



**Haushaltssatzung**

**mit**

**dem Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2022**

Beschluss Stavo 16.12.2021

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan .....	3
	a.) Anlagen zur Entwicklung Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	62
	b.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens .....	71
	c.) Finanzstatusbericht .....	entfällt da über Kommunaldatenbank
2.	Haushaltssatzung.....	72
3.	Haushaltssicherungskonzept .....	76
4.1	Produktrahmen.....	83
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	88
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	100
5.	Ergebnishaushalt .....	102
6.	Finanzhaushalt.....	103
7.	Investitionsprogramm.....	105
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen .....	120
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung .....	439
10.	Mittelfristige Finanzplanung .....	440
11.	Stellenplan .....	441
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	448
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten .....	450
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel .....	455
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen .....	457
16.	Übersicht über die Gebühren und Hebesätze.....	459
externe Haushaltspläne		
17.1	VZF Jugendhaus.....	462
17.2	VZF Mitte.....	469
17.3	VZF Taunusstr. ....	473
17.4	Ev. Kirche Anspach.....	475
17.5	Ev. Kirche Hausen .....	479
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2019 u. 2020..	483
19.	Anhang Liste Bauleistungen LB 65 & Ersatzbäume .....	496

# Stadt Neu-Anspach

## **Vorbericht**

2022



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen .....	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre .....	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2022 .....	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022 .....	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2022 .....	5
4 Erträge .....	7
4.1 Steuern .....	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	17
4.3 Sonstige Ertragsarten .....	20
5 Aufwendungen .....	24
5.1 Personalaufwand .....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	31
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	34
5.4 Abschreibungen .....	37
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	38
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung .....	40
7 Finanzplan .....	42
7.1 Investitionstätigkeit .....	43
7.2 Finanzierungstätigkeit .....	45
8 Verschuldung .....	46
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	47
9.1 Kinderbetreuung .....	47
9.2 Familie Max Mustermann .....	50
9.3 Bevölkerung .....	50
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	54

## 1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

### **Rückblick Haushalt 2020/2021:**

Die Stadt Neu-Anspach unterlag im kompletten Haushaltsjahr 2020 der vorläufigen Haushaltsführung, da keine Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde erteilt wurde.

Das Haushaltssicherungskonzept – und damit verbunden die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Jahres 2020 – waren nach Aufforderung durch den Landrat als Aufsichtsbehörde so zu überarbeiten, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Bis zum Planungsjahr 2023 sind 80 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.

2. Bis zum Planungsjahr 2024 sind die restlichen 20 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
3. Bis zum Planungsjahr 2024 ist der Liquiditätspuffer sukzessive bis zu dem nach § 106 Abs. 1 HGO geforderten Bestand aufzubauen.

Der Haushaltsplan 2021 erfüllte mit den Einsparanstrengungen, der Einbringung von Fördermöglichkeiten und durch die Erhöhung des Generationenbeitrags im Sinne der Nachhaltigkeitssatzung im Kern die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt und wurde daher auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die gegenwärtige Hochrechnung des Haushaltsvollzuges 2021 bestätigt auch dieses Zahlenwerk, sodass heute davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich 2021 sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt im Vollzug erreicht werden kann. Die Liquiditätskredite sind bis September 2021 deutlich gesunken. Auch die Prognose zum Jahresende sieht eine Reduzierung des Liquiditätskredits vor.

Allerdings baut die Haushaltskonsolidierung der Stadt Neu-Anspach im Wesentlichen auf den Verkauf von Baugrundstücken auf, mit dessen Erlös spätestens 2024 alle Liquiditätskredite abgebaut sein sollen. Nach derzeitigen Verhandlungsstand sind die Verkaufserlöse aber noch in der Schwebe.

### **Ausblick Haushalt 2022**

Die Verwaltung ist kritisch mit Ihren Mittelanmeldungen umgegangen und hat aus eigenem Antrieb aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel gestrichen. Aufgrund der langen Phasen vorläufiger Haushaltsführung sind jedoch Maßnahmen aufgeschoben worden, deren Ausführung als notwendig erachtet wird. In Folge dessen sowie durch Preissteigerungen, Tarifsteigerungen etc. sah der 1. Planungsentwurf des Haushalts 2022 inklusive der Mittelfristigen Finanzplanung wieder schlechter aus. Der Magistrat hat in seiner Klausur weitere Sparvorschläge gemacht, sodass danach der (Finanz-)Haushalt 2022 und Folgejahre ohne Erhöhung des Generationenbeitrags ausgeglichen und genehmigungsfähig wäre, weshalb von den politischen Gremien für eine mögliche Senkung des Generationenbeitrags Einsparungen beschlossen werden müssten. Diese Einsparungen sind zwar erfolgt, der Generationenbeitrag wurde für das Jahr 2022 jedoch in gleicher Höhe belassen.

### **Aufbau und Neuerungen**

Der Haushaltsplan 2022 ist genauso aufgebaut wie in den Vorjahren. Lediglich folgende Punkte wurden im Vergleich zum vorherigen Haushalt ergänzt bzw. optimiert:

- Die Personalkostenverteilung wurde grundlegend überarbeitet und optimiert, da im Rahmen der Prozessanalyse festgestellt wurde, dass die bisherige Personalkostenaufteilung sehr arbeitsintensiv ist und die Personalkosten schwierig vergleichbar sind. Mithilfe der internen Leistungsverrechnung kann mit der optimierten Weise eine ebenso hohe Genauigkeit erzielt werden.
- In den einzelnen Produkten wird nun auch gemäß GemHVO-Änderung die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung abgebildet.
- Die Kennzahlen wurden erweitert, insbesondere im Sozialbereich wurden neue Kennzahlen eingefügt.

## 2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

### Jahresergebnisse

	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	26.807.148	34.372.594	33.618.530	34.637.308	37.227.624
Ordentliche Aufwendungen	27.413.339	33.920.807	34.131.950	34.071.939	34.946.984
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-606.191</b>	<b>451.787</b>	<b>-513.420</b>	<b>565.368</b>	<b>2.280.640</b>
Finanzerträge	142.885	81.550	50.284	62.296	36.699
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.061.956	1.056.808	998.313	1.310.336	952.322
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-919.072</b>	<b>-975.258</b>	<b>-948.029</b>	<b>-1.248.040</b>	<b>-915.622</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.525.263</b>	<b>-523.471</b>	<b>-1.461.448</b>	<b>-682.672</b>	<b>1.365.018</b>
Außerordentliche Erträge	3.283.627	5.262.753	2.159.683	905.371	214.324
Außerordentliche Aufwendungen	585.344	1.973.014	695.148	838.222	121.933
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.698.283</b>	<b>3.289.739</b>	<b>1.464.534</b>	<b>67.149</b>	<b>92.392</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.173.020</b>	<b>2.766.268</b>	<b>3.086</b>	<b>-615.522</b>	<b>1.457.409</b>

## 3 Übersicht über die Haushaltslage 2022

### 3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem überarbeiteten Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt der Mai-Steuerschätzung, dem September-Orientierungsdatenerlass und der Herbststeuerschätzung. Die Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) ist mit den beschlossenen 758 Punkten (davon 218 Punkte Generationenbeitrag) geplant. Die Gewerbesteuer ist aufgrund eines guten Jahres 2021 und positiven Rückmeldungen der "großen" Gewerbesteuerzahler eher zuversichtlich geschätzt und geplant.
- Der Haushalt 2022 steht weiterhin unter der schwierigen finanziellen Lage vergangener Haushalte, sowie der Restriktionen der Kommunalaufsicht den Abbaupfad bis 2024 einzuhalten. Die Steuereinnahmen und -ausgaben sind auf den möglichst verlässlichsten Zahlen geplant, sonstige Erträge (u.a. Pachteinahmen) sind ohne Coronaeffekte berücksichtigt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die vorhandene Gebührenrücklage im Bereich Wasser hält die Gebühr auch im nächsten Jahr konstant. Während die Schmutzwassergebühr gleich bleibt, kann die Niederschlagswassergebühr leicht gesenkt werden. Die Abfallgebühren verzeichnen Senkungen bei der Grundgebühr und den Leerungen im Restmüll, jedoch Steigerungen bei den Leerungen im Biomüll. Die Kita-Gebühren sind auf dem Stand der letzten Erhöhung zum 01.08.2021 geplant.

- Da für die Vorfinanzierung für den Ankauf- und Erschließung von Baugebieten keine genehmigungsfähigen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, plant die Stadt Neu-Anspach weiterhin Projekte wie Westerfeld West 3.BA über Investoren ohne Zwischenschritt Projektentwickler durchzuführen.
- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms werden Kredite in Höhe 1.518 T€ in 2022 benötigt.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um nicht Gefahr zu laufen, zahlungsunfähig zu werden, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 2,46 Mio. € in 2022 ausgewiesen. Damit ist unterstellt, 500.000 € Investitionen vorfinanzieren zu können. Bis zur Haushaltsgenehmigung liegt der Liquiditätskreditrahmen bei 5,06 Mio. €.
- Im Forst schlagen weiterhin die Folgen der Borkenkäferkatastrophe in Form von wegbrechenden Einnahmen durch. Zwar haben sich die Einnahmen etwas erholt, aber noch lange nicht das Niveau früherer Zeiten erreicht. Die Verwaltung ist bestrebt Fördermöglichkeiten aufzutun und zu nutzen.

Im Konsolidierungspfad tragen vorwiegend Verkaufserlöse durch den Verkauf von Grundstücken, sowie die Planung einer hohen Gewerbesteuer der positiven Liquidität zu. Es zeigt sich, dass mit dem gegenwärtigen Haushaltsentwurf der Abbau der Liquiditätskredite stattfindet und das Ziel 2024 erreicht wäre (Realisierung Grundstücksverkäufe vorausgesetzt). Es bleibt aber dennoch die Notwendigkeit von politischen Konsolidierungsmaßnahmen, um auch den Finanzhaushalt 2022-2025 formell auszugleichen. Speziell in den Jahren 2024 und 2025, in denen noch keine umfangreichen Investitionsmaßnahmen geplant sind wie in 2022 und 2023, wird es eine Rolle spielen wie sich die Ansätze spätestens in den jeweiligen Haushaltsjahren entwickeln werden.

### 3.2 Übersicht über den Haushalt 2022

#### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Ordentliche Erträge	39.856.851	37.682.297	37.227.624
Ordentliche Aufwendungen	38.211.977	36.015.225	34.946.984
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.644.874</b>	<b>1.667.072</b>	<b>2.280.640</b>
Finanzerträge	97.030	97.380	36.699
Zinsen und sonstige Aufwendungen	824.800	942.200	952.322
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-727.770</b>	<b>-844.820</b>	<b>-915.622</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>917.104</b>	<b>822.252</b>	<b>1.365.018</b>
Außerordentliche Erträge	335.000	0	214.324
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	121.933
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>92.392</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.252.104</b>	<b>822.252</b>	<b>1.457.409</b>

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

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

### Finanzübersicht

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.236.336	36.000.927	36.297.024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.419.093	34.236.705	33.143.669
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.243	1.764.222	3.153.355
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.554	2.291.936	246.871
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103.051	3.901.478	1.530.095
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.518.497	-1.609.542	-1.283.224
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.518.497	1.609.542	20.322
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.744.910	1.763.340	1.598.016
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-226.413	-153.798	-1.577.694
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	72.333	882	292.437

### Veranschlagte Kreditermächtigungen 2022

Im Haushalt 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.518.497 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.744.910 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € (von 2022-2026 402.160 €) für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind.

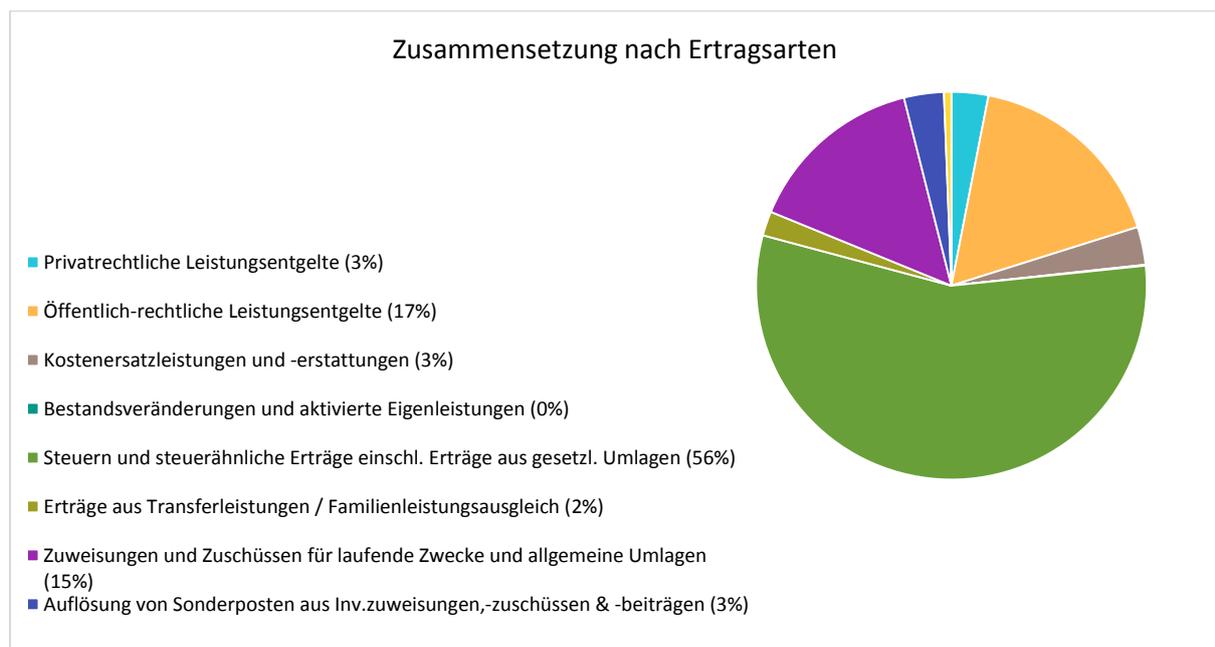
## 4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 40.288.881 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.637	3,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	16,92
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	3,14
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.309.580	55,37
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.941.602	14,75
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.317.014	3,27
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	0,37
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.856.851</b>	<b>98,93</b>
Finanzerträge	97.030	0,24
Außerordentliche Erträge	335.000	0,83
<b>Summe</b>	<b>40.288.881</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.779.677 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 2.509.204 Euro auf 40.288.881 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.277	1.216.637	133.360 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845.731	6.817.554	-28.177 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.114.711	1.264.800	150.089 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	30.000	25.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.245.946	22.309.580	2.063.634 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	861.188	811.624	-49.564 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.943.988	5.941.602	-2.386 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.318.248	1.317.014	-1.234 →
Sonstige ordentliche Erträge	264.208	148.040	-116.168 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.682.297</b>	<b>39.856.851</b>	<b>2.174.554</b> ↗
Finanzerträge	97.380	97.030	-350 →
Außerordentliche Erträge	0	335.000	335.000 ↗
<b>Summe</b>	<b>37.779.677</b>	<b>40.288.881</b>	<b>2.509.204</b> ↗

Wie bereits beschrieben unterliegen die Steuereinnahmen nun Steigungen u.a. in Folge der eher zuversichtlichen Planung der Gewerbesteuererinnahmen. Dazu kommt der gleichbleibende Ansatz bei der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) bei 758 Punkten und die Einplanung diverser Förderungen im Forstbereich.

Im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Es sinken die Gebühren im Niederschlagswasserbereich, die Einnahmen im Rahmen IKZ Ordnungsamt bleiben gleich. Die Kostenersatzleistungen steigen u.a. aufgrund höherer Einnahmen für die Übernahme der Usinger Mitarbeiter in der Wasserversorgung. Zudem ist aber mit geringeren Einnahmen beim Familienlastenausgleich zu rechnen.

Es wird im Bereich Bestandsveränderungen und im Bereich Zuweisungen/Zuschüsse mit leichten Steigungen gerechnet. Die teilweise nicht mehr eingeplanten Zuschüsse für I-Kinder aus dem HH 2021 werden durch höhere Einnahmen aufgrund der steigenden Landeszuweisungen für die Kitas sowie steigenden Schlüsselzuweisungen aufgefangen.

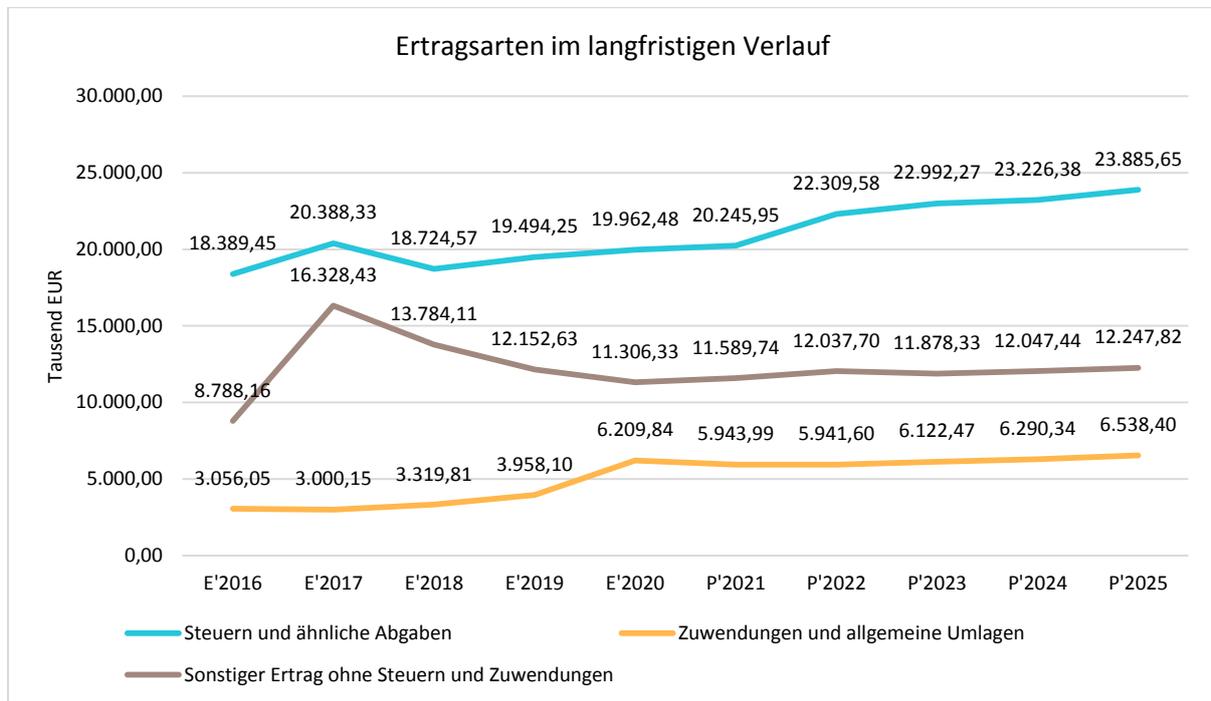
Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen wieder steigenden Holzverkäufen sowie höheren Vergütungen für Altpapier. Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken u.a. um den Betrag für den Verkauf Ökopunkte, der im Haushalt 2021 eingeplant war.

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.637	1.240.968	1.265.788	1.291.103
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	6.928.512	7.030.826	7.172.092
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	1.290.021	1.315.821	1.342.138
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.309.580	22.992.270	23.226.378	23.885.649
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	836.406	861.188	882.873
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.941.602	6.122.469	6.290.337	6.538.397
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.317.014	1.302.451	1.288.844	1.269.544
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	151.002	154.019	157.099
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.856.851</b>	<b>40.894.099</b>	<b>41.463.201</b>	<b>42.568.895</b>
Finanzerträge	97.030	98.971	100.950	102.968
Außerordentliche Erträge	335.000	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>40.288.881</b>	<b>40.993.070</b>	<b>41.564.151</b>	<b>42.671.863</b>

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



Hierbei ist weiterhin zu beachten, dass 2017 die Stadtwerke in den Haushalt reintegriert wurden und seit dem somit deutlich mehr Erträge (vor allem Gebühren) ausgewiesen werden. Daher rührt auch die "Spitze" 2017, die sich zudem durch die hohen außerordentlichen Erträge im Zuge der Reintegration begründen lässt. Hierbei sind aber auch die außerordentlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.

Der Anstieg der Zuwendungen zwischen 2019 und 2020 ist in höheren Schlüsselzuweisungen und z.T. coronabedingten Zuweisungen für Kitas und die Gewerbesteuer zuzurechnen.

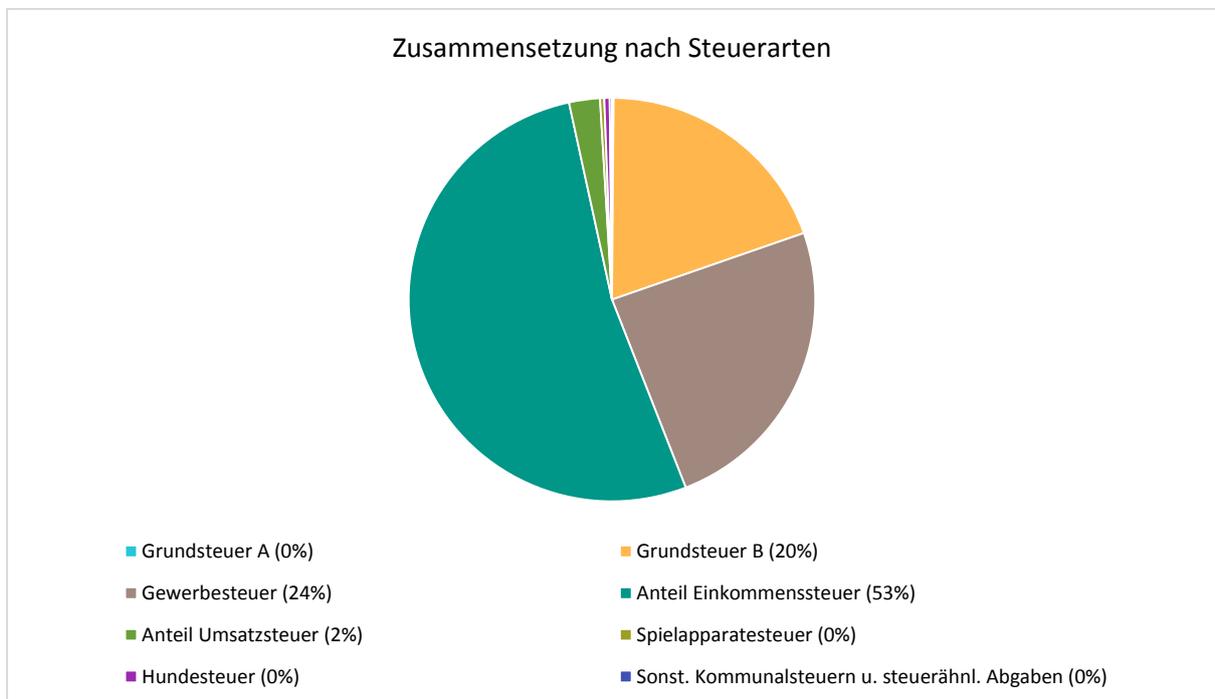
## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

#### Steuerarten

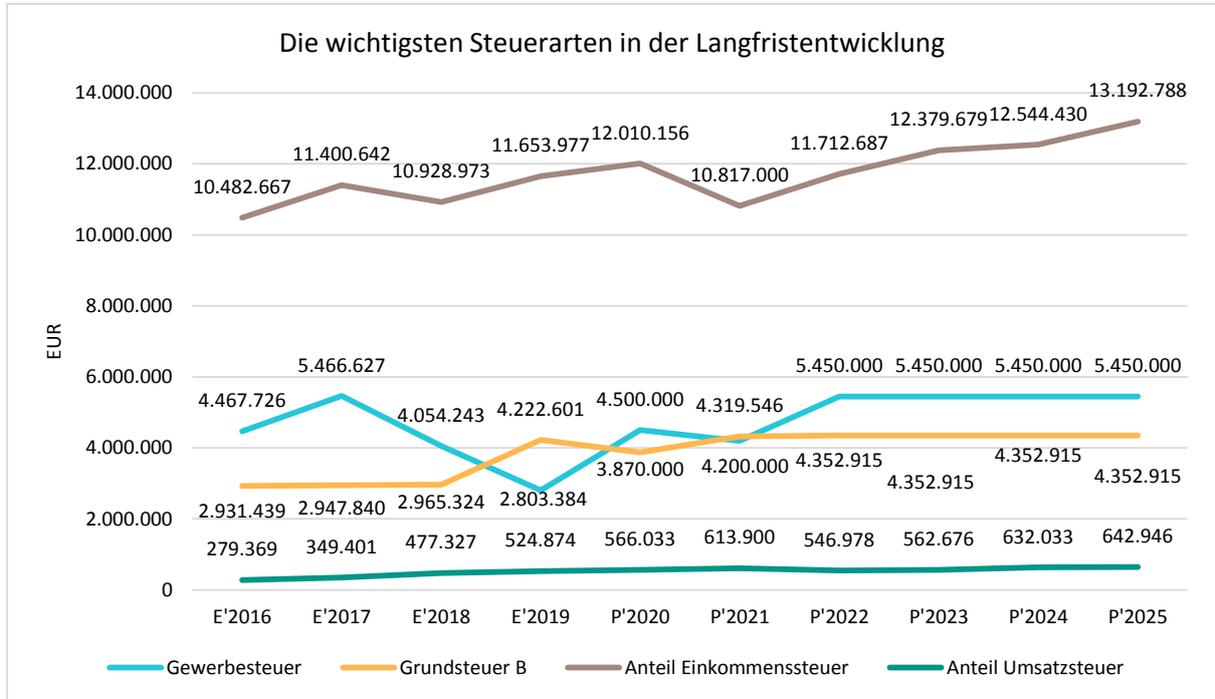
	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Grundsteuer A	29.000	30.000	29.144
Grundsteuer B	4.352.915	4.319.546	3.867.267
Gewerbsteuer	5.450.000	4.200.000	4.143.503
Anteil Einkommenssteuer	11.712.687	10.817.000	11.107.316
Anteil Umsatzsteuer	546.978	613.900	577.993
Vergnügungssteuer	83.000	143.000	109.442
Hundesteuer	95.000	87.500	76.208
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	40.000	35.000	51.609
<b>Summe</b>	<b>22.309.580</b>	<b>20.245.946</b>	<b>19.962.481</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

