. Integration	<u>16.711 €</u>		
./. Essensgeld	<u>14.500 €</u>		
./. Entnahme aus Rückl./ATZ	<u>0 €</u>		
Bereinigte Ausgaben	<u>331.451 €</u>		
davon 85 % Kommune	281.733 €	Kirche 15%	<u>49.718 €</u>
./. Elternbeitrag	70.000 €		
./. Landeszuschüsse §§ 6.1, 6.2	<u>23.340 €</u>		
Gesamtbetrag Kommune	<u>188.393 €</u>	Gesamtbetrag Kirche	<u>49.718 €</u>

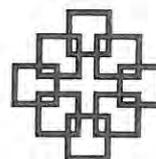
Januar	47.098 €
April	47.098 €
Juli	47.098 €
Oktober	47.098 €



# EV. REGIONALVERWALTUNGSVERBAND OBERURSEL

---

Ev. Regionalverwaltungsverband - Postfach 1907 – 61409 Oberursel



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

Datum: 1.7.2013  
Az: Hn-353-1/Hy-PG  
Sachbearbeitung: Frau Feitl  
Telefon-Durchwahl: 06171-885-160  
email: ursula.feitl@ekhn-kv.de

02. Juli 2013

51

## Haushaltsplan für das Jahr 2014 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnzbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2014 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2014 beträgt 164.363,00 €

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 520 604 10, Nr. 104 100 204  
IBAN: DE48 52060410 0004 1002 04 BIC: GENODEF1EK1

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

**Haushaltsplanung für das Jahr 2014**

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion : 2210.

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>HHPlan 2014</b>
0310 Steuerzuweisung der Landeskirche (EKHN)	52.855 €	49.924 €
0521 § 6.1 Zuschuss vom Land Hessen	8.000 €	8.000 €
0523 § 6.3 Zuschuss f. Migrationsmaßnahmen	5.115 €	7.670 €
0524 § 6.2 Zuschuss f. Erw. Öffnungszeiten	15.340 €	20.455 €
0540 Zuschuss von Kommunalen Gemeinde	208.086 €	164.363 €
1410 Elternbeiträge	62.000 €	84.000 €
1431 Verpflegung	19.000 €	21.000 €
1790 Sonstige Verwaltungseinnahmen	50 €	50 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>370.446 €</b>	<b>355.463 €</b>
<b>Ausgaben</b>		
4231 Pädag. Personal und BP	260.800 €	243.500 €
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin	3.900 €	4.050 €
4233 Ausländerförderung	5.115 €	7.670 €
4235 Hauswirtschaftskraft Fertigkost	20.400 €	14.900 €
4236 Hauswirtschaftskraft Frischkost	8.100 €	6.300 €
4237 Reinigung	16.200 €	17.800 €
4239 Personalkostenerstattung FSJ	8.600 €	8.600 €
4250 Beschäftig.-Entgelte/Aufwendung Nebenamtl.	1.200 €	1.200 €
4690 Beihilfen	100 €	0 €
4700 Beitrag Gesetzliche Berufsgenossenschaft	900 €	900 €
4990 Personenbezogene Sachausgaben	400 €	500 €
5110 Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen	1.500 €	1.500 €
5220 Reinigung u. externe Reinigungsdienste	1.100 €	1.200 €
5232 Strom	1.000 €	1.200 €
5250 Versicherungsprämien	100 €	100 €
5290 Sonstige Bewirtschaftung	7.000 €	7.000 €
5310 Mietzins	1.074 €	1.074 €
5510 Technische Geräte	400 €	400 €
5520 Ausstattung/Gebrauchsgegenst <150€	1.000 €	1.000 €
5540 Spiel/Beschäft. Material <150€	1.600 €	1.600 €
6100 Reisekosten	300 €	300 €
6200 Fernmeldekosten	650 €	650 €
6310 Geschäftsbedarf	500 €	500 €
6360 EDV-Bedarf	100 €	100 €
6410 Aus-Fort-u.Weiterbildung/Supervision	1.680 €	2.160 €
6430 Schulungen	400 €	400 €
6500 Lehr- und Lernmittel	500 €	600 €
6660 Mittel f.Gesundheitspflege	100 €	100 €
6681 Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	10.900 €	14.700 €
6720 Stellenanzeigen	1.000 €	1.000 €
6753 EDV-Dienstleistung / Win-Kita Wartung	340 €	340 €
6790 Weit.Verwaltungs und Betriebsausgaben.	1.500 €	1.500 €
6911 Fachberatung	700 €	700 €
6912 Verwaltungsumlagen	10.287 €	10.919 €
9421 Erwerb von bewegl. Sachen	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>370.446 €</b>	<b>355.463 €</b>

**Haushaltsplanung für das Jahr 2014**  
**Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326**

Gesamtausgaben lt. Plan	<u>355.463 €</u>
./.. Landeszuschüsse	
./.. Landeszuschüsse § 6.3	<u>7.670 €</u>
./.. Essensgeld	<u>21.000 €</u>
./.. Sonstige Einnahmen	<u>50 €</u>
./.. Miete	<u>1.074 €</u>

Bereinigte Ausgaben 325.669 €

davon 85% Kommune	276.818 €
./.. Elternbeitrag	84.000 €
./.. Landeszuschüsse § 6.1+§6.2	<u>28.455 €</u>
Gesamtbetrag Kommune	<u>164.363 €</u>