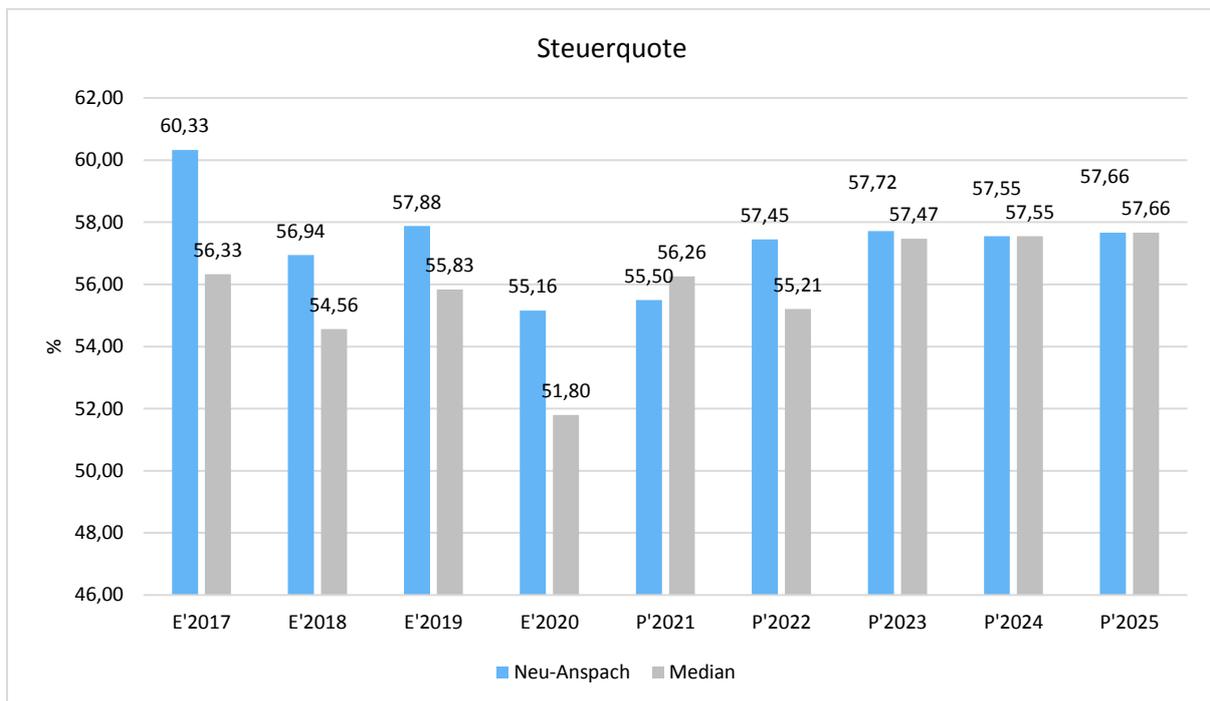
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

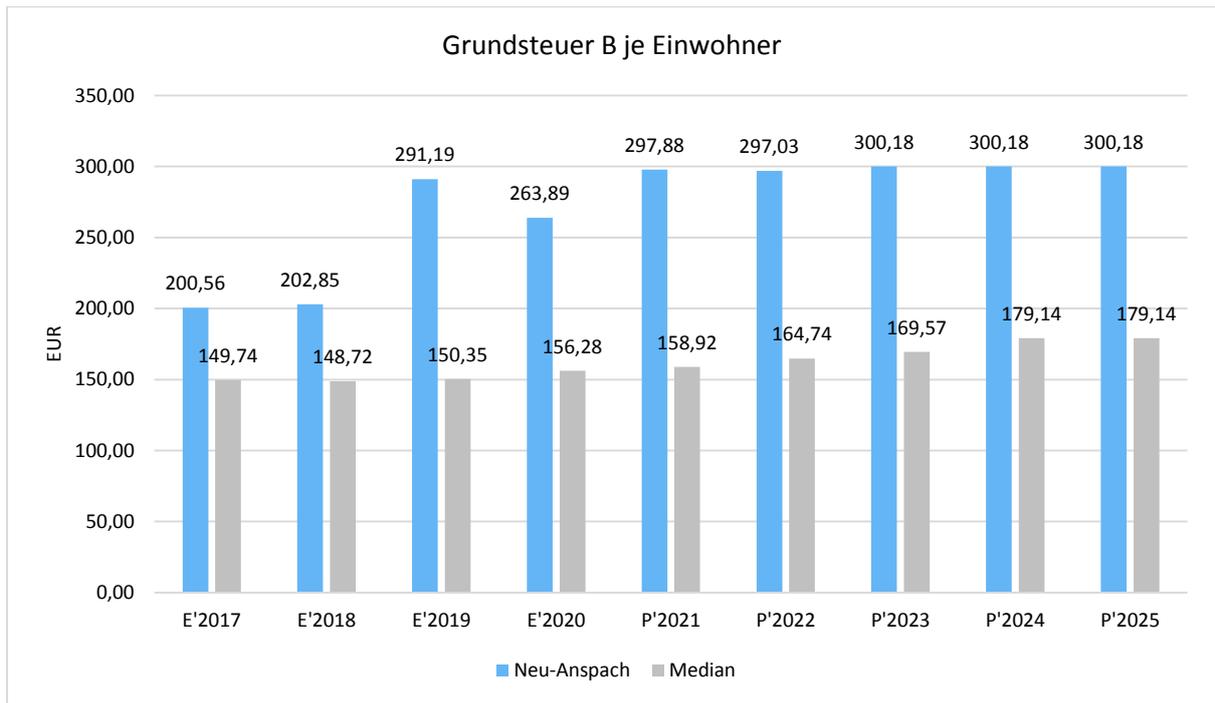
### Steuerquote

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

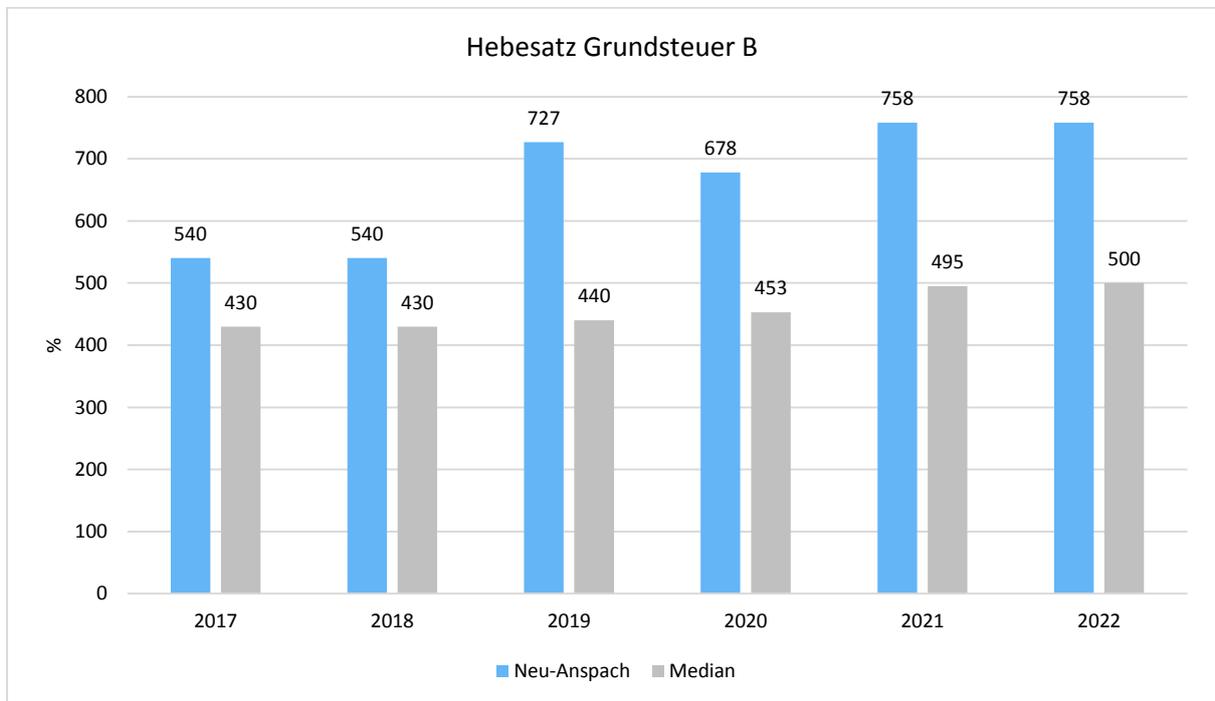


Es bleibt zu erwähnen, dass bis zur Rückführung der Stadtwerke die Stadt eine deutlich überdurchschnittliche Steuerkraft hatte. Nach Rückführung und Steigerung der Gesamteinnahmen hat Neu-Anspach nur noch eine durchschnittliche Steuerkraft.

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

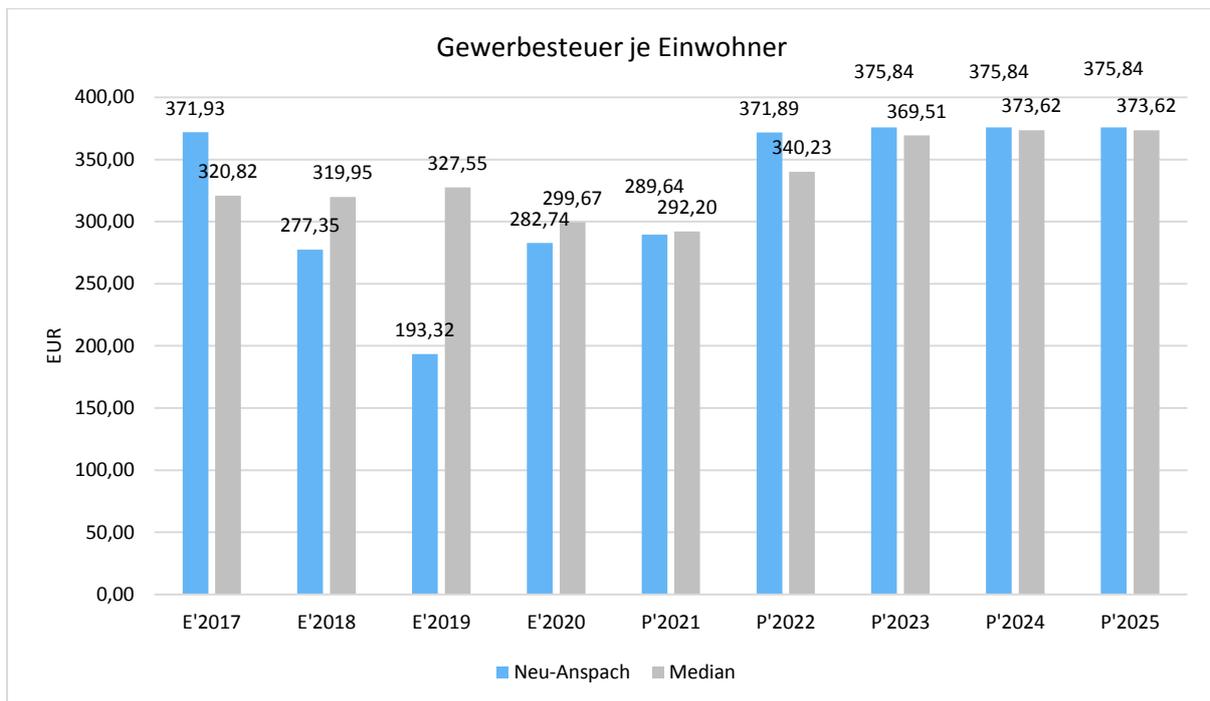


Die Grafik spiegelt die Erhöhungen der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) im Jahr 2019 sowie 2021 wieder.

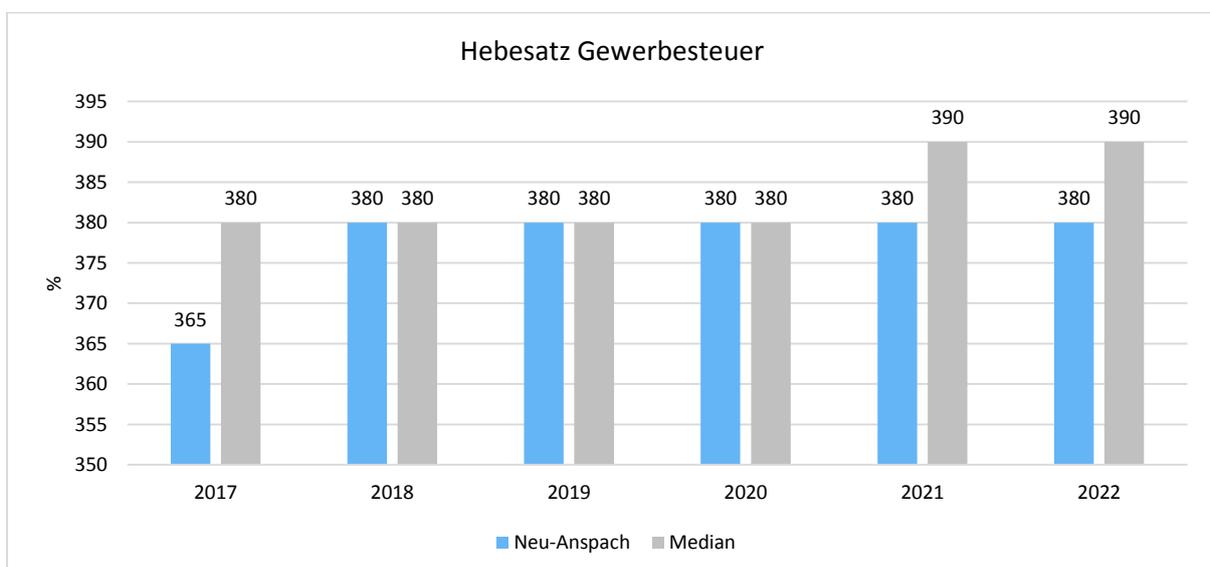


## Gewerbsteuer je Einwohner

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



Die Tiefspitze 2019 ist mit der Rückzahlung der Gewerbsteuer für mehrere Vorjahre zu erklären.

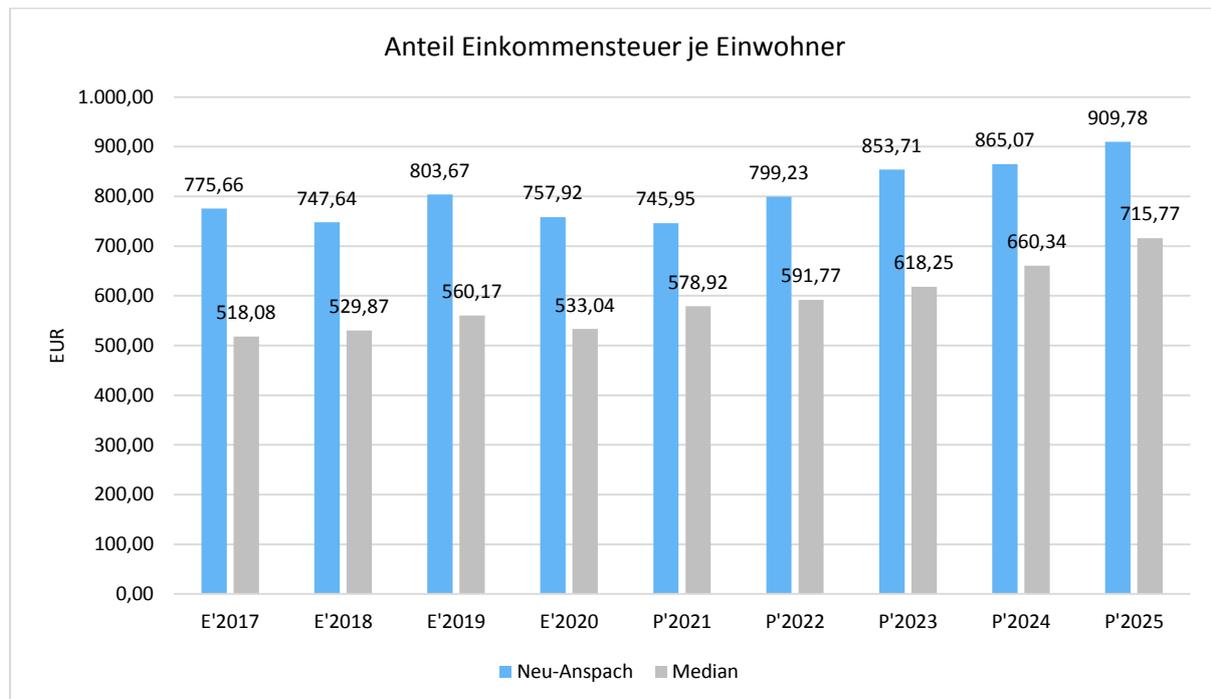


## Gemeinschaftssteuern

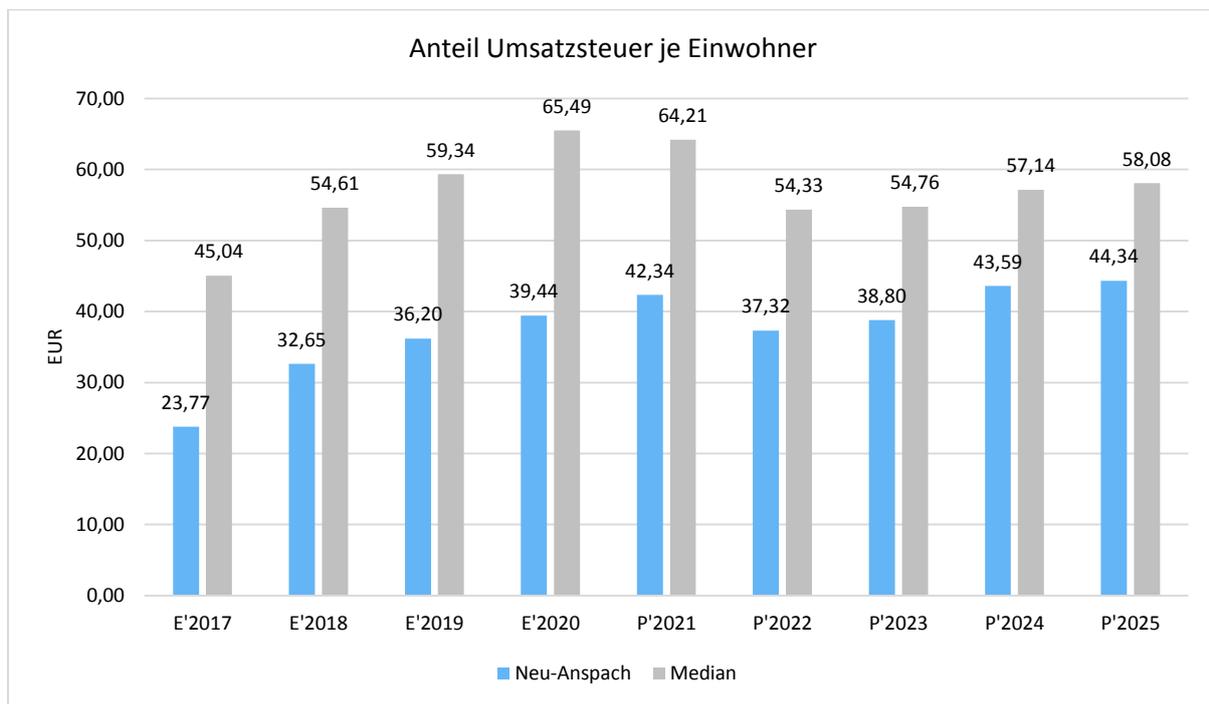
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

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

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



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



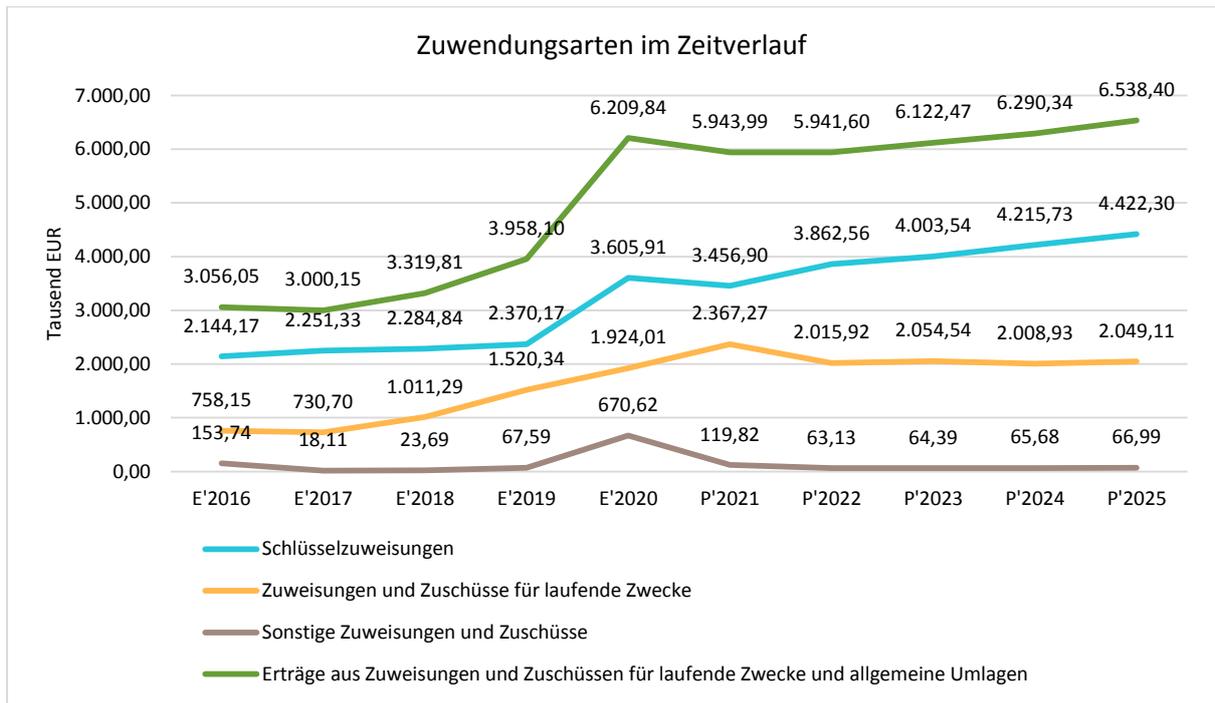
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

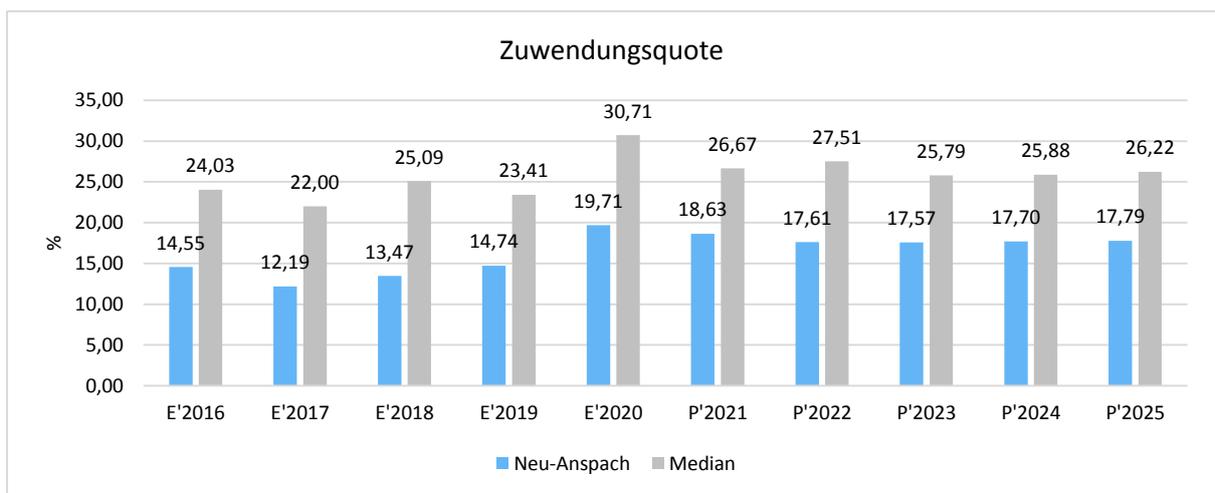
	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>7.258.616</b>	<b>7.262.236</b>	<b>7.578.716</b>
davon Schlüsselzuweisungen	3.862.556	3.456.897	3.605.911
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.015.920	2.367.274	1.924.012
davon Schuldendiensthilfen	--	--	9.289
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.317.014	1.318.248	1.368.879
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	63.126	119.817	670.625



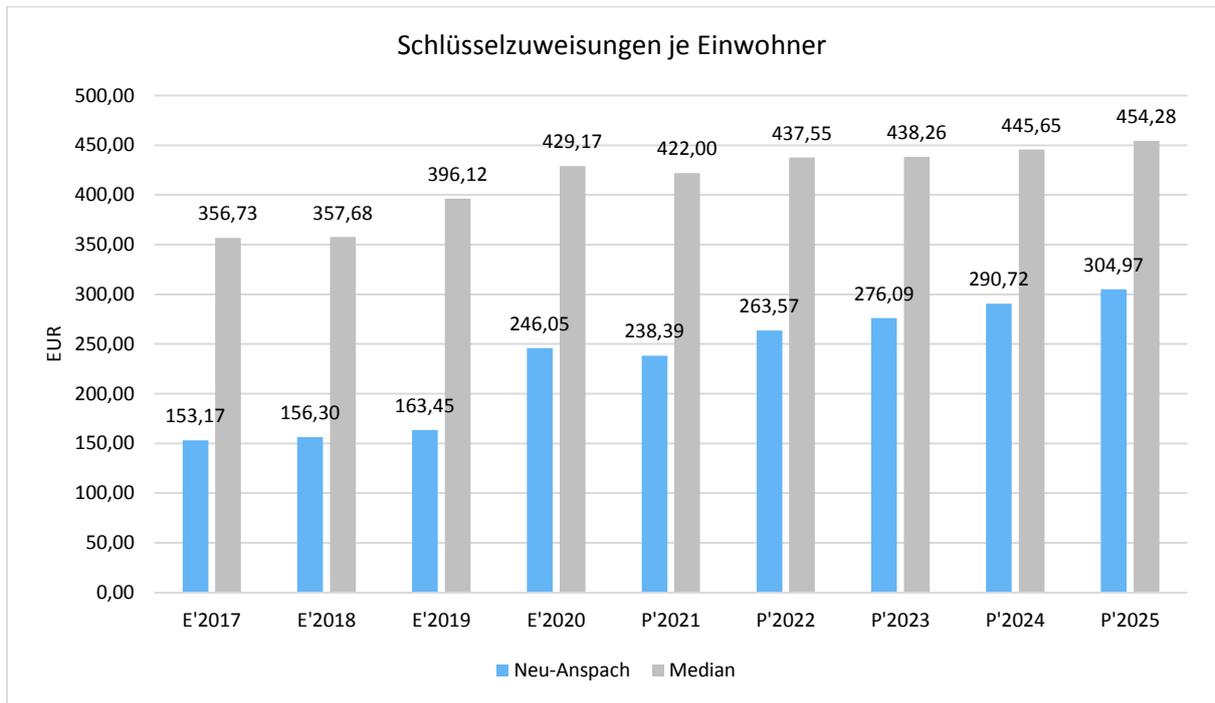
### Zuwendungsquote

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

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

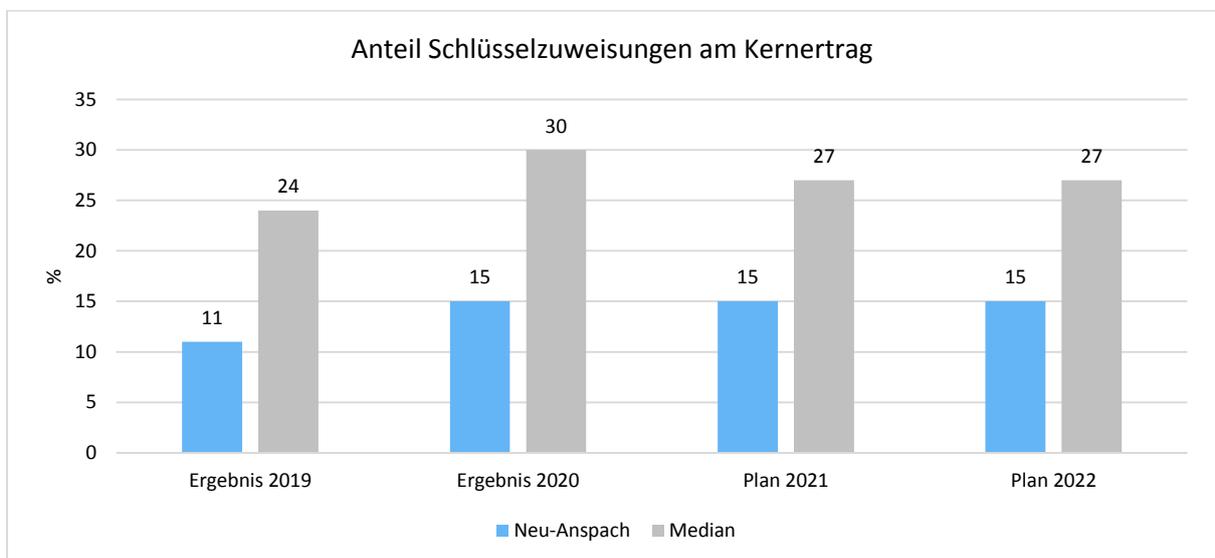


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



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

Durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" (Heimatumlage) fällt die Schlüsselzuweisung für Neu-Anspach ab 2020 deutlich höher aus. Laut § 18 Abs. 3 FAG wird der Grundbetrag (Schlüsselmasse) angehoben. In 2021 war der Betrag ähnlich stark wie 2020, immer noch auf einem höheren Niveau als 2019ff. und 2022 scheint er, vorbehaltlich neuer Prognosen, noch ein weiteres Mal zu steigen.



### 4.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.637	1.083.277	1.163.159
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	6.845.731	6.629.108
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	1.114.711	951.875
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	5.000	35.934
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	861.188	762.059
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	264.208	144.291
Finanzerträge	97.030	97.380	36.699
Außerordentliche Erträge	335.000	0	214.324
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>10.720.685</b>	<b>10.271.495</b>	<b>9.937.450</b>

#### 4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

##### Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.539	86.133	200.703

##### Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.777	390.000	390.000

### 4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.706	568.700	564.700

#### Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.402	633.700	630.500

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

#### Gebühren Ver- und Entsorgung

Gebühren Ver- und Entsorgung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.401	5.411.871	5.389.694

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

Die Wasser- und Schmutzwassergebühren können unter Einsatz der Rücklage konstant gehalten werden. Zu Senkungen kommt es allerdings bei den Niederschlagswassergebühren. Die Abfallgebühren unterliegen Senkungen im Restmüll und Steigerungen im Biomüll.

	<b>Gebühr 2021</b>	<b>neue Gebühr 2022</b>
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	2,52 €/m <sup>3</sup>	2,52 €/m <sup>3</sup>
Schmutzwasser	2,08 €/m <sup>3</sup>	2,08 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	0,89 €/m <sup>2</sup>	0,86 €/m <sup>2</sup>
Biomüll (bei 9 Leerungen)	22,41 €/120 L 41,40 €/240 L	26,19 €/120 L 49,05 €/240 L
Restmüll (Grundgebühr u. 4 Leerungen)	150,71 €/120 L 299,53 €/240 L 1.527,06 €/1.100 L	138,13 €/120 L 274,42 €/240 L 1.399,08 €/1.100 L

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

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

#### **Gebühren Friedhof**

Gebühren Friedhof	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.148	175.000	175.000

#### **4.3.3 Kostenersatzleistungen**

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

Die größten Positionen sind:

#### **IKZ Ordnungsamt**

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	306.533	415.500	433.700

## Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.928	134.000	131.600

## Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.302	65.501	84.500

### 4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2022**:

- 1.317.014 € Auflösung von Sonderposten (Gliederung 08, parallel zu den Abschreibungen Gliederung 14)
- 811.624 € Familienlastenausgleich
- 105.720 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 60.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen

## 5 Aufwendungen

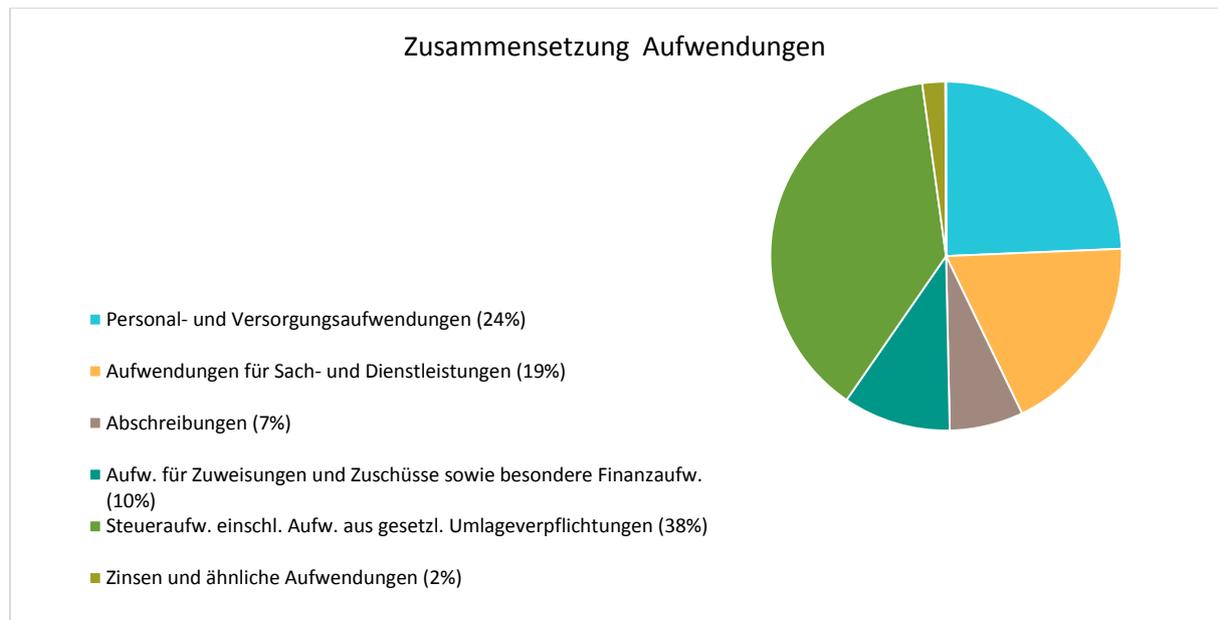
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 39.036.777 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	8.609.876	22,06
Versorgungsaufwendungen	885.590	2,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.312	18,56
Abschreibungen	2.644.030	6,77
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.867.661	9,91
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.929.709	38,25
Transferaufwendungen	7.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.299	0,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.211.977</b>	<b>97,89</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	2,11
<b>Summe</b>	<b>39.036.777</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.957.425 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.079.352 Euro auf 39.036.777 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

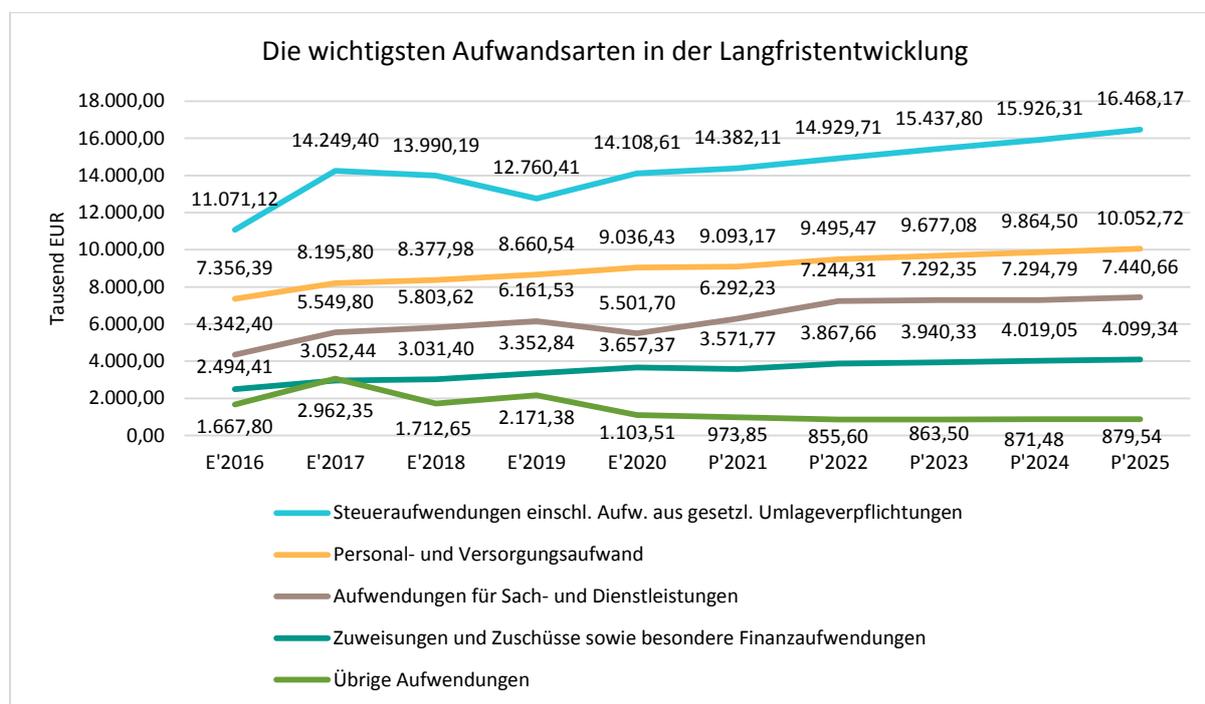
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.184.577	8.609.876	425.299 ↗
Versorgungsaufwendungen	908.592	885.590	-23.002 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.228	7.244.312	952.084 ↗
Abschreibungen	2.644.299	2.644.030	-269 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.571.770	3.867.661	295.891 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.382.114	14.929.709	547.595 ↗
Transferaufwendungen	9.500	7.500	-2.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145	23.299	1.154 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.015.225</b>	<b>38.211.977</b>	<b>2.196.752 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942.200	824.800	-117.400 ↘
<b>Summe</b>	<b>36.957.425</b>	<b>39.036.777</b>	<b>2.079.352 ↗</b>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	8.609.876	8.782.072	8.957.718	9.136.877
Versorgungsaufwendungen	885.590	895.011	906.777	915.846
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.312	7.292.351	7.294.790	7.440.657
Abschreibungen	2.644.030	2.485.524	2.381.493	2.344.013
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.867.661	3.940.334	4.019.052	4.099.342
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.929.709	15.437.802	15.926.305	16.468.171
Transferaufwendungen	7.500	7.650	7.803	7.959
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.299	23.299	23.299	23.299
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.211.977</b>	<b>38.864.043</b>	<b>39.517.237</b>	<b>40.436.164</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	832.550	840.378	848.284
<b>Summe</b>	<b>39.036.777</b>	<b>39.696.593</b>	<b>40.357.615</b>	<b>41.284.448</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Hierbei ist abermals zu berücksichtigen, dass die Stadtwerke 2017 in den Haushalt reintegriert wurden und so deutlich mehr Aufwendungen, insbesondere die Verbandsumlagen, abgebildet werden.

### 5.1 Personalaufwand

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

Im Rahmen der Prozessanalyse wurde festgestellt, dass die bisherige Personalkostenaufteilung sehr arbeitsintensiv ist, da die Personalkosten einzelner Mitarbeiter auf häufig über 10 Kostenstellen, sogar bis zu 21 Kostenstellen verteilt wurden. Zudem ließen sich Personalkosten eines Produkts nicht so einfach nachvollziehen, weil sie sich aus einer Vielzahl von Mitarbeitern zusammensetzten.

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

**Beispiel:**

Mitarbeiter Benno Beispiel (50.000 €) war als Gebäudebeauftragter bisher auf 10 Kostenstellen aufgeteilt.

Gebäudemangement 60% = 30.000 €

Kita A 5% = 2.500 €

Kita B 5% = 2.500 €

Kita C 5% = 2.500 €

Kita D 5% = 2.500 €

Rathaus A 5% = 2.500 €

BGH A 5% = 2.500 €

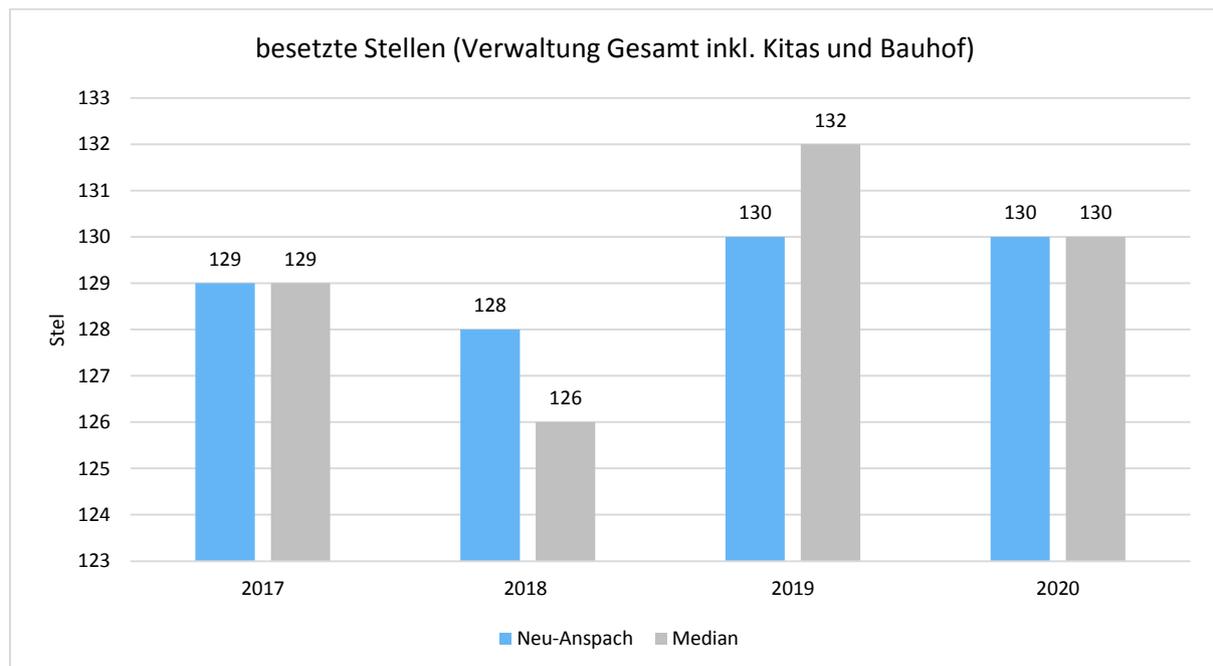
BGH B 5% = 2.500 €

DGH A 3% = 1.500 €

DGH B 2% = 1.000 €

Jede Änderung/Buchung etc. der Personalkosten hat Änderungen an 10 Kostenstellen erfordert. Wenn Benno Beispiel ab 2022 zu 100% auf Gebäudemanagement läuft, werden dadurch Verwaltungsabläufe (Änderungen im HH-Plan, monatliche Buchungen auf weniger Kostenstellen) optimiert. Da die anderen Produkte zukünftig über die ILV belastet werden, ist gewährleistet dass die Kosten trotzdem abgebildet werden.

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



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	6.817.423	6.423.267	6.259.104
Bezüge Beamte	196.327	197.700	193.424
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.556.376	1.528.760	1.332.060
Sonstige Personalaufwendungen	39.750	34.850	28.043
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.609.876</b>	<b>8.184.577</b>	<b>7.812.631</b>
Versorgungsaufwendungen	885.590	908.592	1.223.802

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

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
<b>2015</b>	+ 0,0 %	+ 2,4 %
<b>2016</b>	+ 1,0 %	+ 2,4 %
<b>2017</b>	+ 2,0 %	+ 2,35 %
<b>2018</b>	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
<b>2019</b>	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
<b>2020</b>	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
<b>2021</b>	+ 1,4 %	+ 1,4 %
<b>2022</b>	+ 0,0 %	+ 1,8 %

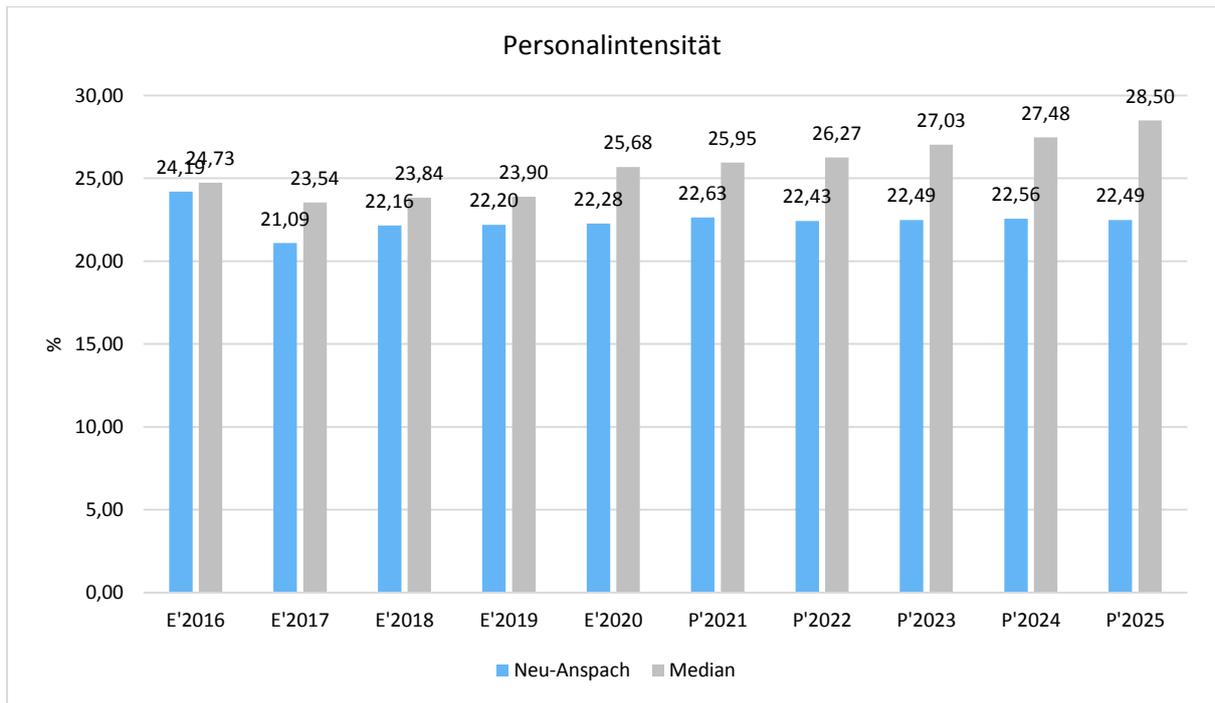
Mögliche zukünftige unbekannte Tarifsteigerungen sind auf Beschluss in den Leitlinien des Arbeitskreises Haushalt aus 2021 mit Durchschnittswerten der letzten 5 Jahre anzusetzen.

### Personalintensität

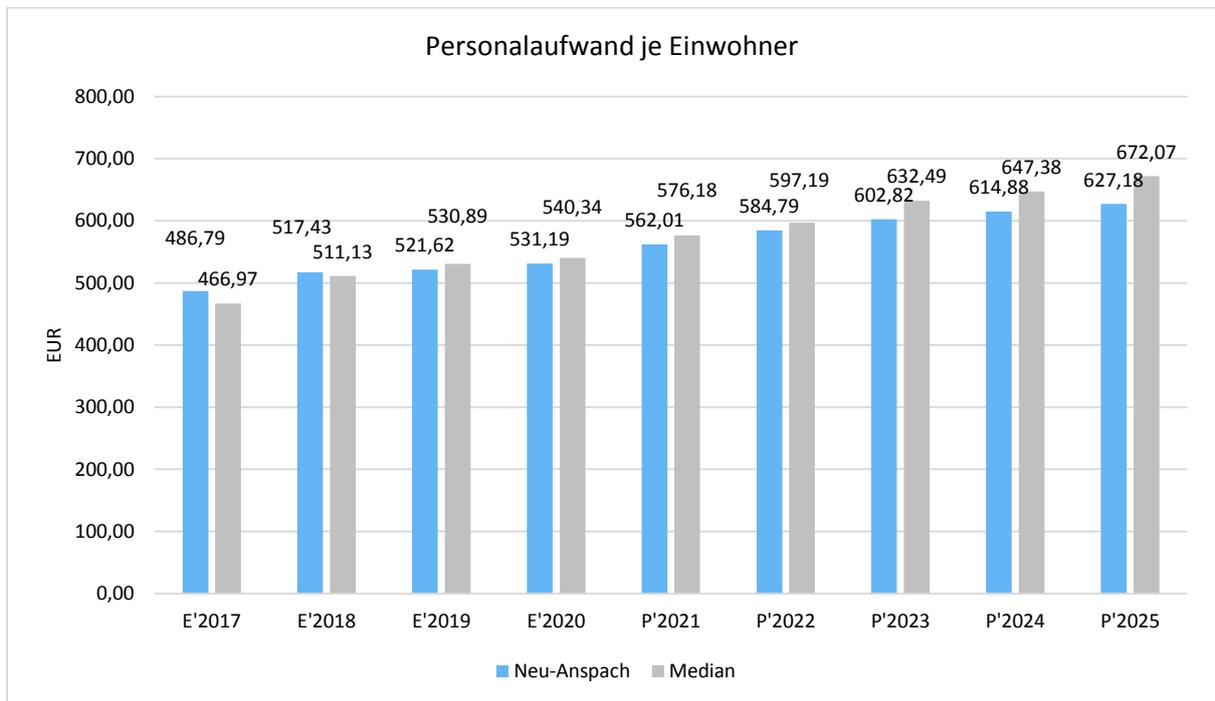
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

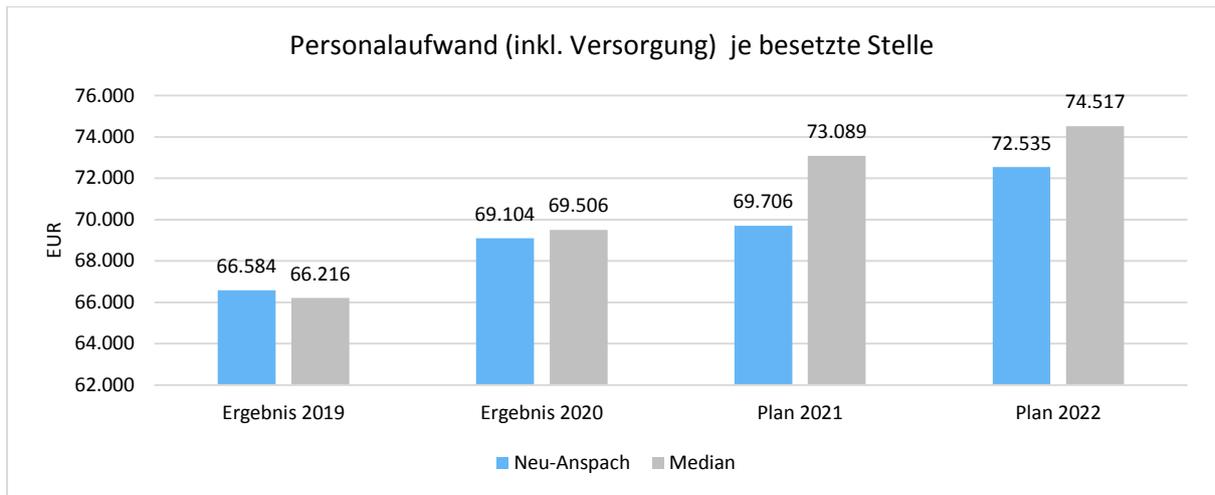
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

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



### Personalaufwand je Einwohner





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

In den Beratungen zum Haushalt 2021 kam der Wunsch auf die Personalkosten unter Berücksichtigung der IKZ-Aufwendungen und -Erstattungen aufzulisten.