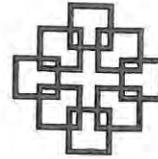
Kirche 15%	<u>48.850 €</u>
zuzügl. Miete	1.074 €
Gesamtbetrag Kirche	<u>49.924 €</u>

Januar	41.091 €
April	41.091 €
Juli	41.091 €
Oktober	41.091 €

# EV. REGIONALVERWALTUNGSVERBAND OBERURSEL

Ev. Regionalverwaltungsverband - Postfach 1907 - 61409 Oberursel

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



Datum: 1.7.2013  
Az: Wf-352-1/Hy-PG  
Sachbearbeitung: Frau Feitl  
Telefon-Durchwahl: 06171-885-160  
email: ursula.feitl@ekhn-kv.de

02. JULI 2013

51

## Haushaltsplan 2014 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Westerfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2014 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2014 beträgt 134.961,00 €

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: GEN0DEF1EK1

**Hausanschrift:**  
Hohemarkstr. 151 - 61440 Oberursel

Telefon (0 61 71) 885 - 0  
Telefax (0 61 71) 885 - 172

**Haushaltsplan für das Jahr 2014****Kindertagesstätte Westerfeld**

Anzahl der Gruppen 1 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 1

Funktion : 2210.

<b>Einnahmen</b>	<b>HHJahr 2013</b>	<b>HHJahr 2014</b>
0310 Steuerzuweisung der Landeskirche (EKHN)	970	21.088
0521 § 6.1 Zuschuss vom Land Hessen	1.920	1.600
0523 § 6.3 Zuschuss für Migration	0	5.115
0524 § 6.2 Zuschuss f. Erw. Öffnungszeiten	5.115	7.670
0540 Zuschuss von Kommunalen Gemeinde	103.658	134.961
0590 Zuschuss Bambini unter 3 Jahren	22.800	10.800
1410 Elternbeiträge	13.200	13.200
1413 Elternbeiträge u3 Jahre	10.800	8.600
1431 Essensgeld	6.000	4.200
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>164.463</b>	<b>207.233</b>
<b>Ausgaben</b>		
4231 Pädag. Personal und BP	115.100	148.800
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin	1.800	1.950
4233 Personalkosten Migration	0	5.115
4235 Personalkosten Fertigung	4.800	10.100
4236 Personalkosten Frischkost	1.700	0
4237 Reinigung	9.000	9.000
4238 Hausmeister / Stundenabrechnung	2.800	2.800
4250 Beschäft.-Entgelte u. Aufw. f. Nebenamtliche	600	600
4700 Beitrag Gesetzliche Berufsgenossenschaft	450	500
4990 Personenbezogene Sachausgaben	200	200
5110 Unterhaltung von Grundstücken und Anlagen (Bauhof)	1.700	1.700
5126 Kleine Bau-Unterhaltung	2.500	3.000
5210 Heizung	2.700	2.700
5220 Reinigung u. externe Reinigungsdienste	500	600
5231 Wasser, Kanalabgaben	1.200	1.000
5232 Strom	1.400	1.200
5240 Müllabfuhr	350	350
5250 Versicherungsprämien	200	200
5290 Bewirtschaftungskosten	300	300
5520 Ausstattung/Gebrauchsgegenstand <150€	400	400
5540 Spiel/Beschäft. Material <150€	1.100	1.100
Spiel-Beschäftigungsmaterial E-Integration		
6100 Reisekosten	100	100
6200 Fernmeldekosten	500	500
6310 Geschäftsaufwand	350	450
6410 Aus-Fort-u.Weiterbildung/Supervision	480	480
6430 Schulung	200	200
6500 Lehr- und Lernmittel	700	700
6660 Mittel f.Gesundheitspflege	300	300
6681 Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	4.300	4.200
6720 Stellenanzeigen	1.000	1.000
6753 EDV-Dienstleistung / Win Kita Wartung	340	340
6790 Weit. Verw. u. Betriebsausgaben	700	750
6911 Fachberatung	350	350
6912 Verwaltungsumlagen	5.843	5.748
9121 Erwerb von Sachen > 150€	500	500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>164.463</b>	<b>207.233</b>

**Haushaltsplan für das Jahr 2014  
Kindergarten Westerfeld**

**RT 0333**

Gesamtausgaben lt. Plan	<u>207.233 €</u>
./. Landeszuschüsse § 6.3	<u>5.115 €</u>
./. Zuschuss Einzelintegration	
./. Maßnahmenpauschale Einzelintegration	
./. Essensgeld	<u>4.200 €</u>
Bereinigte Ausgaben	<u>197.918 €</u>

davon 85% Kommune	168.231 €
./. Elternbeitrag	<u>13.200 €</u>
./. Landeszuschuss u3	<u>10.800 €</u>
./. Landeszuschuß §6.1	<u>1.600 €</u>
./. Landeszuschuß §6.2	<u>7.670 €</u>
Gesamtbeitrag Kommune	<u>134.961 €</u>

Kirche 15%	<u>29.688 €</u>
Elternbeitrag u3	<u>8.600 €</u>
Gesamtbeitrag Kirche	<u>21.088 €</u>

<b>Januar</b>	<b>33.740 €</b>
<b>April</b>	<b>33.740 €</b>
<b>Juli</b>	<b>33.740 €</b>
<b>Oktober</b>	<b>33.740 €</b>