11 Personal- aufwendungen	8.609.876 €	Gesamtstadt	
03 Kosten- erstattung IKZ	-89.000 €	Standesamt	
03 Kosten- erstattung IKZ	-433.200 €	Ordnungsamt	
03 Kosten- erstattung IKZ	-30.000 €	Brandschutz	
03 Kosten- erstattung IKZ	-190.000 €	Wasserversorgung	
15 Aufwand Kosten- erstattung IKZ			278.280 € Finanzwe- sen
15 Aufwand Kosten- erstattung IKZ			36.630 € Veranla- gung
07 Zuschüsse Personal	-37.600 €	Ordnungsamt	
07 Zuschüsse Personal	-15.800 €	PiVA Förderzuschuss Kitas	
07 Zuschüsse Personal	-131.700 €	Kitas Zuweisungen vom Land inkl. Leitungsfreistel- lung	
07 Zuschüsse Personal	-25.526 €	Zuschuss HTK	
	7.657.050 €		7.971.960 €
	Personalkosten abzügl. Einnahmen	Personalkosten abzügl. Einnahmen zuzügl. Ausgaben	

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

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

## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.244.312</b>	<b>6.292.228</b>	<b>5.501.698</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.217.682	1.220.220	875.754
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.062.618	3.241.953	2.303.512
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.389.813	1.274.453	1.422.573
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	267.655	194.125	135.576
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	306.544	361.477	764.283

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

- Ausgabeposition Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" + 212.500 € (Einnahme 170.000 €)
- Erhöhungen der EDV Kosten künftiges Rechenzentrum + 158.000 €
- Straßenunterhaltung + 152.138 €
- Maßnahmen kommunaler Umweltschutz +134.647 €
- Instandhaltung Abwasserversorgung u.a. EKVO +119.250 € (durch Gebühren gedeckt)
- Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräte +20.150 € (inkl. Usingen u. Grävenwiesbach)
- Forsteinrichtung + 55.000 €
- Instandhaltung Bürgerhaus + 55.000 €

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

Diese Streichmaßnahmen beinhalten:

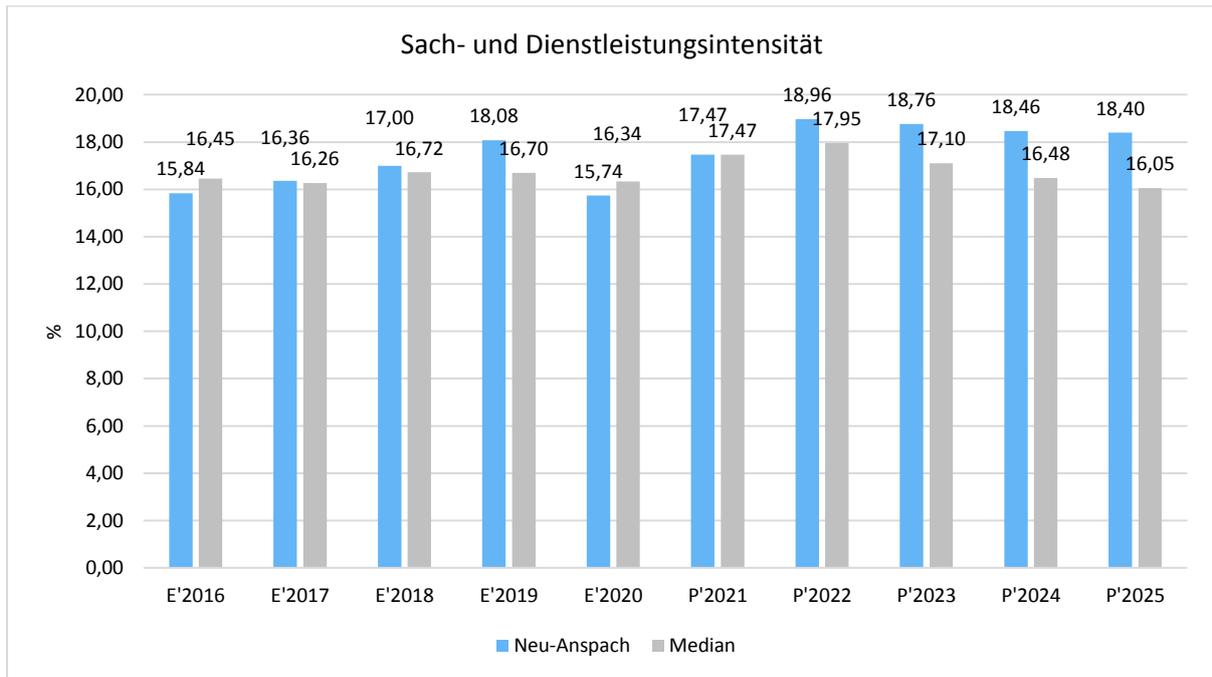
Produkt	Betrag	Beschreibung
111010	3.000 €	Ansatz für Partnerschaftsfest St. Florent von 5.000 € auf 2.000 € reduziert (Durch den Magistrat wieder auf 5.000 € erhöht)
111100	9.000 €	Erneuerung Heizanlage Bahnhofstr. 27 (aufgr. Verkaufsabsicht)
111110	10.000 €	Bauhof Treibstoffe und Instandh. Fahrzg. um je 5.000 € reduziert (notfalls ÜPL)
126010	6.000 €	FWGH Rod am Berg Zaunanlage mit Tor zur Abtrennung für Übungsfahrzeuge
272010	15.000 €	Bücherei Erneuerung Bodenbelag
424020	3.500 €	Kürzung Posten Fremdreinigung und Chemikalien
533010	20.642 €	Streichung 1/2 Verwaltungsstelle Wasserversorgung
541010	957.000 €	Pauschale Kürzung Straßenunterhaltungsbudget (einzelne Maßnahmen siehe Liste im Anhang)
551010	653.000 €	Ersatzpflanzungen Straßen- und Grünanlagenbäume (einzelne Bäume siehe Liste im Anhang)
573020	19.000 €	Abgehängte Decken und LED Beleuchtung Clubräume
	<b>1.696.142 €</b>	

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

## Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

- Abfallgebühren (Transportkosten, Behältermieten usw.)
- Straßensanierungen (inkl. bspw. Brückensanierungen, Straßenmarkierungen usw.)
- Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülung, Rattenbekämpf. usw.)
- Oberflächenentwässerung
- Straßenbeleuchtung
- Wartungskosten EDV
- Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte bei städtebaulicher Planung und Entwicklung

## Sonstige Hinweise

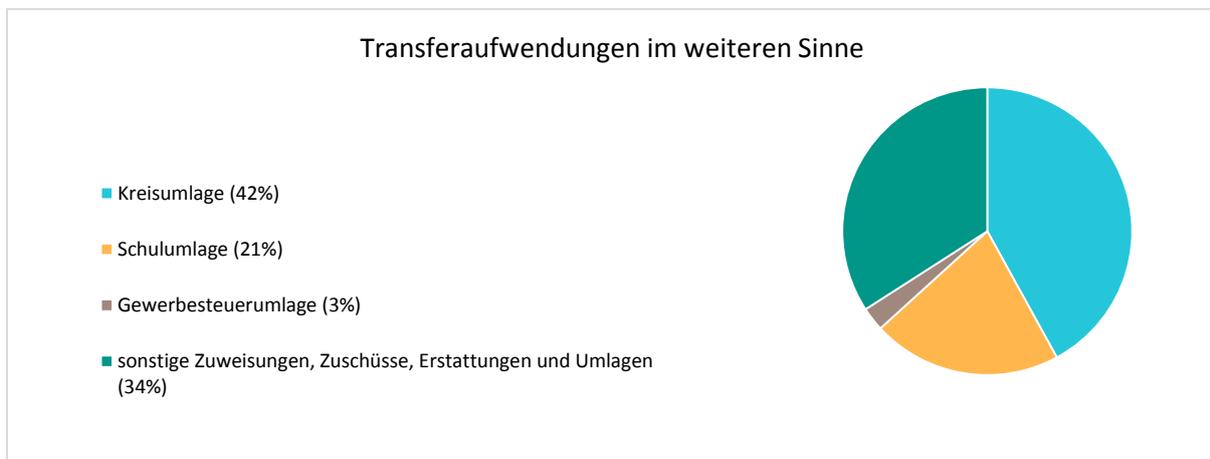
Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

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

### 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

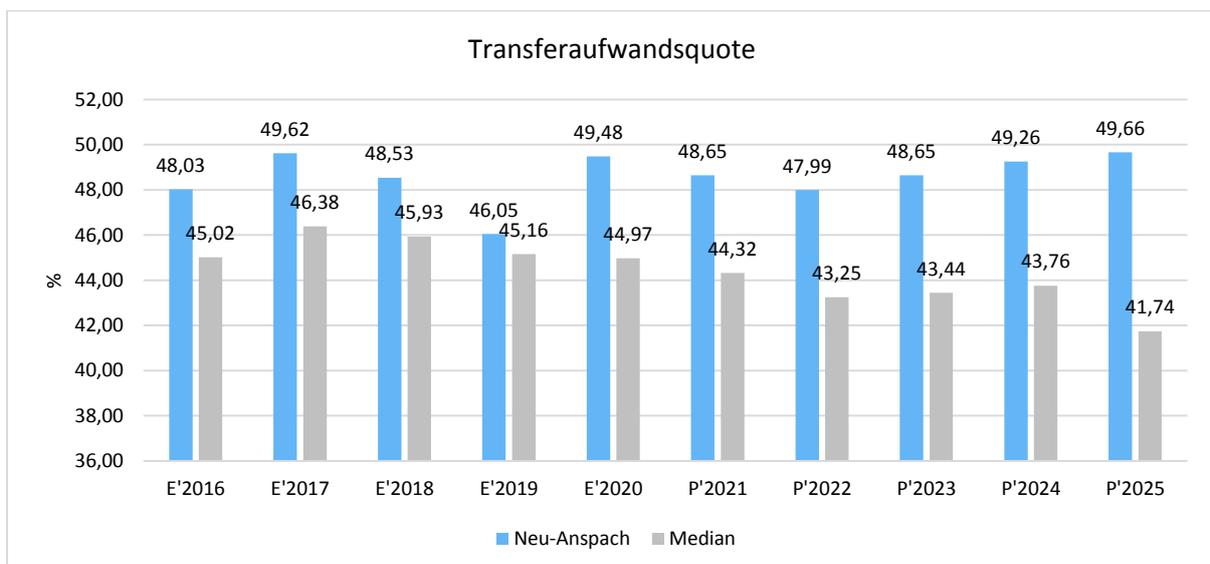
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



#### Transferaufwandsquote

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



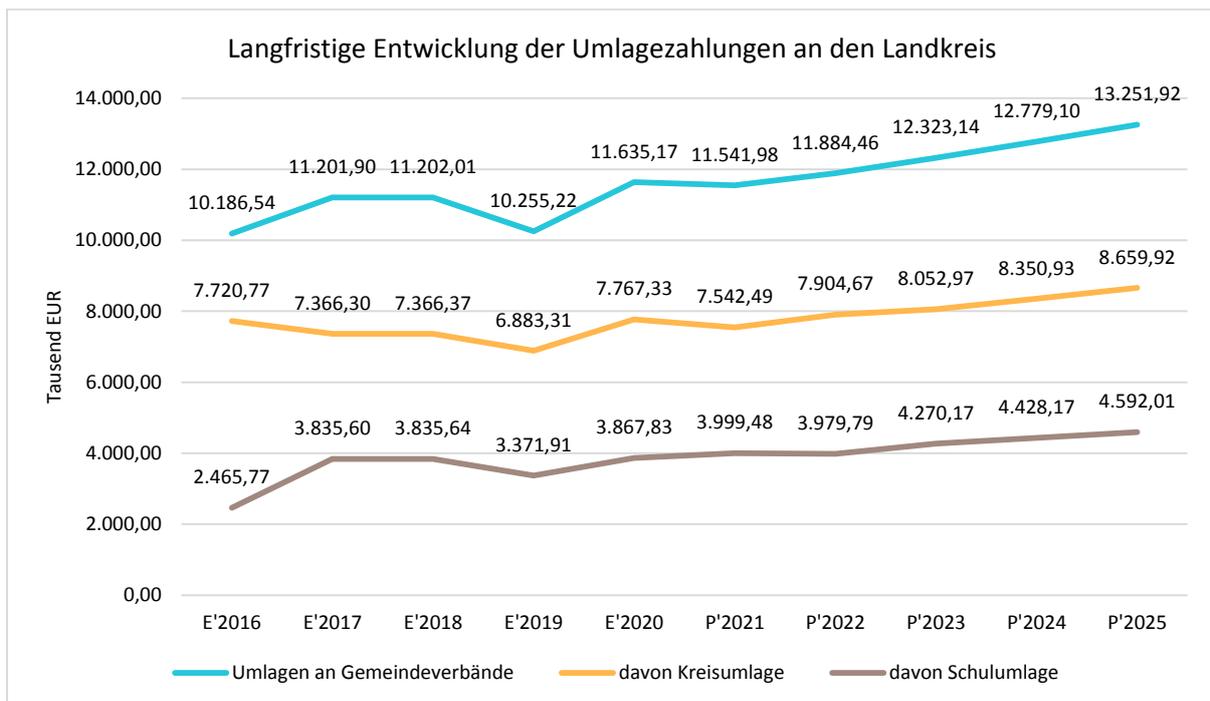
### 5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Umlage an den Landkreis

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.541.977	11.884.464	342.487 ↗
davon Kreisumlage	7.542.493	7.904.673	362.180 ↗
davon Schulumlage	3.999.484	3.979.791	-19.693 →

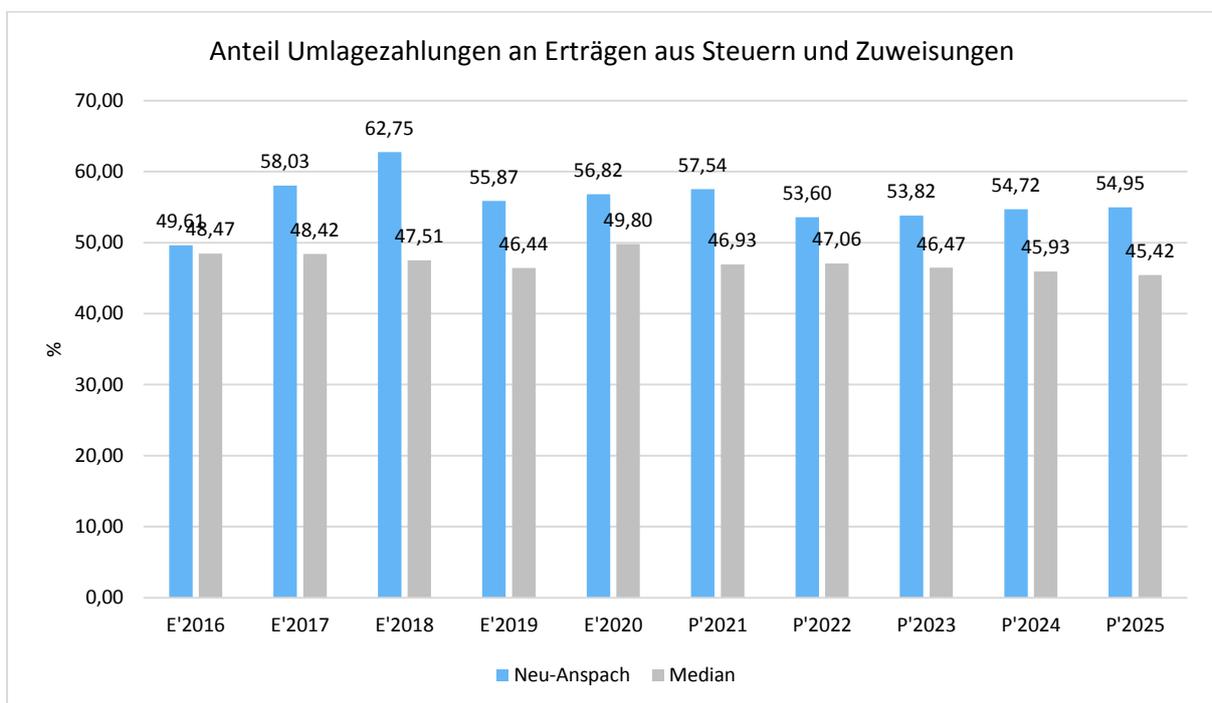
Der Hochtaunuskreis hatte 2021 die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage um insgesamt 1% gesenkt. Damit ist der Kreis einer langjährigen Forderung durch die Kommunen nachgegangen. Für 2022 sind die Hebesätze um 0,63 % gesenkt (Schulumlage) bzw. erhöht (Kreisumlage) worden.



## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage beträgt nach der Senkung für 2021 weiterhin insgesamt 54,11 %.

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



Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis liegt daran, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren den höchst möglichen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise teilweise darunter liegen. Genauer gesagt profitiert die Stadt Neu-Anspach weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert von jedem zusätzlichen Euro, ca. 50% an den Kreis.

## 5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 31.12.2015 spitz für jede Anlage ermittelt.

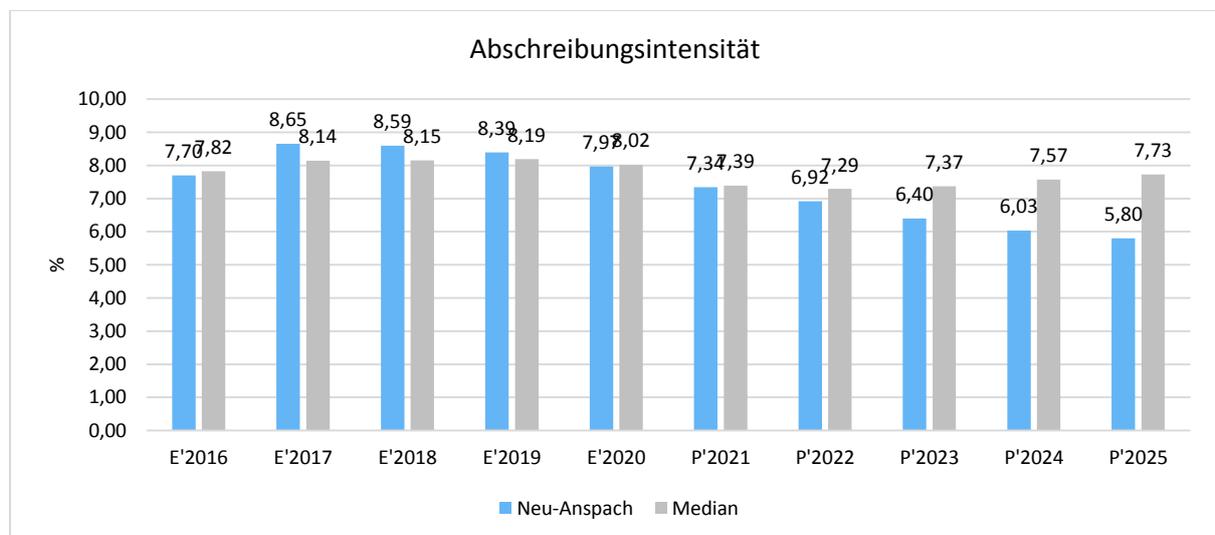
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	215.254	224.052	252.331
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.037.817	2.005.384	2.051.016
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	73.832	89.775	104.529
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.435	238.898	280.028
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	-173.245
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	88.692	86.190	98.967
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.644.030</b>	<b>2.644.299</b>	<b>2.613.627</b>

### Abschreibungsintensität

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



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

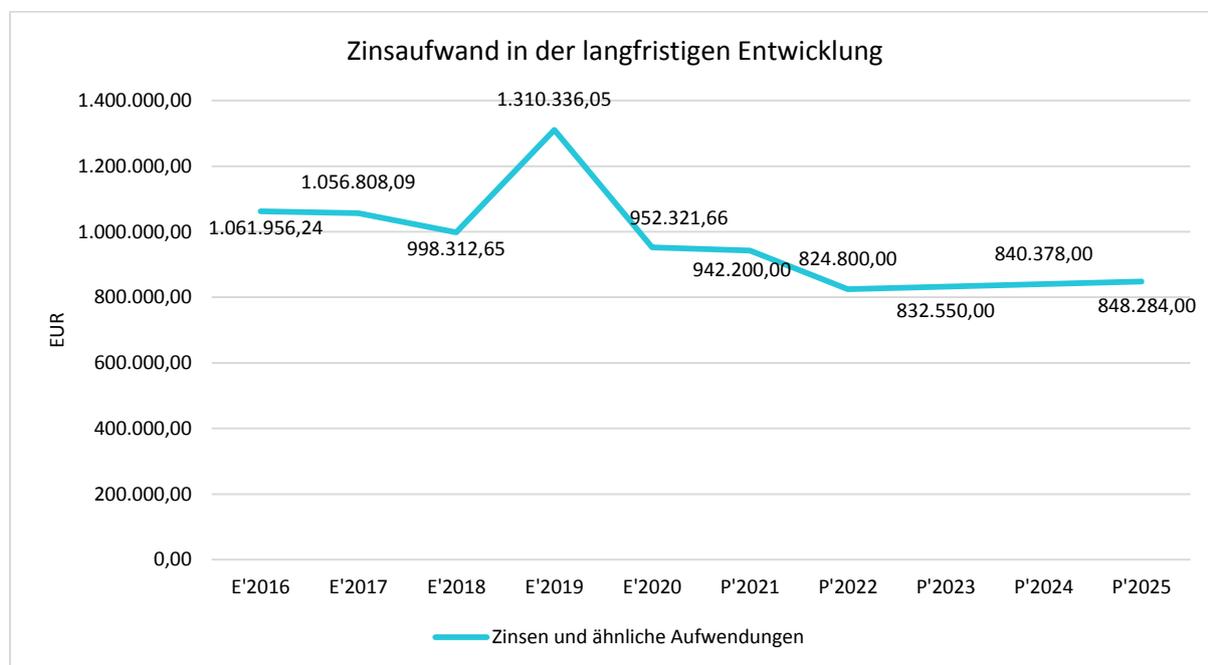
Die Abschreibung sinkt in Neu-Anspach seit 2018 stetig, was ein Indiz dafür ist, dass Vermögen aufgezehrt wird.

## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824.800	942.200	952.322

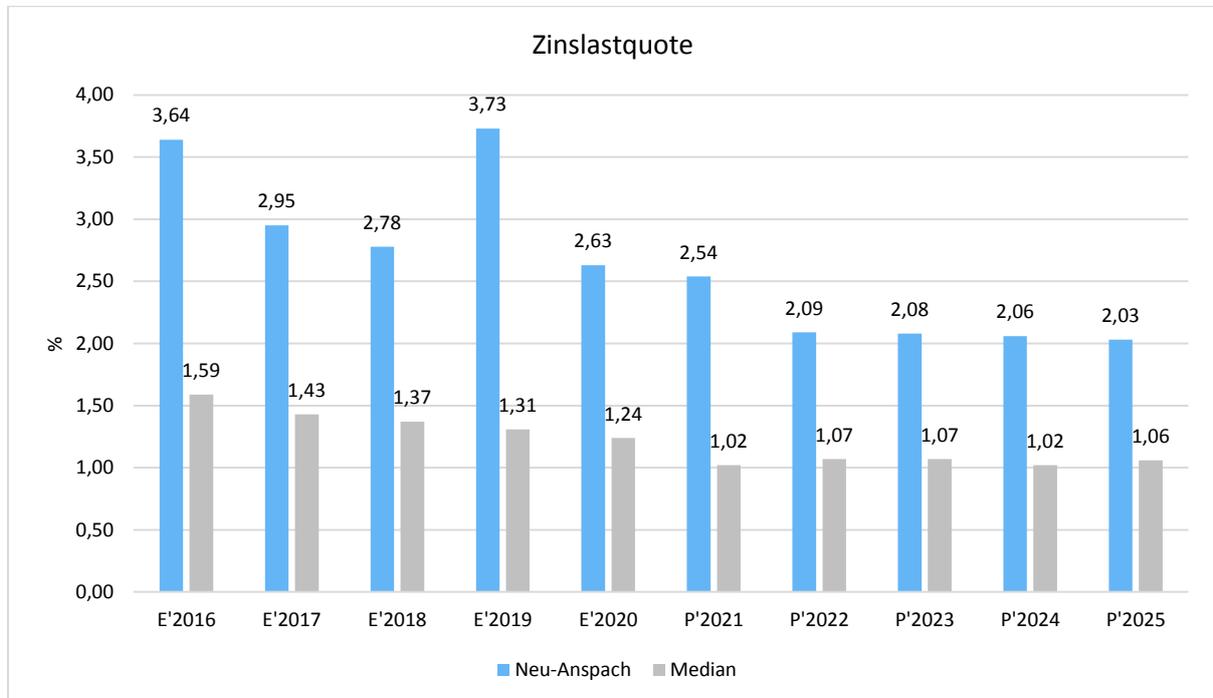


Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich.

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

## Zinslastquote

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



Die Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen. Neu-Anspach ist trotz sinkender Verschuldung weiterhin besonders hoch verschuldet (siehe Kapitel 8). Dadurch bestehen ein besonders hohes Zinsänderungsrisiko und weiter steigende Belastungen durch den Schuldendienst.

## 6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.667.072	1.644.874	-22.198 ↘
Finanzergebnis	-844.820	-727.770	117.050 ↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>822.252</b>	<b>917.104</b>	<b>94.852 ↗</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	335.000	335.000 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>822.252</b>	<b>1.252.104</b>	<b>429.852 ↗</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.644.874	2.030.056	1.945.964	2.132.731
Finanzergebnis	-727.770	-733.579	-739.428	-745.316
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>917.104</b>	<b>1.296.477</b>	<b>1.206.536</b>	<b>1.387.415</b>
Außerordentliches Ergebnis	335.000	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.252.104</b>	<b>1.296.477</b>	<b>1.206.536</b>	<b>1.387.415</b>

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

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

Außerdem wird auf das beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2021, insbesondere den Konsolidierungspfad, weiterhin verwiesen.

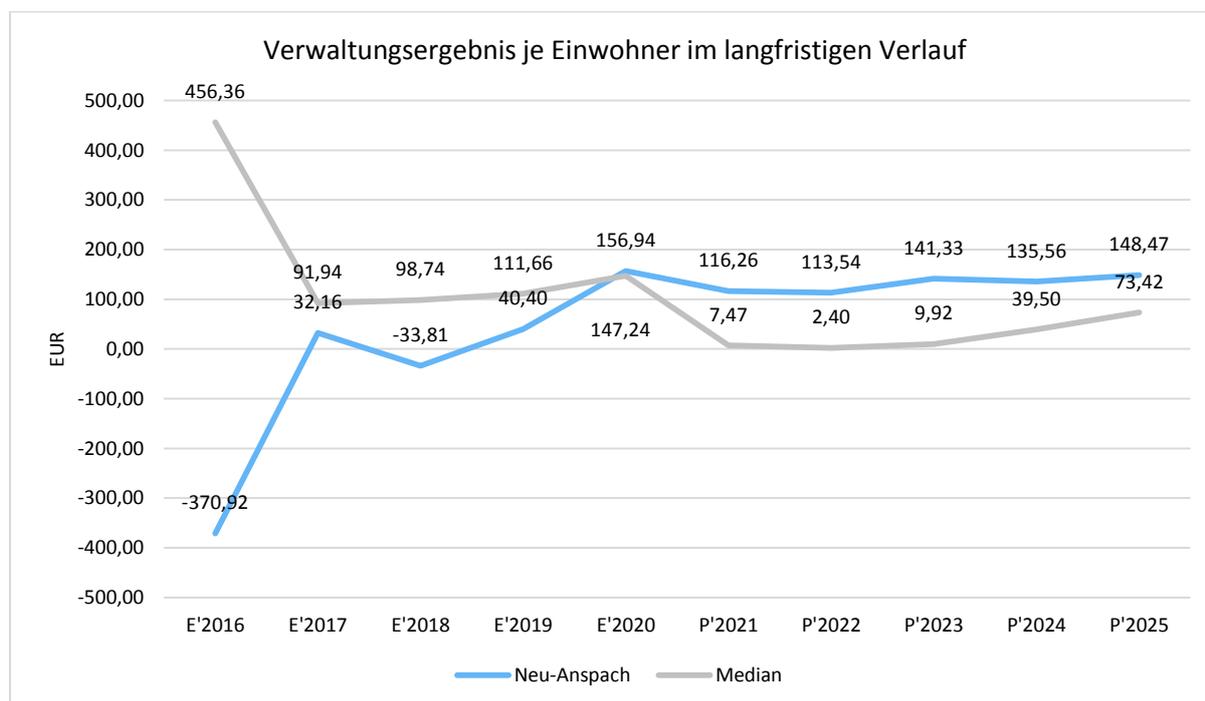
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner, darunter natürlich auch Kommunen unter dem Schuttschirm, bereits seit 2015 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können. Neu-Anspach hatte diese Wende kurzzeitig im Ergebnis mit der Grundsteuererhöhung 2019 geschafft. Ohne größere Einschnitte in den Ausgaben oder realistische und sichere Einnahmeerhöhungen wird ein Ausgleich in Plan und Ist für zukünftige Jahre schwer. An dieser Stelle steht noch nicht unter Beachtung, dass der Finanzhaushalt ebenso ausgeglichen sein muss.

## 7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.236.336	36.000.927	36.297.024
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.419.093	34.236.705	33.143.669
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.817.243</b>	<b>1.764.222</b>	<b>3.153.355</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.554	2.291.936	246.871
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103.051	3.901.478	1.530.095
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.518.497</b>	<b>-1.609.542</b>	<b>-1.283.224</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>298.746</b>	<b>154.680</b>	<b>1.870.131</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.518.497	1.609.542	20.322
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.744.910	1.763.340	1.598.016
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-226.413</b>	<b>-153.798</b>	<b>-1.577.694</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.729.081</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>72.333</b>	<b>882</b>	<b>-2.436.644</b>

## Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2022 in Höhe von 1.817.243 € reicht somit aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten (1.744.910 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2022 **erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 72.333 € ausgewiesen.

## Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2022 in Höhe von 1.518.497 € hat die Stadt Neu-Anspach die Vorgabe keine Kredite über die Tilgung hinaus aufzunehmen **erfüllt**.

## 7.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.152.470	1.661.632	216.474
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.432.084	630.304	30.397
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.584.554</b>	<b>2.291.936</b>	<b>246.871</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	107.500	100.000	99.061
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.281	35.003	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.067.118	1.859.600	1.144.007
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	843.380	1.893.075	272.976
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.772	13.800	14.050
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.103.051</b>	<b>3.901.478</b>	<b>1.530.095</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.518.497</b>	<b>-1.609.542</b>	<b>-1.283.224</b>

Der hohe Investitionsbedarf entsteht u.a. aus dem langen Zeitraum ohne Haushaltsgenehmigung in 2020 und z.T. in 2021, der damit erst spät gegebenen Möglichkeit neue Investitionen zu beginnen sowie der Verschiebung von vielen Maßnahmen in Folgejahre.

Wie im Kapitel 5.4 beschrieben, führt das dazu, dass das Vermögen allmählich aufgezehrt wird.

Durch den Verkauf von Grundstücken wie

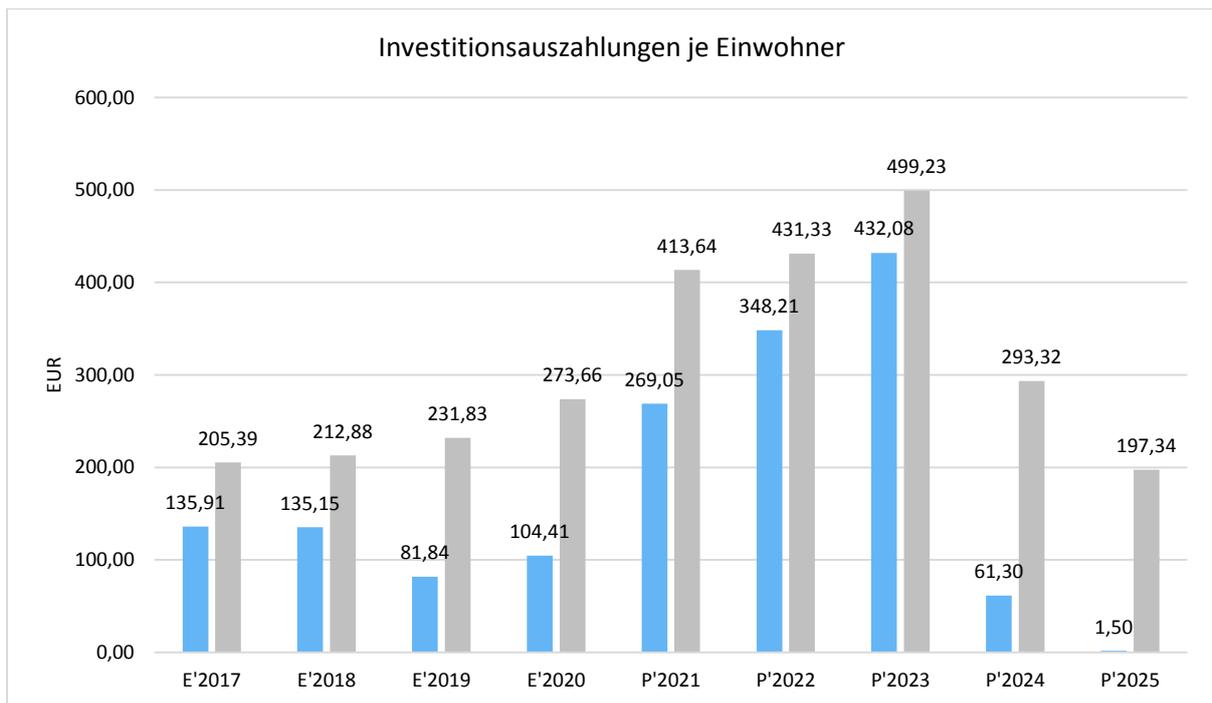
- 2.318.250 € Sportplatz ARS
- 366.300 € Grundstücke Otto-Sorg-Weg
- 100.000 € Saalburgstraße
- 30.000 € Kleinstflächen

würde zudem dringend benötigte Liquidität erzielt, um erstens die Liquiditätskredite nachhaltig zu senken und zweitens die Kreditneuaufnahme 2022 zu senken.

Dieser Weg ist im Haushaltsplan 2022 auch für die Folgejahre vorgesehen.

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2022 sind folgende:

<b>2022</b>	<b>Investitionsbeschreibung</b>
581.000 €	Neubau Waldschwimmbad (Einnahmen 2022: 500.000 €)
553.800 €	Erschl. Gewerbegebiet in der Us, Edeka 708-00-2 (Einnahmen 2022: 603.800 €)
520.500 €	Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 708-00-4 (Einnahmen 2022: 438.000 €)
400.000 €	Erneuerung/Erweiterung Wassernetz
350.000 €	Vollerneuer. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)
250.000 €	Grundhafte Sanierung Gartenstraße

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

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

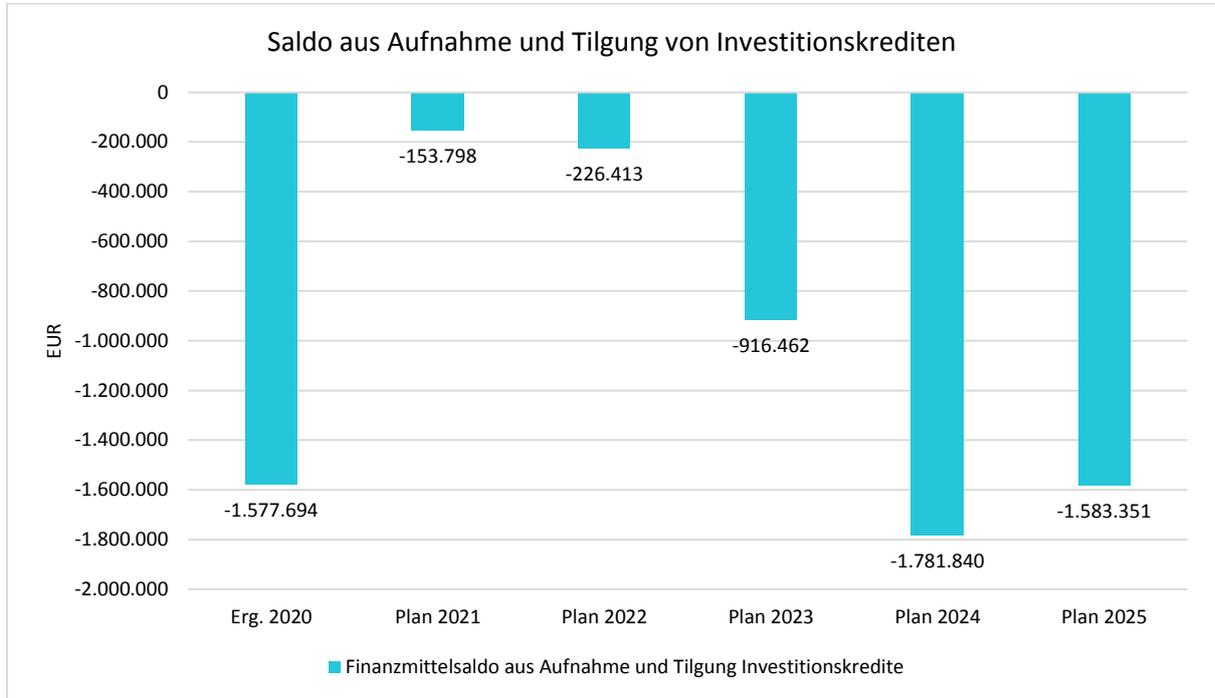
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.322	1.609.542	1.518.497	847.848	0	21.689
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.598.016	1.763.340	1.744.910	1.764.310	1.781.840	1.605.040
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.577.694	-153.798	-226.413	-916.462	1.781.840	1.583.351

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

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



Da in 2024 mit Überschüssen aus Investitionstätigkeit gerechnet wird (Verkauf der Grundstücke) sind bei Realisierung der Verkäufe keine Kredite zur Finanzierung notwendig.

## 8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2021 (planmäßig)	27.014.092 €
Verbindlich. Sondervermögen Hessenkasse	4.686.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2022	1.518.497 €
Fortlaufende Tilgung in 2022	-1.342.750 €
Tilgung Hessenkasse in 2022	-402.160 €
<b>Schuldenstand 31.12.2022</b>	<b>31.473.679 €</b>
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2020</i>	1.500.000 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2021</i>	300.000 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskredit höchstbedarf 2022</i>	1.960.000 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2022 insgesamt -4.780.590 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

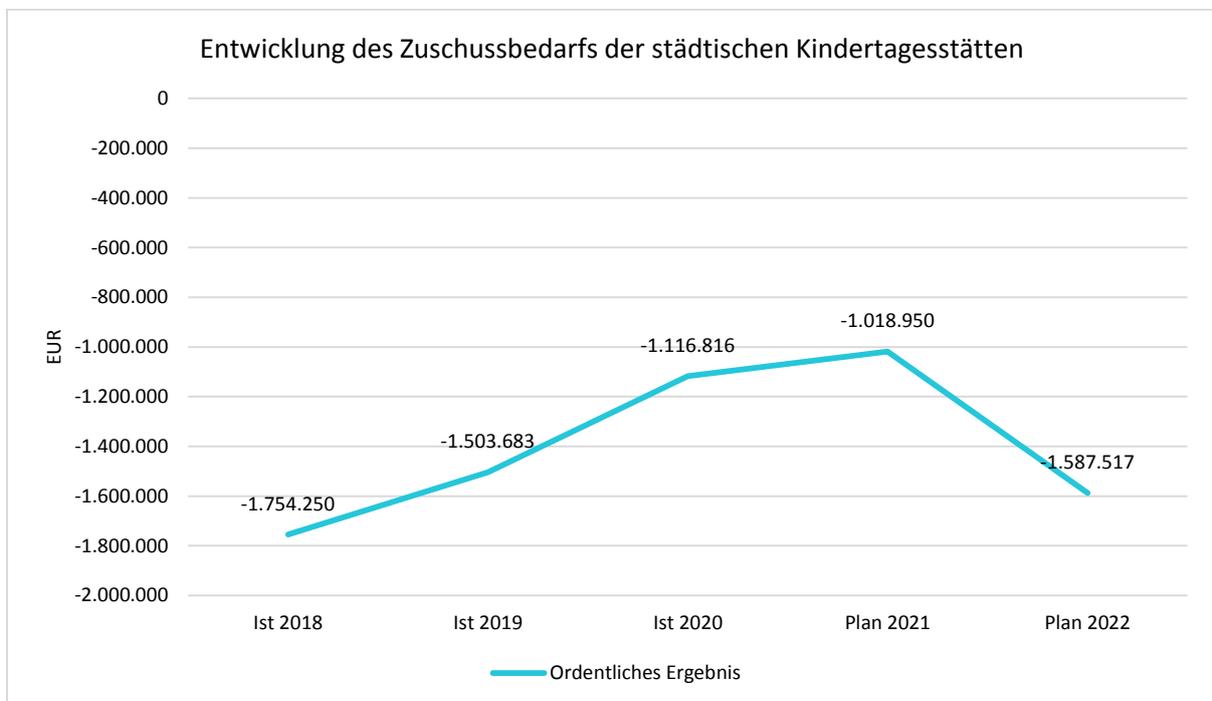
- 1.587.517 € für die städtischen Kindertagesstätten 2022
- 1.931.145 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2022.
- 210.465 € für die Betreute Grundschule 2022
- 216.793 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2022

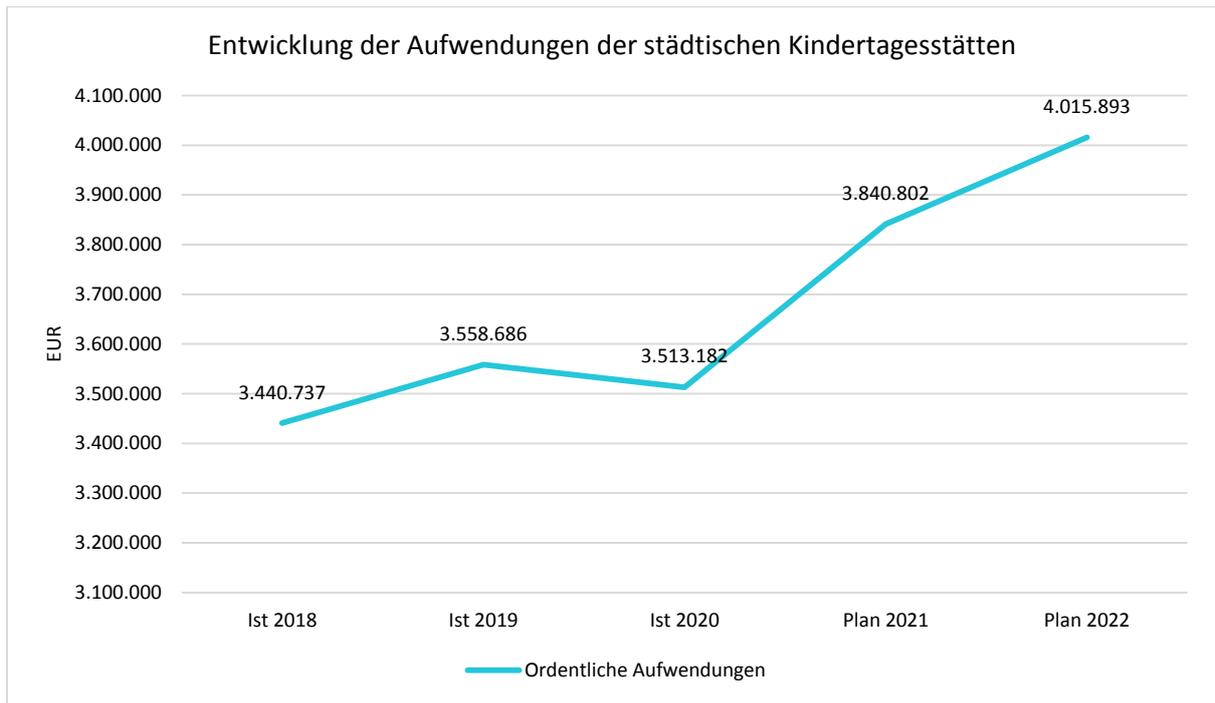
und

- 47.419 € für Spielplätze 2022 hinzu.

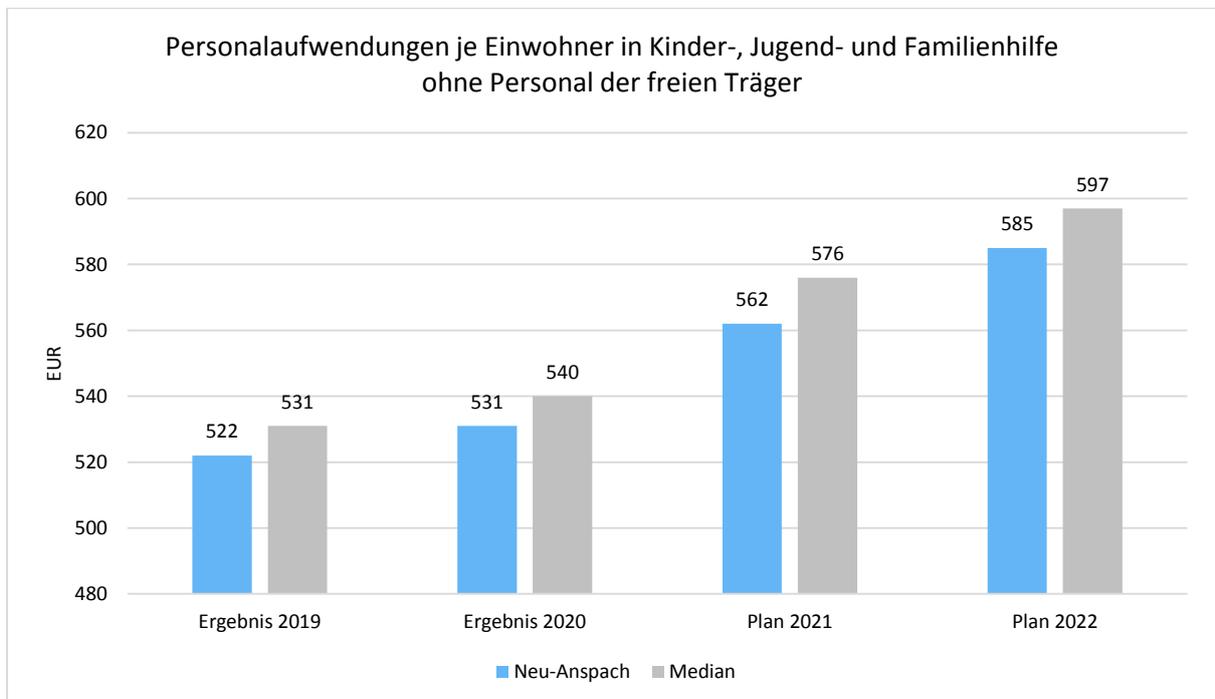
Hierbei ist ein Effekt aus neuen zusätzlichen Pauschalen des Landes aus Zuweisungen für Personal u.ä. schon berücksichtigt.

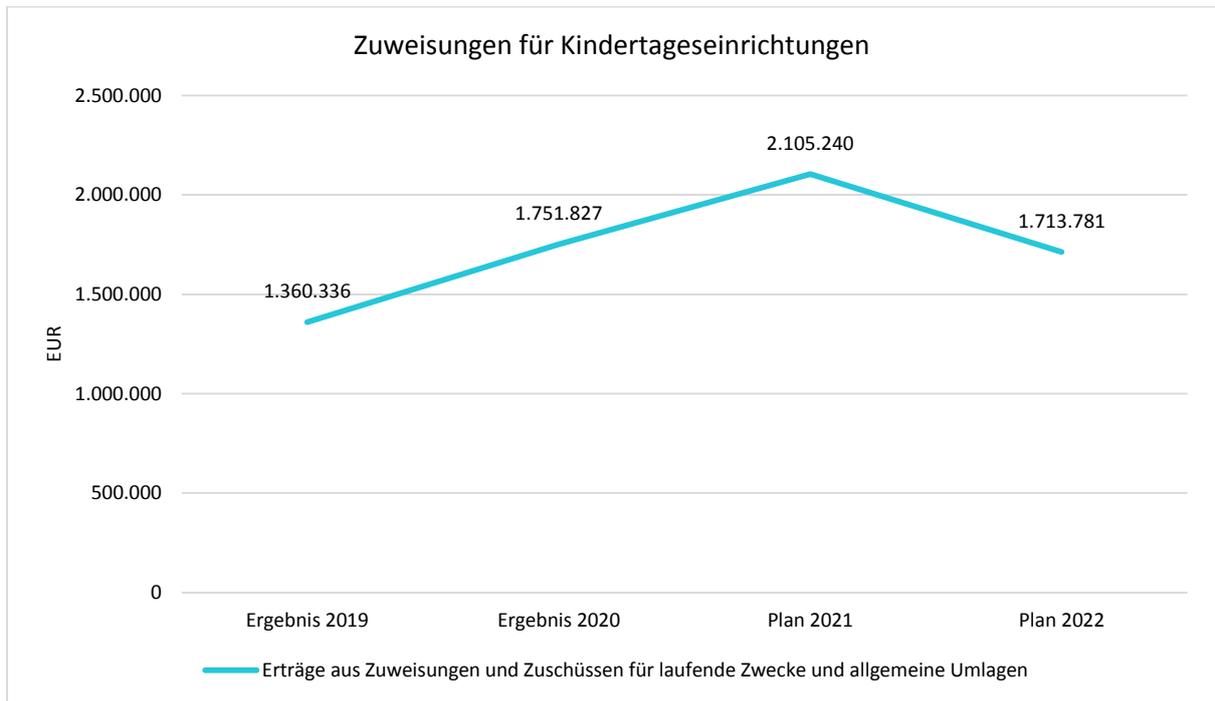
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





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





Durch die 6-Stunden-Freistellung steigen die Landeszuwendungen deutlich. Zudem wurden die Landesmittel im Rahmen des "Gute-Kita"-Gesetzes noch weiter erhöht.

Die hohe Senkung in der Grafik ist u.a. den weniger angesetzten Erstattungen für I-Kinder geschuldet.

## 9.2 Familie Max Mustermann

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

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2022 3.965,53 € (330,46 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit sinkt die Abgabenbelastung um 3,88 € im Jahr (0,32 € Monat).

	2021	2022	Differenz
Hundsteuer	76,00 €	76,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.130,00 €	2.136,00 €	+ 6,00 €
Grundsteuer B	750,12 €	750,12 €	0,00 €
Abfallgebühren	202,52 €	195,19 €	- 7,33 €
Niederschlagswasser	75,65 €	73,10 €	- 2,55 €
Wassergebühren	402,32 €	402,32 €	0,00 €
Schmutzwasser	332,80 €	332,80 €	0,00 €
<b>Gesamtbelastung</b>	<b>3.969,41 €</b>	<b>3.965,53 €</b>	<b>- 3,88 €</b>

## 9.3 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

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

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

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

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

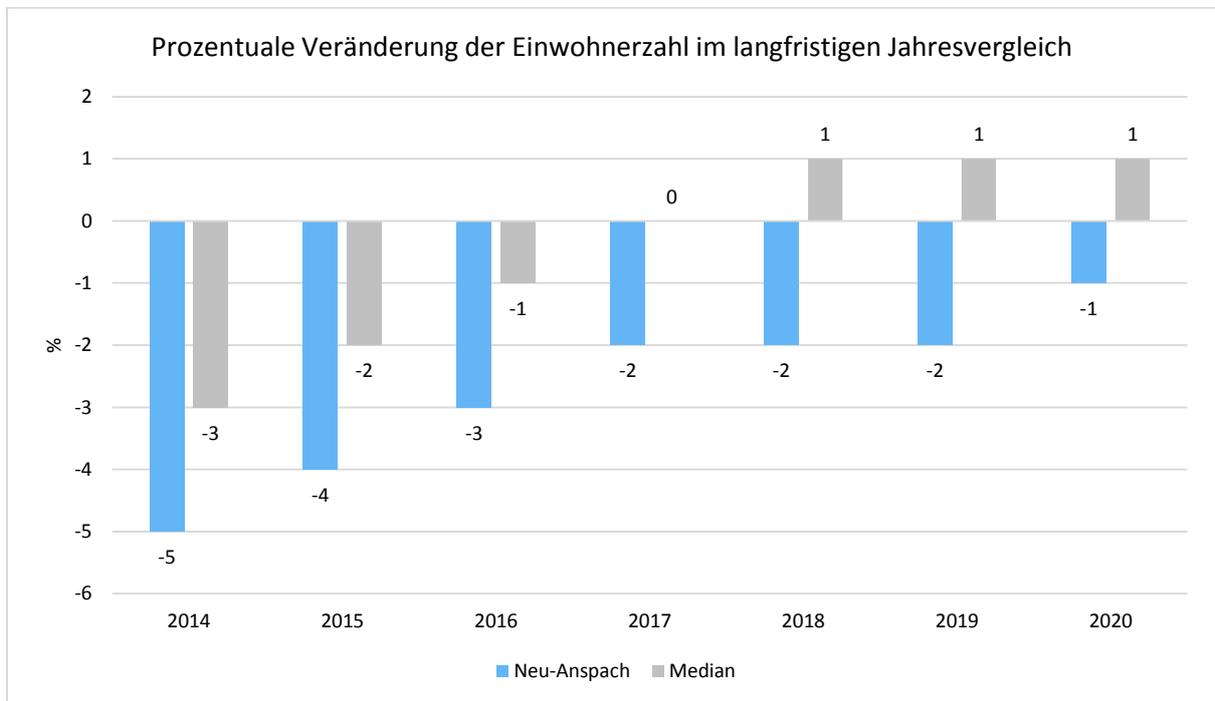
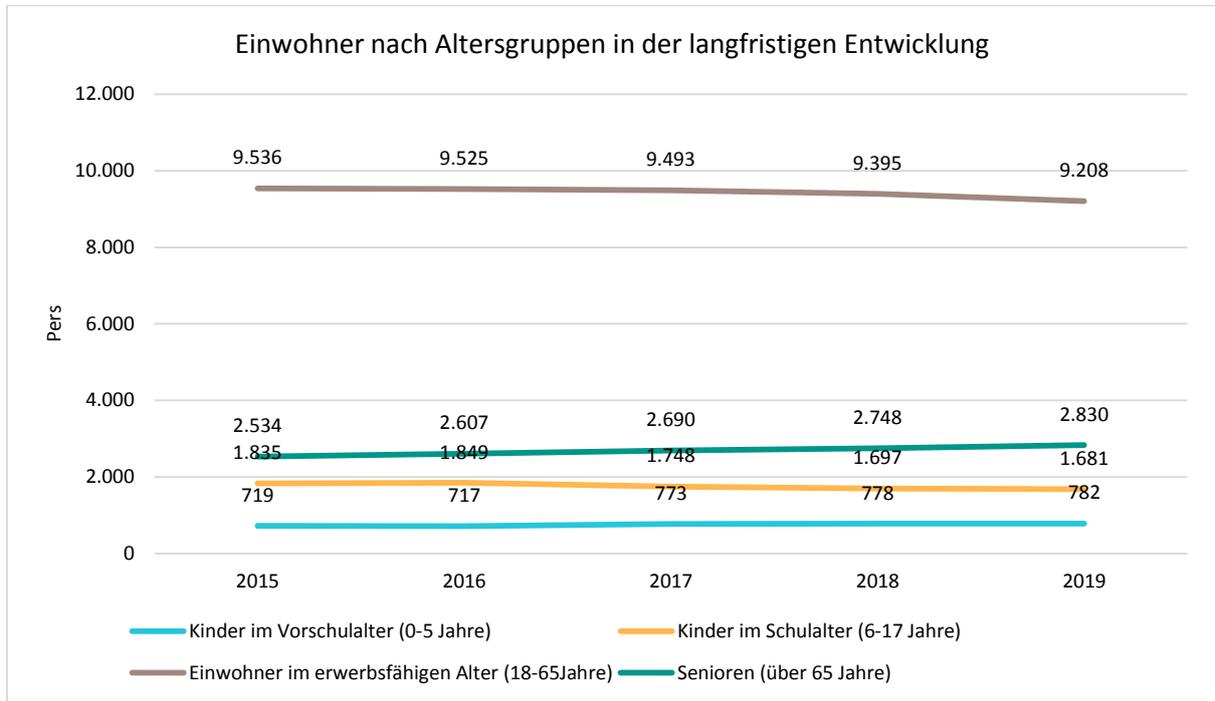
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

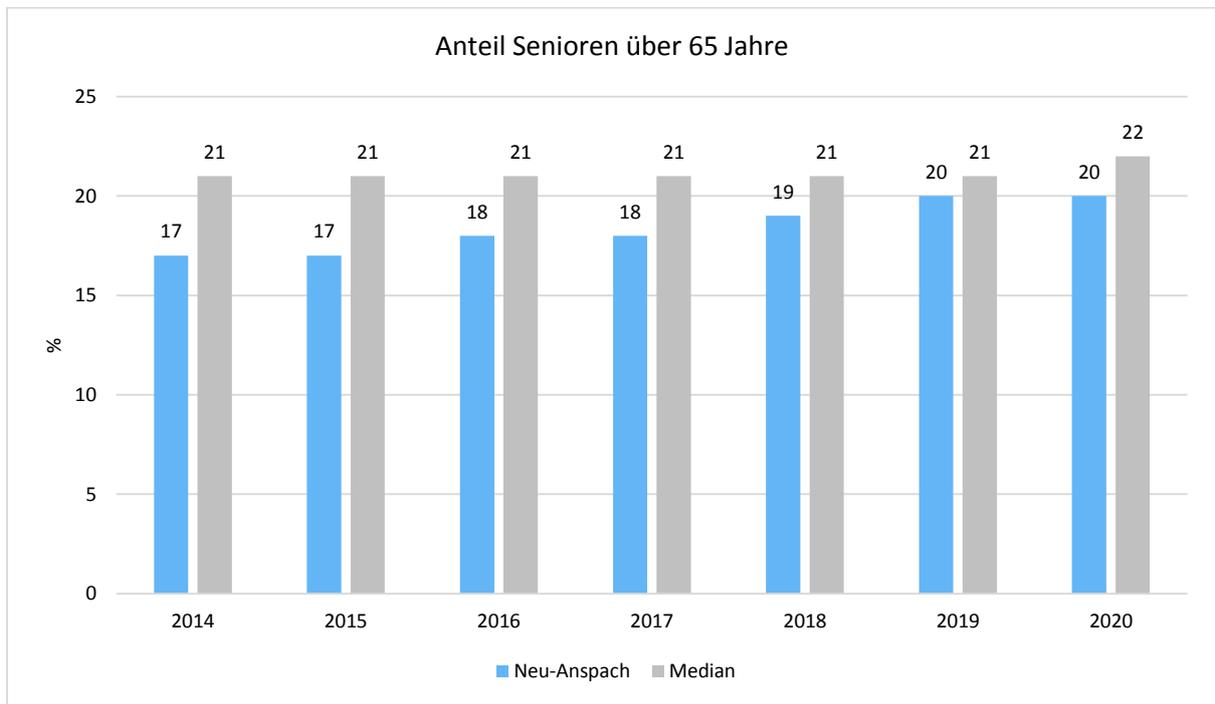
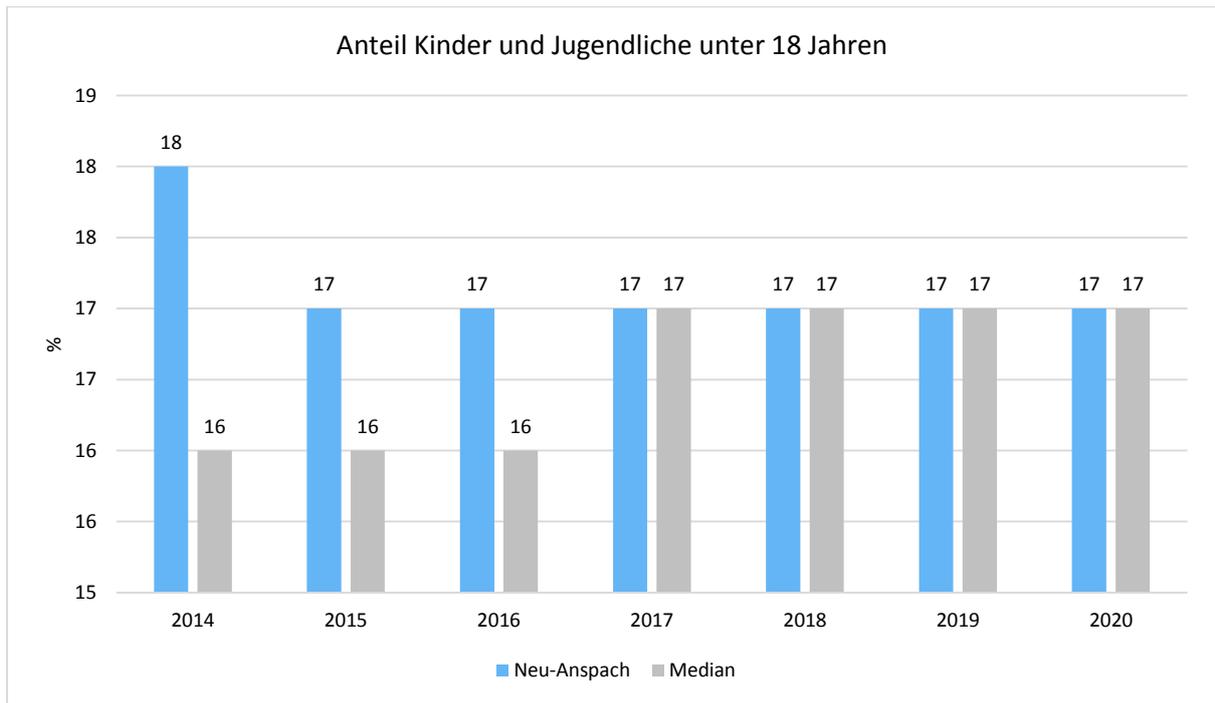
#### **Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	14.624	1.573	14.698	14.618	14.501
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	719	75	773	778	782
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	342	35	389	383	380
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	377	40	384	395	402
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.835	187	1.748	1.697	1.681
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.536	1.179	9.493	9.395	9.208
Senioren (über 65 Jahre)	2.534	132	2.690	2.748	2.830

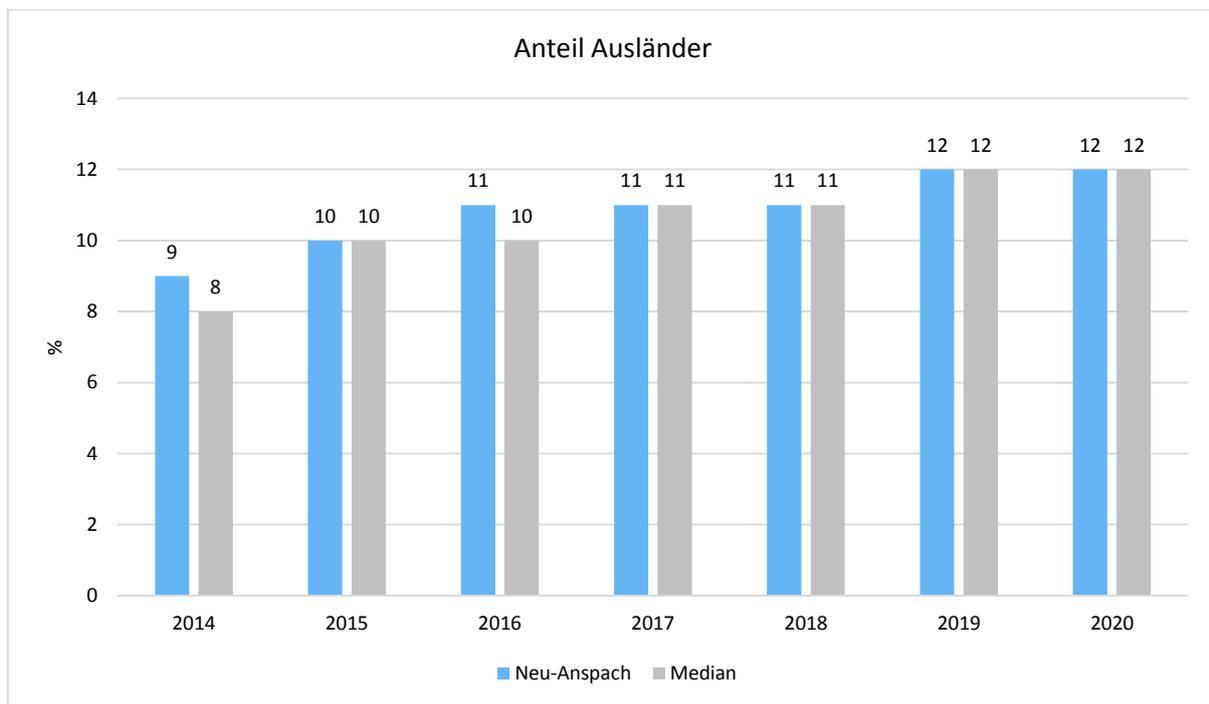
## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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



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



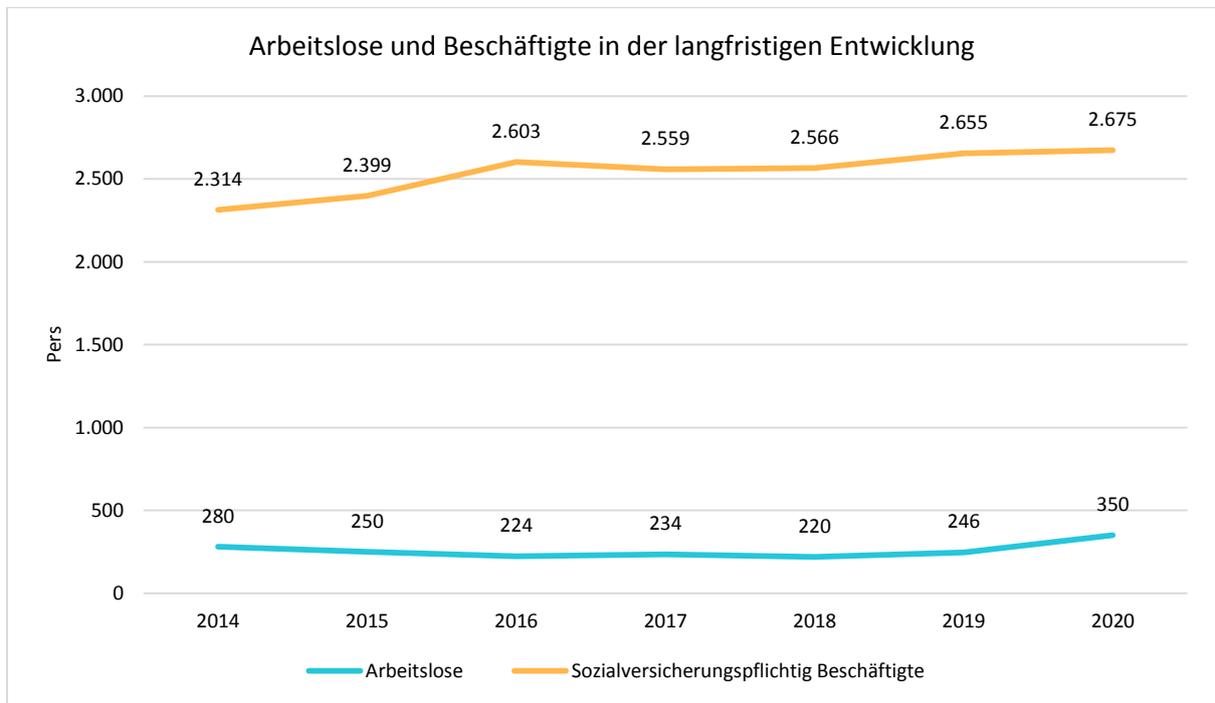
## 9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

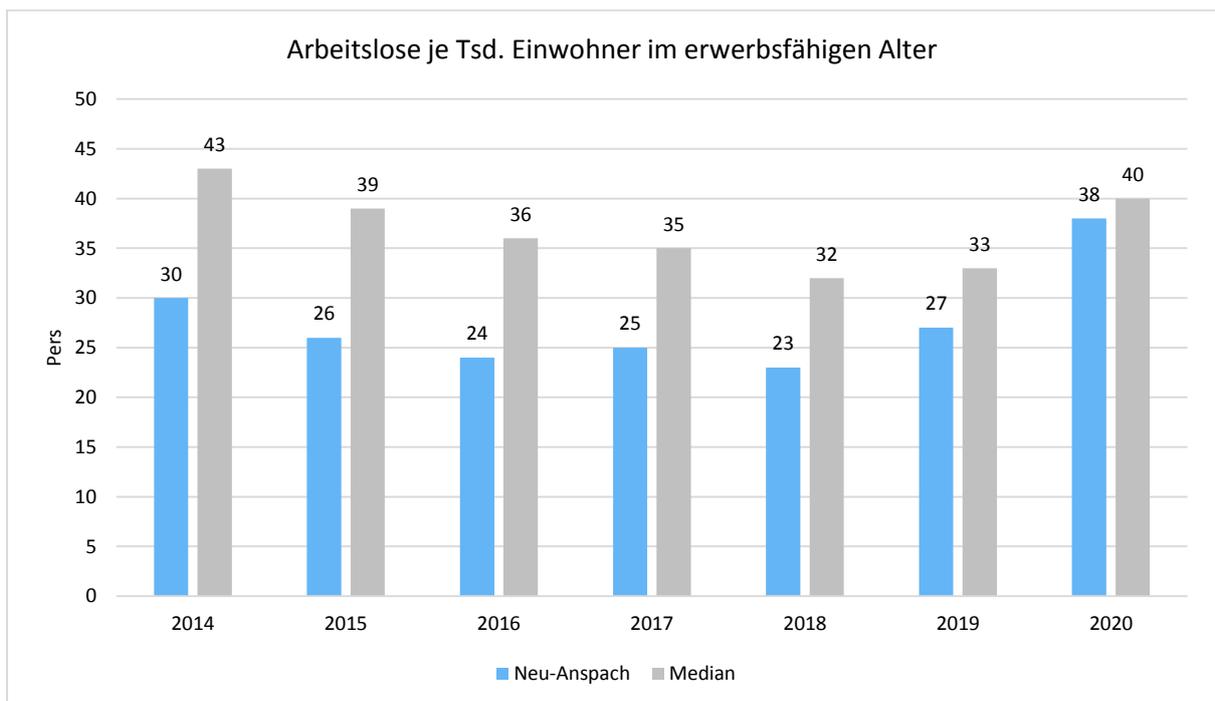
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	224	234	220	246	350
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	21	25	18	34	48
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	62	49	46	51	73
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.603	2.559	2.566	2.655	2.675

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

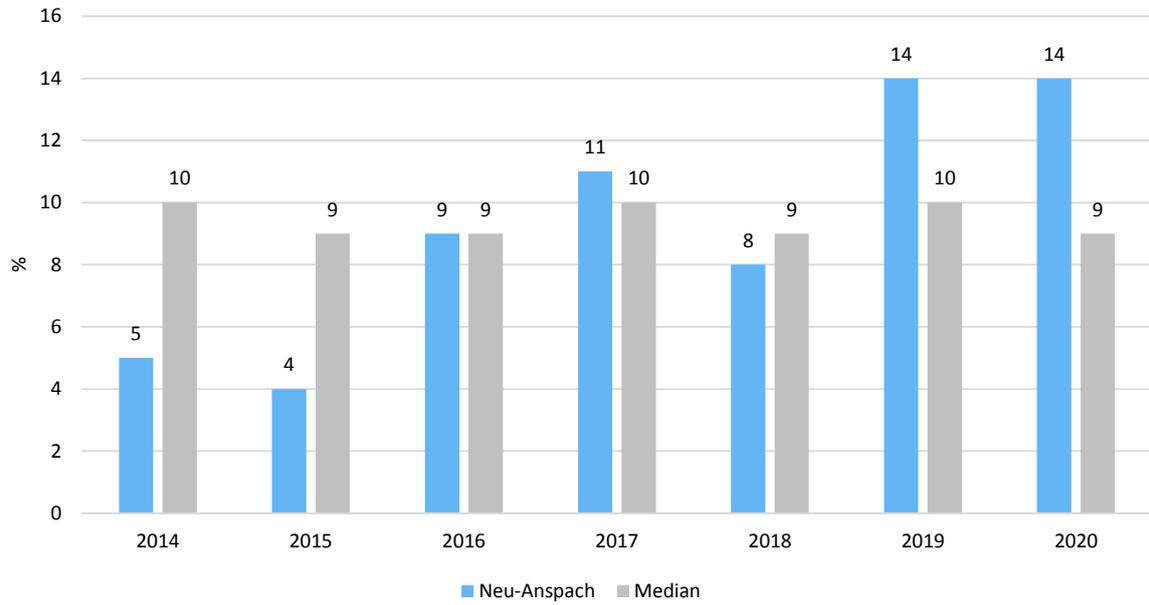


## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

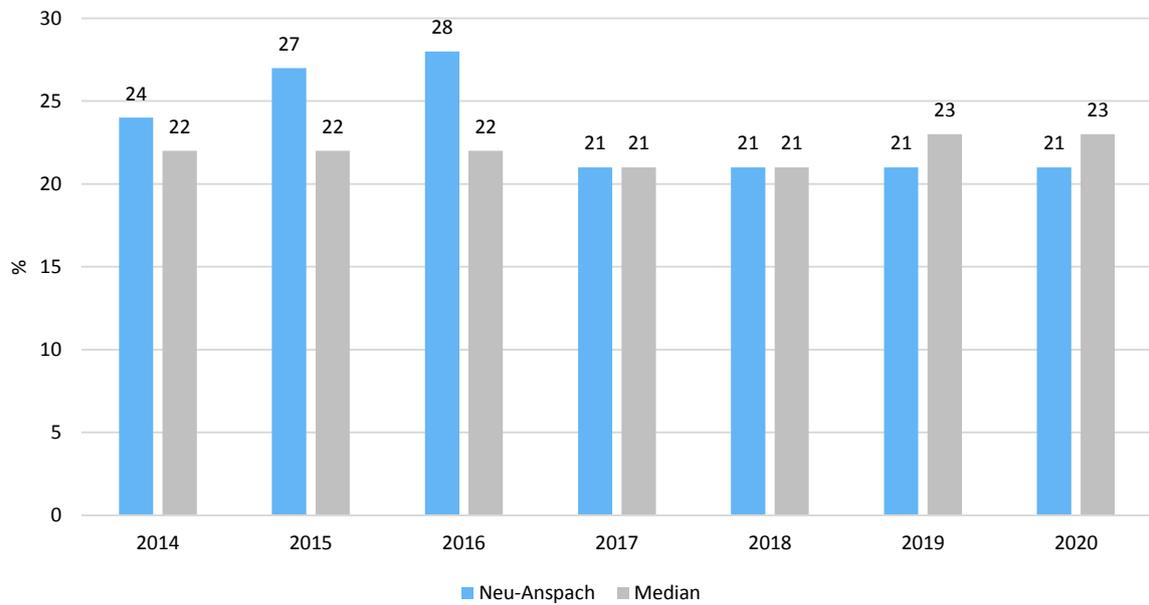
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

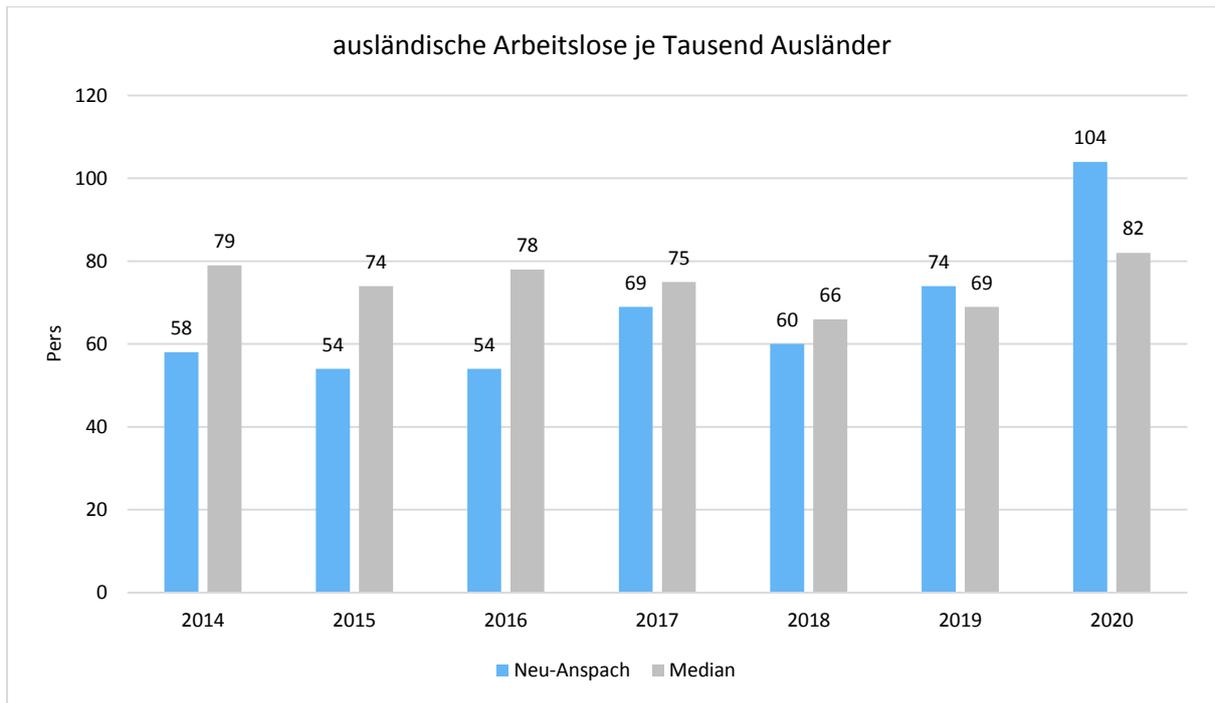


Anteil Arbeitsloser unter 25 Jahren an Gesamtarbeitslosen



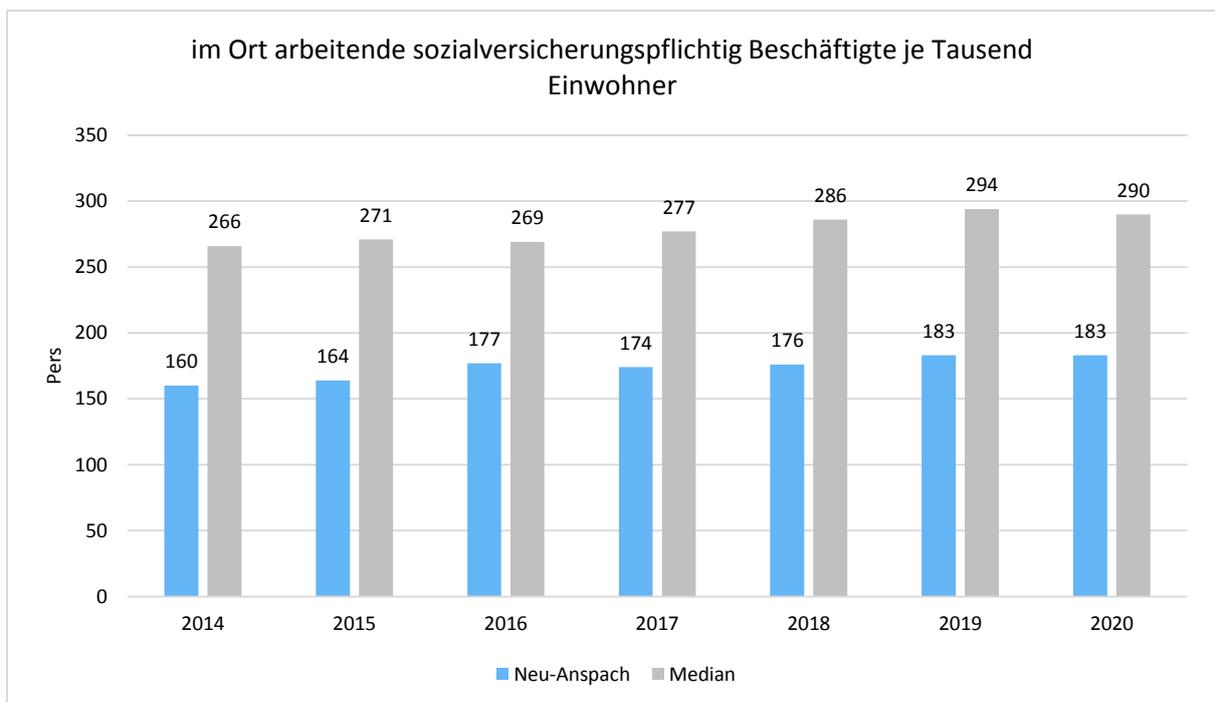
Anteil Arbeitsloser über 55 Jahren an Gesamtarbeitslosen

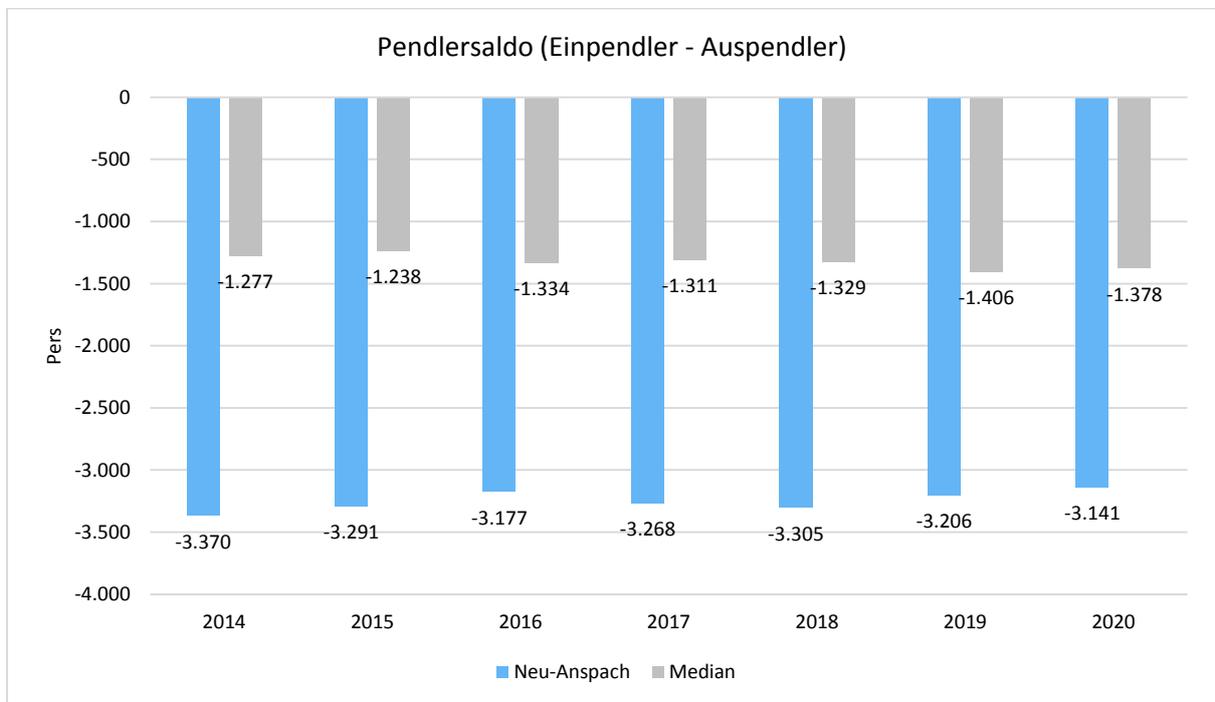
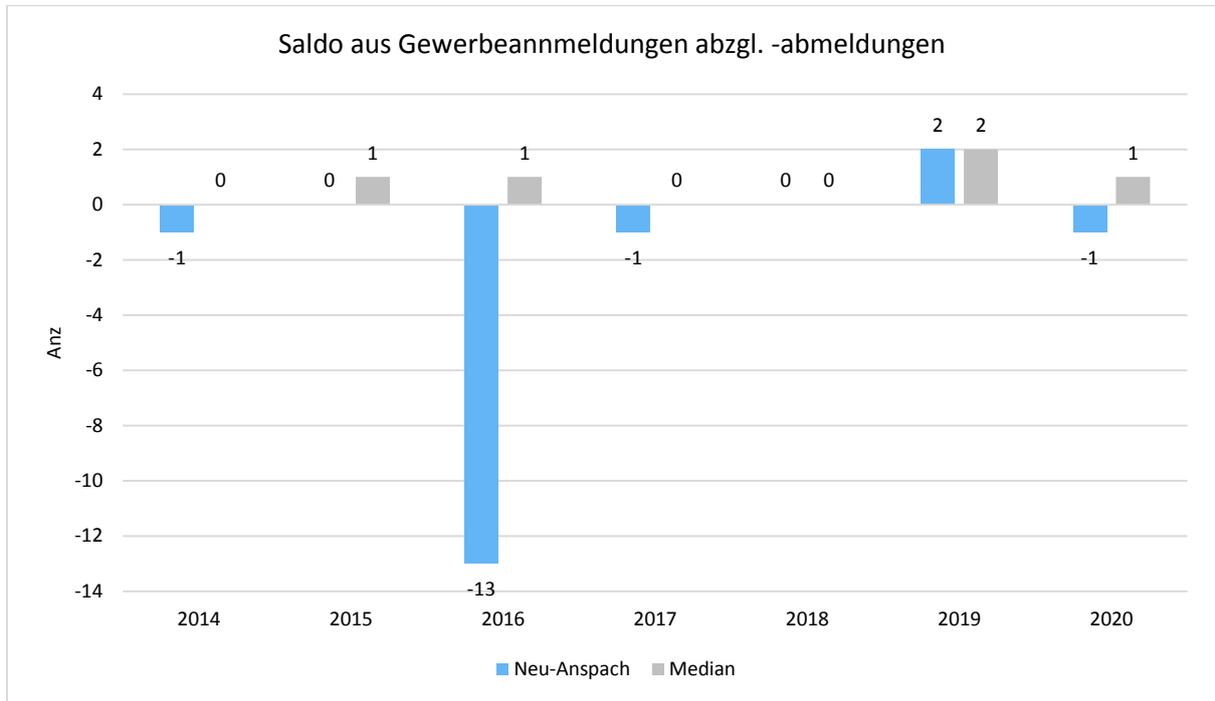




### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





# Demographie

# Bericht

## 2.8 Hochtaunuskreis (434)

### Bevölkerung

Am Jahresende 2018 lebten knapp 236.600 Menschen im Hochtaunuskreis, gut 10.900 bzw. 4,8 Prozent mehr als im Jahr 2000 und 9.600 bzw. 4,2 Prozent mehr als am Ende des Zensusjahres 2011. Dabei wurde die Einwohnerzahl des Kreises durch den Zensus in der Größenordnung von rund 1.400 nach unten korrigiert. Seit 2011 verlief die Bevölkerungsentwicklung nahezu identisch mit dem Landesdurchschnitt und blieb entsprechend unter dem Verlauf des Regierungsbezirks. Die Entwicklung der Geburtenrate weist insbesondere seit dem Jahr 2010 ausgeprägte Schwankungen auf. Die Geburtenrate des Jahres 2018 entspricht mit einem Wert von knapp 1,6 in etwa dem Landes- und Regierungsbezirksniveau. Bisher konnte ein leicht negativer natürlicher Bevölkerungssaldo stets durch Wanderungsgewinne mehr als ausgeglichen werden. Differenziert nach Altersgruppen sind seit 2011 per Saldo Abwanderungen insbesondere in der Altersgruppe der 18 bis unter 25-jährigen zu beobachten. Das Durchschnittsalter des Landkreises liegt aktuell bei 45 Jahren und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt (43,8 Jahre).

### Wohnungsmarkt

Der Wohnungsbestand ist im Hochtaunuskreis in den letzten Jahren stetig gestiegen, zwischen 2000 und 2010 sehr ähnlich wie im Landesdurchschnitt, ab 2011 mit leicht unterdurchschnittlicher Dynamik. Zuletzt wurde für 2018 ein Bestand von 112.390 Wohnungen ermittelt, dies sind 7,6 Prozent mehr als im Jahr 2000. Die durchschnittliche Wohnungsfläche lag im Jahr 2018 mit 104,8 m<sup>2</sup> deutlich über dem Wert des Landes (96,5 m<sup>2</sup>) und des Regierungsbezirks (92,8 m<sup>2</sup>). Die Wohnungsstruktur des Hochtaunuskreises zeichnet sich durch große Wohnungen aus. Der Anteil an Wohnungen mit 7 und mehr Zimmern hat sich in den letzten Jahren um 4 Prozentpunkte (5.392) deutlich erhöht. Die Fertigstellungen von neuen Wohnungen steigen seit 2011 mit ausgeprägten Schwankungen tendenziell an. So wurden 2011 459 Wohnungen fertiggestellt, 2018 waren es 753. Gleichzeitig stiegen die Kaufwerte für baureifes Land an. Von 2011 erhöhten sich die Preise von 335 € pro m<sup>2</sup> auf 523 € im Jahr 2017. Damit liegen im Hochtaunuskreis die Kaufwerte für baureifes Land im hessischen Vergleich deutlich über dem Landesdurchschnitt (214 € pro m<sup>2</sup>). Im Jahr 2018 beziffert sich der Bauüberhang auf 1.551 nicht fertiggestellte Wohnungen (+145 % gegenüber dem Jahr 2011). Auch diese Entwicklung fiel stärker als im Regierungsbezirk (+124 %) und in Hessen (+130 %) aus.

### Wirtschaft

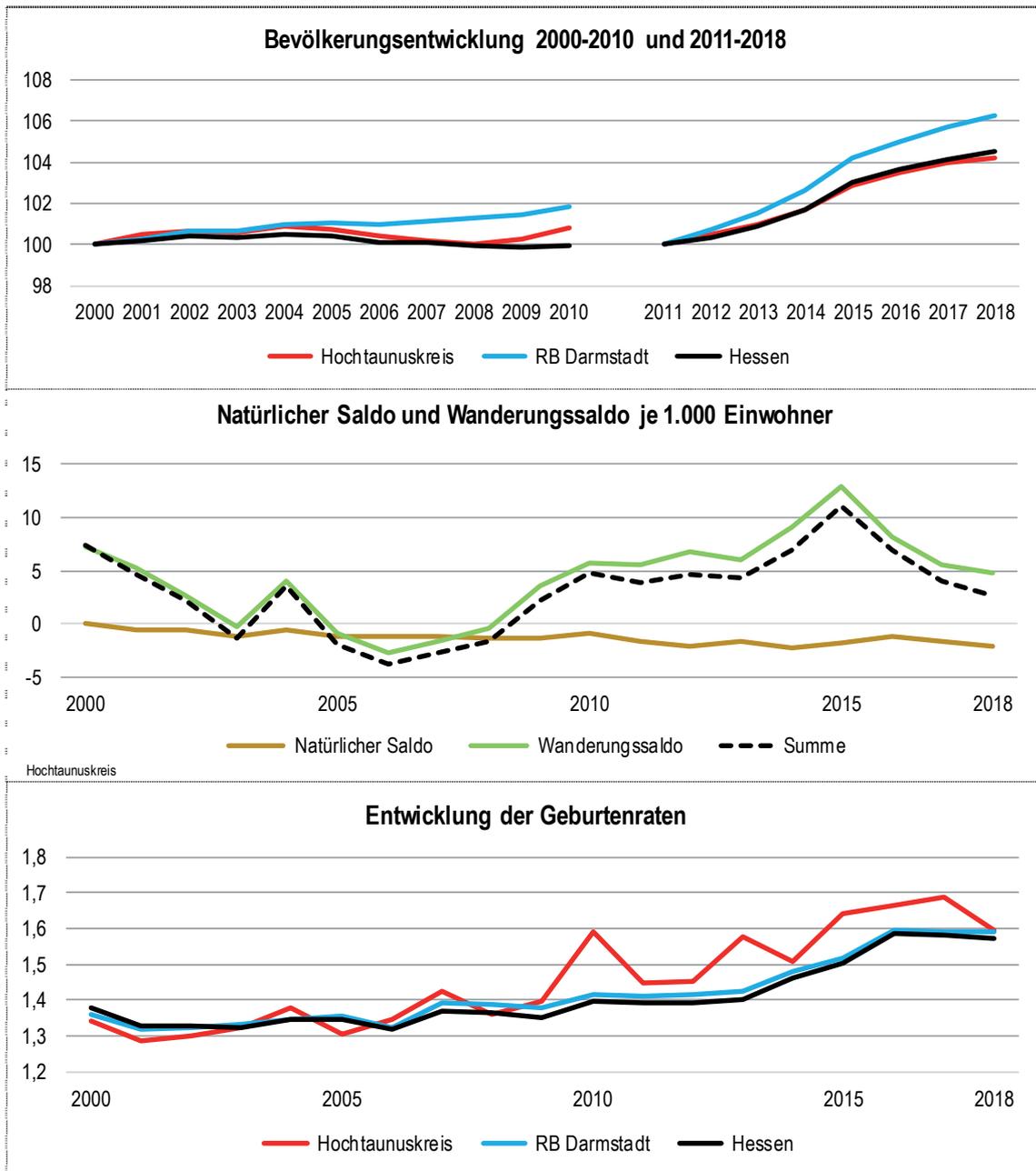
Die Bruttowertschöpfungs- bzw. Wirtschaftsentwicklung verläuft im Hochtaunuskreis insbesondere seit dem Jahr 2011 unterhalb der Landes- und Regierungsbezirksentwicklung. So beziffert sich der Zuwachs von 2009 bis 2017 im Kreis auf 17,8 Prozent, im Landesdurchschnitt jedoch auf 28,6 Prozent. Mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche ist dieser unterdurchschnittliche Verlauf vor allem auf die Finanz- und Unternehmensdienstleistungen sowie auf das Verarbeitende Gewerbe zurückzuführen. Zwar weist auch der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation einen starken Einbruch im Jahr 2011 aus, dieser konnte aber bis zum Jahr 2017 wieder vollständig aufgeholt werden. Im Vergleich der Wirtschaftsstrukturen der Jahre 2000 und 2017 zeigen sich

erhebliche Veränderungen. Die Bedeutung von Finanz- und Unternehmensdienstleistungen ist von 49 Prozent im Jahr 2000 auf 38 Prozent im Jahr 2017 geschrumpft. Ebenfalls rückläufig war das Verarbeitende Gewerbe (von 18 % auf 15 %). Dem stehen Zunahmen im Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation von 17 Prozent auf 25 Prozent und im Bereich Öffentliche Dienstleistungen von 12 Prozent auf 17 Prozent gegenüber. Im Jahr 2017 erwirtschaftete jeder Erwerbstätige im Hochtaunuskreis im Schnitt 89.000 Euro, rund 7.000 Euro mehr als im Landesdurchschnitt (vgl. dazu auch Abbildung 26). Aufgrund der unterdurchschnittlichen Wirtschaftsentwicklung des Landkreises ist der Vorsprung der Arbeitsproduktivität über den Gesamtzeitraum seit 2000 von damals 28 Prozent auf 9 Prozent über dem Landesdurchschnitt im Jahr 2017 zurückgegangen.

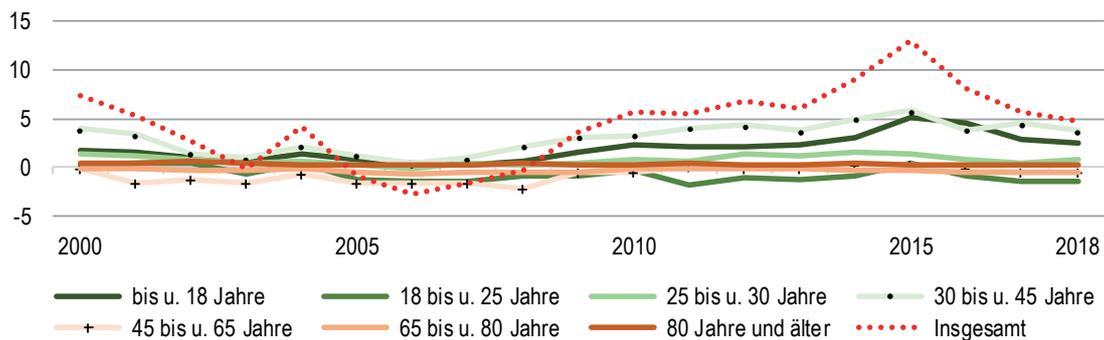
### Arbeitsmarkt

Im Jahr 2017 hatte der Hochtaunuskreis 122.300 Erwerbstätige und damit rund 18.700 mehr als im Jahr 2000. Gegenüber 2009 beziffert sich der Zuwachs im Landkreis auf 11,2 Prozent, deutlich höher als in Hessen (8,1 %) und im Regierungsbezirk Darmstadt (8,7 %). Damit verlief die Erwerbstätigenentwicklung ersichtlich besser als sie aufgrund der Bruttowertschöpfungsentwicklung zu erwarten wäre. In den einzelnen Wirtschaftssektoren zeigt sich dabei ein heterogenes Bild. Innerhalb des Dienstleistungssektors steht ein ausgeprägter Rückgang im Wirtschaftsbereich Finanz- und Unternehmensdienstleistungen hohen Zunahmen im Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation sowie in den Öffentlichen Dienstleistungen gegenüber. Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Baugewerbe werden zwischen 2009 und 2017 zwischenzeitlich überdurchschnittliche Indexwerte erreicht, im Jahr 2017 stimmen die Werte in beiden Wirtschaftsbereichen im Hochtaunuskreis und in Hessen nahezu überein. Im Vergleich der Erwerbstätigenstrukturen der Jahre 2000 und 2017 hat im Kreis die Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes (von 15 % auf 11 %) abgenommen und im Gegenzug hat sich der Anteilswert der Öffentlichen Dienstleistungen (von 26 % auf 30 %) erhöht. Die Bedeutung des Bereichs Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation sowie der Finanz- und Unternehmensdienstleistungen blieben hingegen fast unverändert. Im Jahresdurchschnitt 2019 lag die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis mit 3,4 Prozent deutlich unter dem Landes- (4,4 %) und Regierungsbezirkswert (4,5 %). Mit Blick auf das Arbeitsvolumen arbeitete im Jahr 2017 jeder Erwerbstätige im Schnitt 1.383 Stunden und damit mehr als im Landesdurchschnitt (1.360 Stunden) und auch im Regierungsbezirkdurchschnitt (1.376 Stunden). Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen aller Erwerbstätigen zusammen beziffert sich für das Jahr 2017 im Hochtaunuskreis auf rund 169 Mio. Stunden, das waren 10,3 Prozent mehr als im Jahr 2009. Damit verlief die Zunahme des Arbeitsvolumens dynamischer als im Regierungsbezirkdurchschnitt (7,1 %) und im Landesdurchschnitt (6,8 %).

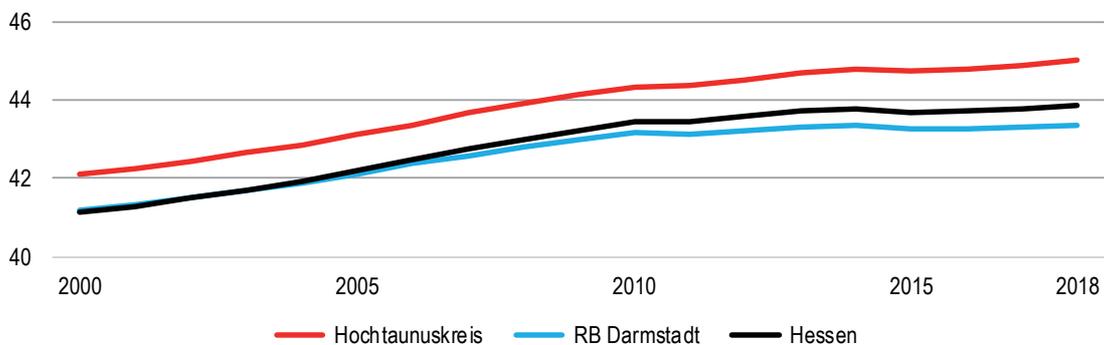
### 2.8.1 Demografische Entwicklungen



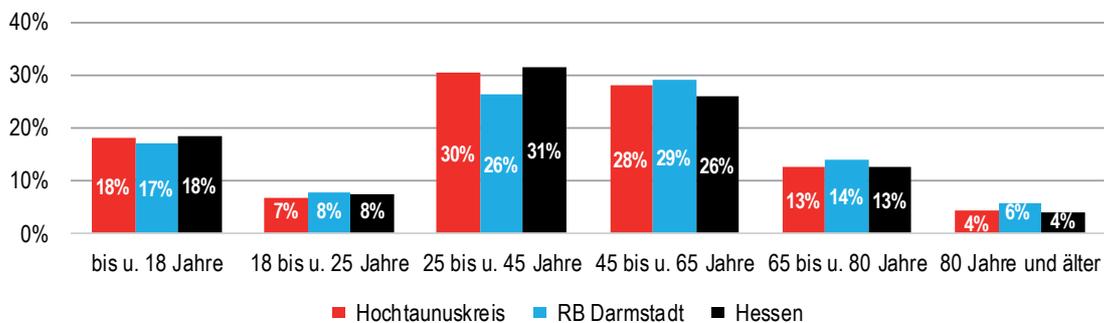
### Wanderungssaldo nach Altersgruppen je 1.000 Einwohner



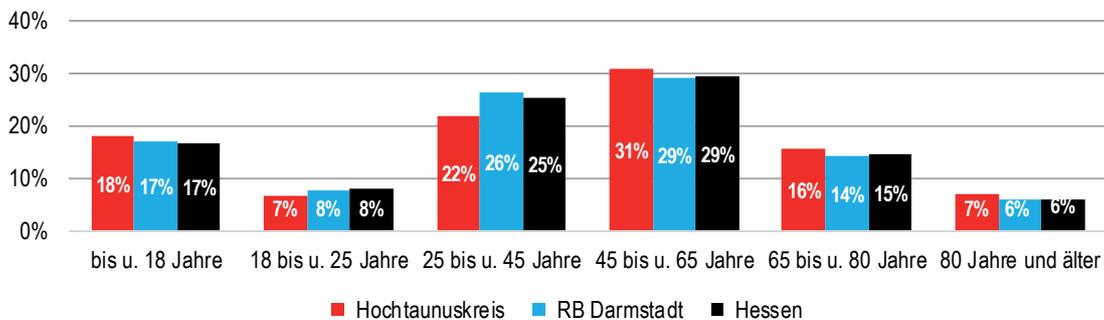
### Durchschnittsalter (in Jahren)



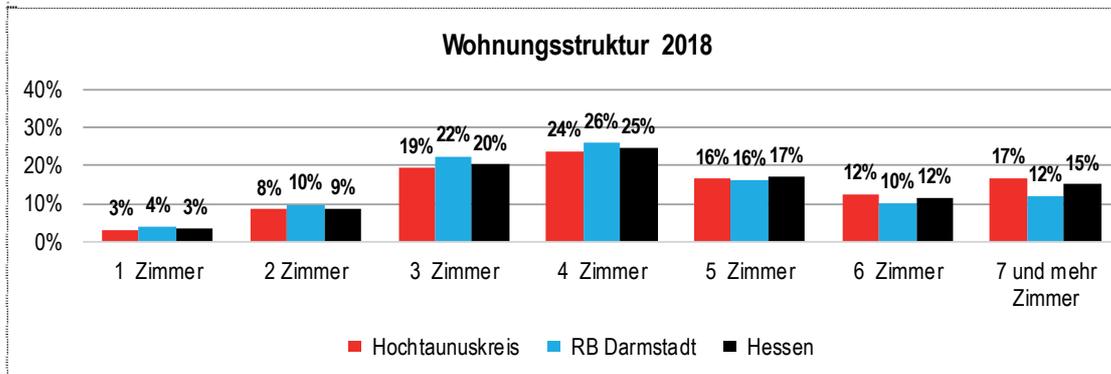
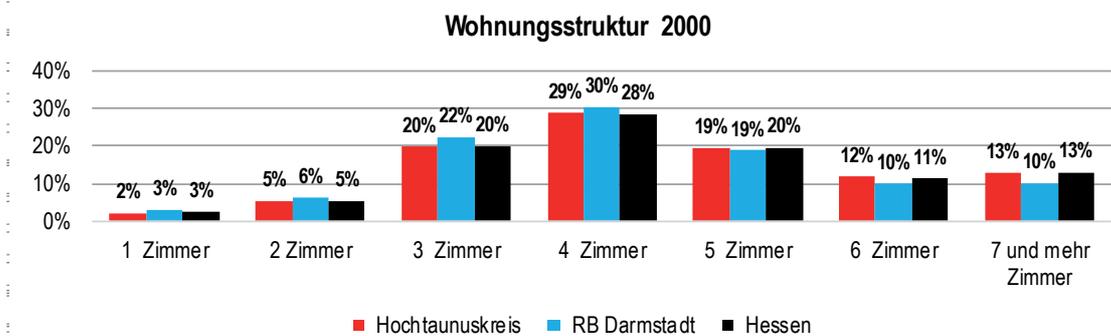
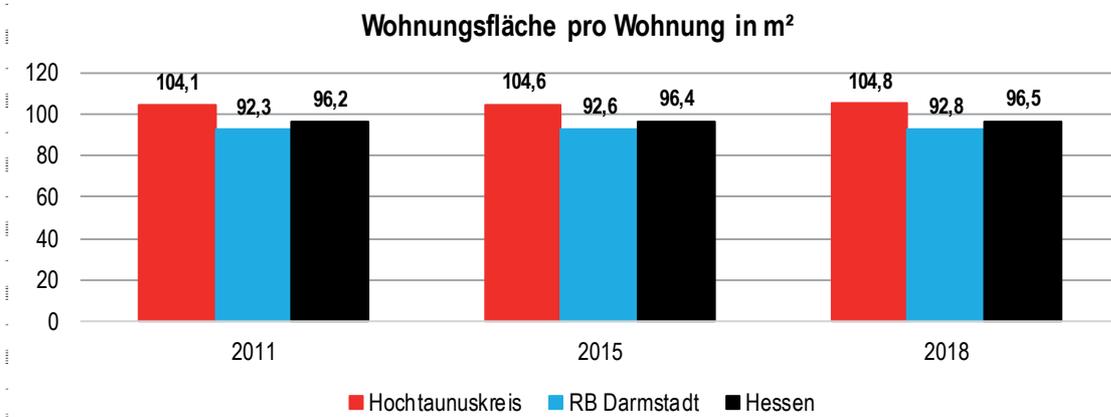
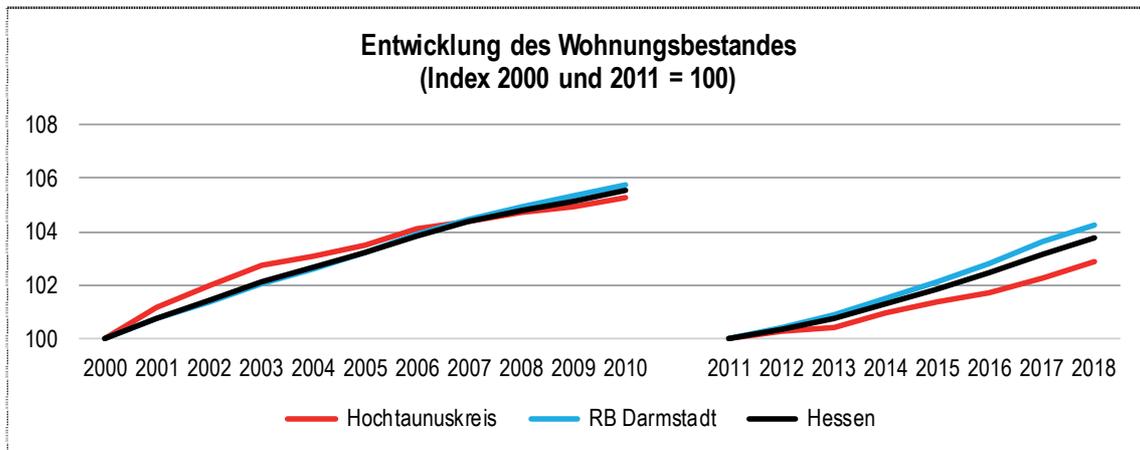
### Bevölkerungsstruktur: 2000



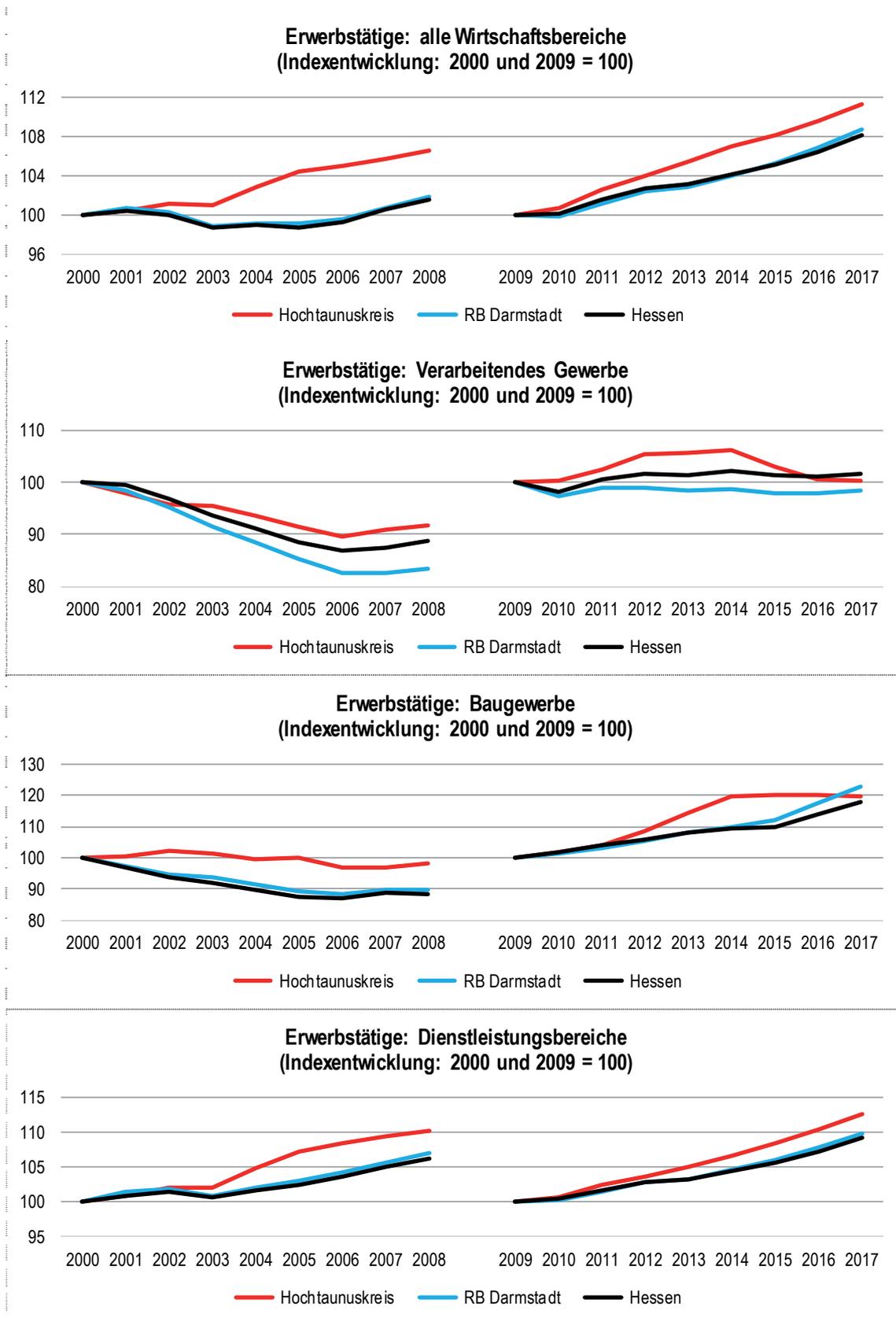
### Bevölkerungsstruktur: 2018

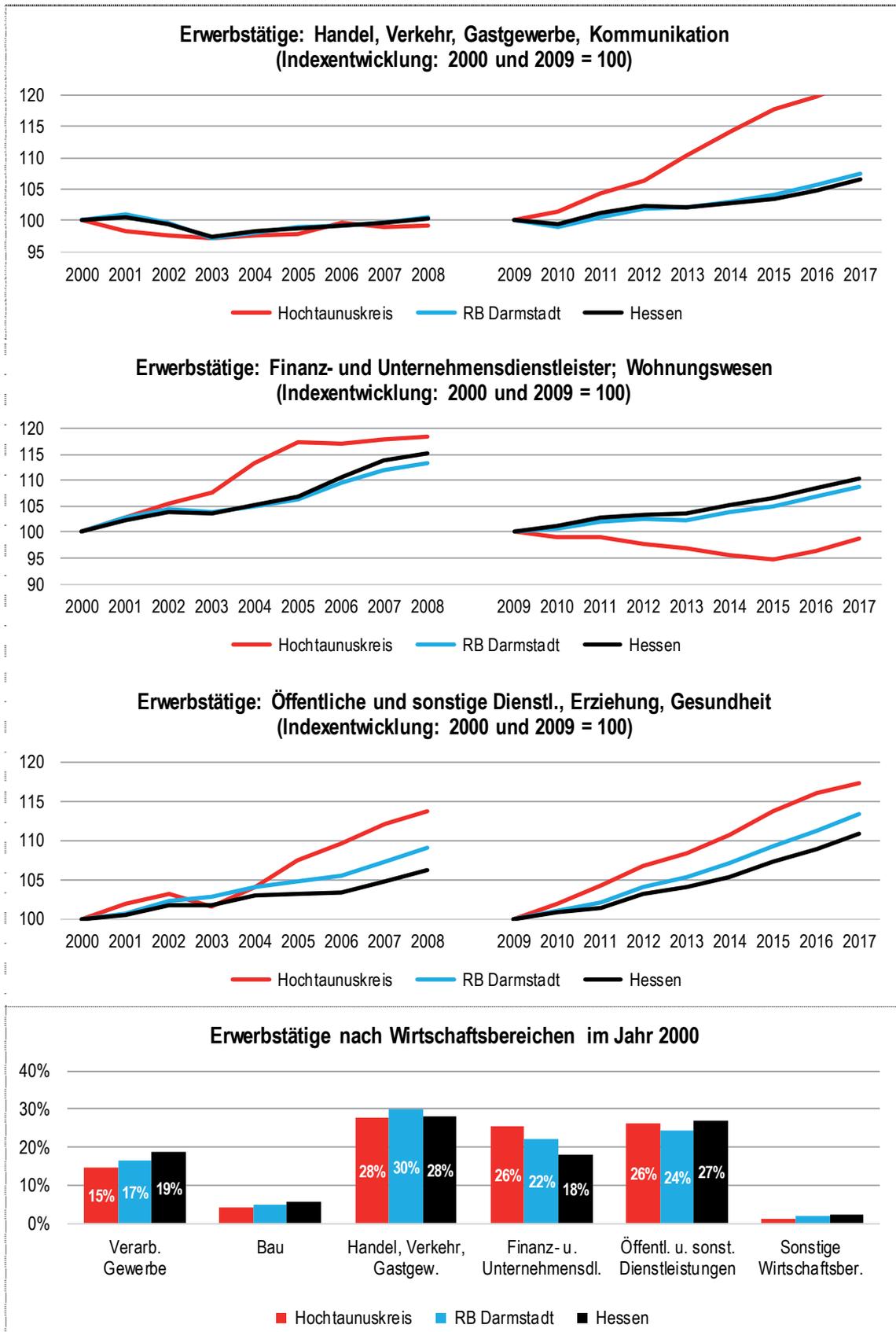


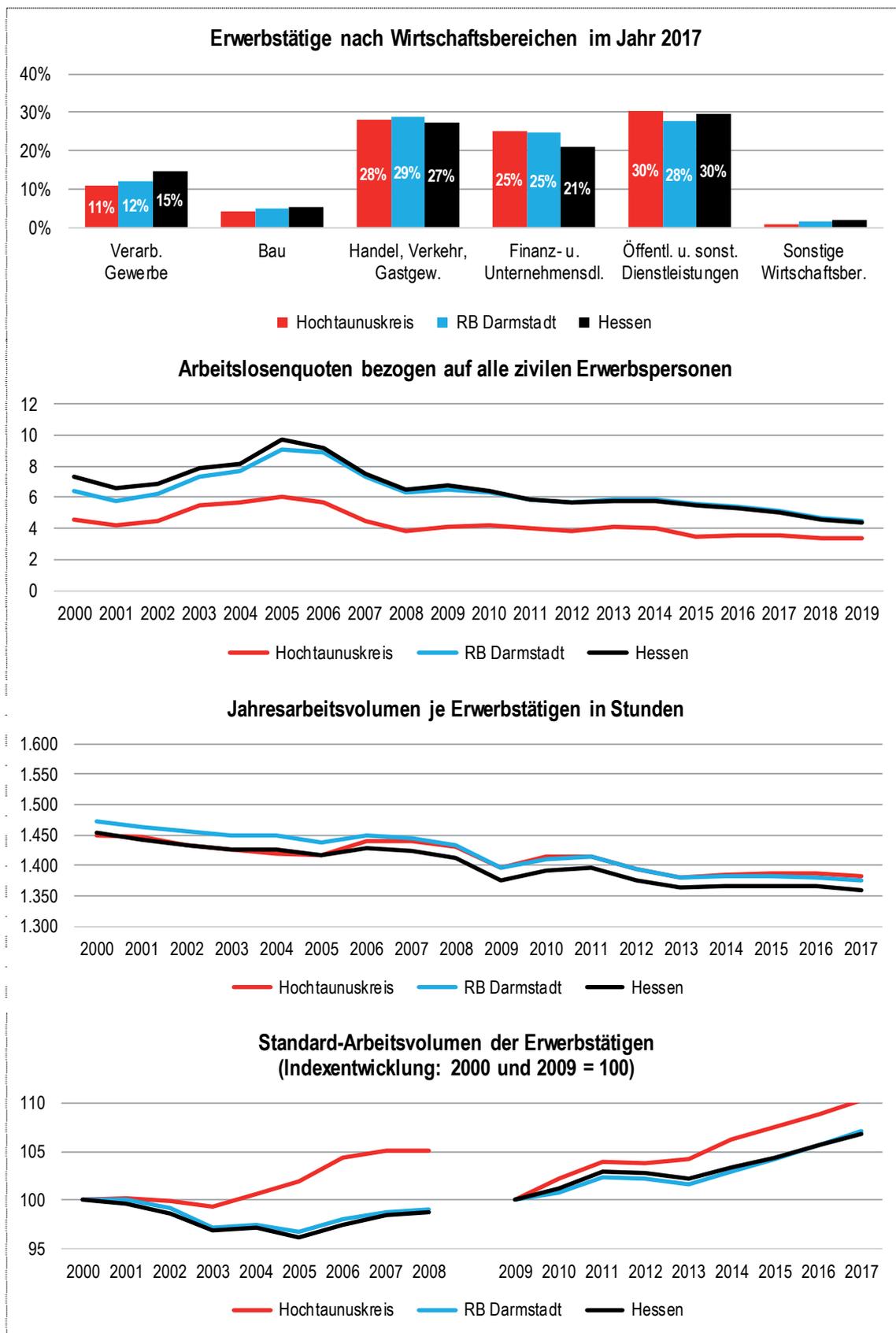
## 2.8.2 Wohnungsmarktentwicklungen



## 2.8.4 Arbeitsmarktentwicklungen







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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.460.000 €** inkl. 500.000 € Vorfinanzierung Kredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen *	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.21	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.21	300.000 €				
Differenz	-300.000				
Januar		1.346.420 €	2.508.229 €	1.161.809 €	1.461.809 €
Februar		4.603.339 €	3.749.184 €	854.155 €	607.654 €
März		1.149.537 €	2.500.729 €	1.351.192 €	1.958.846 €
April		4.382.931 €	2.704.207 €	1.678.724 €	280.122 €
Mai		4.603.339 €	3.749.184 €	854.155 €	574.032 €
Juni		1.149.537 €	2.500.729 €	1.351.192 €	777.160 €
Juli		3.932.233 €	2.704.207 €	1.228.026 €	450.866 €
August		4.603.339 €	3.749.184 €	854.155 €	1.305.021 €
September		733.437 €	2.500.729 €	1.767.292 €	462.271 €
Oktober		3.564.443 €	2.704.207 €	860.236 €	397.965 €
November		4.603.339 €	4.344.297 €	259.041 €	657.007 €
Dezember		3.564.443 €	2.704.207 €	860.236 €	1.517.243 €
<b>Summe</b>		<b>38.236.336 €</b>	<b>36.419.093 €</b>	<b>1.817.243 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>38.236.336 €</b>	<b>36.419.093 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.767.292 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.958.846 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021			
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2020	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	1.817.243,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.342.750,00 €
verbleibender Saldo	474.493,00
Beitrag zur Hessenkasse	402.160,00
Differenz	72.333,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	34.236.705,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	33.143.669,37 €
3. Vorjahr	Ist	2019	32.663.982,37 €
<b>Summe</b>			<b>100.044.356,74</b>
Durchschnitt			33.348.118,91
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>666.962,38</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-300.000,00
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>nein</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	5.060.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	3.093.000,00 €

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.953.881 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.036.777 EUR
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>917.104 EUR</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	335.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>335.000 EUR</b>
<b>und einem Jahresüberschuss von</b>	<b>1.252.104 EUR</b>

im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.817.243 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.584.554 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.103.051 EUR
<b>Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit</b>	<b>- 1.518.497 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.518.497 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.744.910 EUR
<b>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 226.413 EUR</b>
<b>mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>72.333 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**2022: 1.518.497 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**7.134.126 EUR**

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**2.460.000 EUR**

festgesetzt.

## § 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

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

## § 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

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.

## § 8

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

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

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

## § 9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

- Produkt 573010, Übertragung Zuschuss Nikolausmarkt 2021 nach 2022, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach, Planungskosten, aufzuheben durch den Magistrat
- 126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach, Durchführungskosten, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

Neu-Anspach, den 16.12.2021

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach



Thomas Pauli  
Bürgermeister





# **Haushaltssicherungskonzept 2022**

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
2. Ursachenanalyse.....	4
3. Konsolidierungsbedarf.....	5
4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad .....	6
5. Konsolidierungsmaßnahmen.....	7

## 1. Vorbemerkung

Der § 92a der hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Norm zu Regelungen zu Haushaltssicherungskonzepten. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn gemäß § 92 Abs. 4 und 5 HGO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Dabei ist auch der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen.

Während der Finanzplanungserlass 2021 Corona bedingte Erleichterungen bei der Festlegung von Konsolidierungszielen vorsah, sind im Erlass 2022, der Anfang Oktober veröffentlicht wurde, keine Erleichterungen mehr zu erkennen. Folglich wird ein Haushaltssicherungskonzept mit den üblichen Anforderungen, konkreten Konsolidierungsmaßnahmen und einem konkreten zeitlichen Abbaupfad beschlossen werden müssen.

Die Stadt hat sich im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zur Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

Der Haushalt 2021 wurde von der Aufsicht genehmigt unter der Prämisse, dass der Liquiditätskredit bis 2024 abgebaut wird. Bereits 2020 wurden in der Versagungsverfügung eindeutige Vorgaben erteilt, dass der Liquiditätskredit bis 2023 um 80 % und bis 2024 vollständig abgebaut werden muss.

Mit den beschlossenen Einsparungen der vergangenen zwei Jahren scheint eine Wende eingeleitet. Sowohl das Jahresergebnis 2020 als auch voraussichtlich 2021 wird das Ergebnis mit dem notwendigen Überschuss abschließen, sodass die Liquiditätskredite abgebaut werden. Inwiefern die Trendwende nachhaltig ist und ob die Maßnahmen ausreichen, wird die weitere Entwicklung zeigen. Der Haushaltsausgleich ist nur unter Einsparung und Verschiebung von größtenteils notwendigen Maßnahmen möglich geworden.

Der bisherige Abbaupfad des Haushaltssicherungskonzepts baute insbesondere auf die Grundstückserlöse für den Verkauf der „Neuen Mitte“ sowie von Baulandflächen am Sportplatz der Adolf-Reichwein-Schule auf, welche nach derzeitigen Stand auch weiterhin notwendig sein werden, um die Liquiditätskredite abzubauen und den notwendigen Liquiditätspuffer aufzubauen.

Die Haushaltszahlen versprechen nur mit entsprechender Strategie und die Vereinbarung nachhaltiger Einsparungen eine endgültige Wende. Auch die Infragestellung ganzheitlicher freiwilliger Leistungen und die Diskussion über eine Grundsteuererhöhung sind in den Beratungen in den Raum gestellt worden, jedoch ist der Ausgleich unter Anwendung anderer Einsparungen bzw. Einstellung von Mehreinnahmen abgemildert worden.

## 2. Ursachenanalyse

In den Haushaltskonsolidierungskonzepten der vergangenen Jahre wurden bereits sehr ausführlich die größten Posten im Neu-Anspacher Haushalt beschrieben. Zudem wurden der Stadt sowohl durch die Beratungsstelle der Nicht-Schutzschirmkommunen vom Innenministerium, durch den Bericht der 186. Überörtlichen Prüfung des Regierungspräsidiums sowie der Prüfberichte der Revision des Hochtaunuskreises die Ansatzpunkte aufgezeigt, sodass auf eine erneute Auflistung verzichtet werden kann.

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass Neu-Anspach primär ein Kostenproblem hat und nicht ein Einnahmeproblem. Jedoch ist nicht zu verhindern, dass ohne Bereitschaft entscheidende Einsparungen bei den Ausgaben zu tätigen, die Einnahmen – planungssicher wie beispielsweise die Grundsteuer B – erhöht werden müssen. Hier helfen auch keine Einmaleffekte wie Förderungen oder der Verkauf von Bestandsgütern, es müssen strukturell Ausgaben gekürzt oder wie bereits geschrieben Einnahmen planungssicher erhöht werden.

Hierfür hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt vorgenommen, in 2022 in Sondersitzungen verschiedene Themenblöcke durchzuarbeiten um ggf. strukturelle Einsparungen vornehmen zu können. In den Punkten Personalkosten, Verträge mit den freien Trägern in den Kindertagesstätten und Verträge mit den Sportvereinen zu Sportstätten sollen kurz- und mittelfristig Einsparungen vorgenommen werden.

### 3. Konsolidierungsbedarf

Dadurch, dass der Haushalt 2022 im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen\* ist, beschränkt sich der Konsolidierungsbedarf vorrangig auf den Abbau der Liquiditätskredite und die Schaffung eines Liquiditätspuffers. Entsprechend muss der Finanzhaushalt 2022-2025 mindestens ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erzielen.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 30.09.2021 betrug 1.033.000 €, welcher gemäß Liquiditätsplanung zum Jahresende bei rund 300.000 € liegen wird. Damit beträgt der **Konsolidierungsbedarf 300.000 €**.

Gemäß Finanzplanungserlass 2022 wird es aufsichtsbehördlich nicht beanstandet, wenn § 106 HGO, den Liquiditätspuffer von 2 % aus dem Durchschnitt der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre aufzubauen, nicht erreicht wird. Dieser müsste knapp 667.000 € betragen, was den Konsolidierungsbedarf auf **967.000 €** erhöhen würde.

Dieses Ziel gilt es jedoch für die Stadt Neu-Anspach bis spätestens 2024 zu erreichen. Dies wird unter 4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad nochmal genauer beschrieben.

\* Unter der Prämisse einer Grundsteuer B von 758 Punkten.

#### 4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad

Das Rechnungsprüfungsamt untermauert mit ihrem Prüfbericht, dass das Haushaltssicherungskonzept keine Handlungsempfehlung der Verwaltung an die Politik ist sondern eine Vorgabe von der Politik an die Verwaltung. Die Festlegung des Konsolidierungsziels kann daher nicht von der Verwaltung definiert werden. Es können daher nur Vorschläge unterbreitet werden, die politisch konkretisiert und beschlossen werden müssen. Dabei sollte man sich direkt an die gesetzlichen Vorgaben halten.

Die Kommunalaufsicht setzt der Stadt das Ziel die Liquiditätskredite bis spätestens 2024 abzubauen und einen Liquiditätspuffer aufzubauen.

Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2022 würde sich der Liquiditätskredit wie folgt verändern. Es gilt daher folgender Abbaupfad:

<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2021 (ca.)</b>	<b>-300.000,00</b>
Veränderung Finanzmittel 2022	72.333,00
Veränderung Finanzmittel 2023	278.535,00
Veränderung Finanzmittel 2024	2.683.901,00
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2024</b>	<b>2.734.769,00</b>
Veränderung Finanzmittel 2025	401.568,00
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2025</b>	<b>3.136.337,00</b>

Es zeigt sich, dass mit dem gegenwärtigen Haushaltsentwurfs der Abbau der Liquiditätskredite stattfindet und das Ziel 2024 erreicht wäre (Realisierung Grundstücksverkäufe vorausgesetzt). Es bleibt aber dennoch die Notwendigkeit von politischen Konsolidierungsmaßnahmen, um auch den Finanzhaushalt 2022-2025 formell auszugleichen. Speziell in den Jahren 2024 und 2025, in denen noch keine umfangreichen Investitionsmaßnahmen geplant sind wie in 2022 und 2023, wird es eine Rolle spielen wie sich die Ansätze spätestens in den jeweiligen Haushaltsjahren entwickeln werden.

## **5. Konsolidierungsmaßnahmen**

Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere Grundstücksverkäufe, aus dem Haushaltssicherungskonzept 2021 sind im Haushalt 2022 eingearbeitet. Ziele und Strategien obliegen dem politischen Diskurs. Der Abbaupfad aus dem HSK 2021 wird in 2022 ff. fortgeführt.

Weitere Vorschläge von der Verwaltung stehen aus den vergangenen Jahren ausreichend zur Verfügung

# Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Nancy Bock
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Nancy Bock
					51111120	Magistrat	Nancy Bock
					51111130	Bürgermeister	Nancy Bock
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nancy Bock
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nancy Bock
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nancy Bock
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Dierk Mielke
					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
			111050	Finanzverwaltung	52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz
					53111100	Finanzverwaltung	Sebastian Knull
			111060	Dienstleistungen EDV	53111110	Kämmerei	Sebastian Knull
					52111400	Dienstleistungen EDV	Karin Schütz
					52111420	Service HTK	Karin Schütz
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	52111430	Service ekom21	Karin Schütz
					54111110	Kasse	Sascha Herr
			111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+Gehalt)	54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr
			111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)			Sascha Herr
			111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Sarah Corell
			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Sarah Corell
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf
					62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	Markus Wolf
					62111113	Wohnhaus Hauptstraße 108	Markus Wolf
					62111114	Wohnhaus Usinger Str. 1	Markus Wolf
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	Markus Wolf
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	Markus Wolf
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport,Portugiesen.,Wohn.OG/DG)	Markus Wolf
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnstsch -	Markus Wolf
					62111153	Altes Gerätehaus Rod am Berg, Höhenstr. 24	Markus Wolf
					62111154	Schulstr. 1, DRK, incl. Garagen	Markus Wolf
					62111155	Vereinshaus Hausener Treff - Am Sportfeld 9 Hausen-Arnstsch Anbau 05/2011	Markus Wolf
					62111170	Sonstige Gebäude	Markus Wolf
					62111180	Pachtgrundstücke	Markus Wolf
					62111181	Grünwiesenweiher	Markus Wolf
					62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften + Schaukästen NA	Markus Wolf
					111110	Bauhofmanagement	65111100
			111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	68111100	Verwaltung Stiftungsvermögen	Sascha Herr
			111130	DL Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	Dierk Mielke
121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Mathias Schnorr	
		122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher	
				55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt)	Hans-Jörg Bleher	
				55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher	
		122020	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher	
		122030	Überwachung Verkehr	56122100	Dienstleistungen Standesamt	Mathias Schnorr	
		122040	Personenstandswesen	56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Mathias Schnorr	
				56122181	Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt)	Mathias Schnorr	
				56122182	Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Mathias Schnorr	
122	Ordnungs- angelegenheiten						

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
02 Sicherheit und Ordnung			122050	Ortsgericht	58122100	Dienstleistungen Ortsgericht	Mathias Schnorr
			58122200	Bürgerservice/Bürgerbüro	Mathias Schnorr		
			58122210	Aufgaben Bürgerservice/Bürgerbüro	Mathias Schnorr		
			58122220	Wohnberechtigungsbescheinigungen	Mathias Schnorr		
			58122280	Einnahmegebührenverarb. f. Usingen	Mathias Schnorr		
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Hans-Jörg Bleher
					55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher
					55126112	Wehr Hausen-Arnzbach	Hans-Jörg Bleher
					55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher
					55126115	Schlauchwerkstatt	Hans-Jörg Bleher
					55126116	Funkwerkstatt	Hans-Jörg Bleher
					55126117	Kleiderlager	Hans-Jörg Bleher
					55126118	KNÖV (Kameradschaftspflege, Nachwuchsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegu	Hans-Jörg Bleher
					55126119	Brandschutz SBI 01 / SBI 02	Hans-Jörg Bleher
					55126120	Atemschutz-Werkstatt	Hans-Jörg Bleher
					55126151	FWGH Anspach, Auf dem Burgflecken 2	Markus Wolf
					55126152	FWGH Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	Markus Wolf
					55126153	FWGH Rod am Berg, Höhenstr. 112	Markus Wolf
					58272100	Bücherei, Konrad-Adenauer-Str. 2	Nico Sturm
04 Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	272010	Bücherei	59281100	Kulturförderung	Nico Sturm
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung			
05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	Nico Sturm
					59315110	Diakoniestation	Nico Sturm
					59315121	Seniorenbeirat im Bürgerhaus	Nico Sturm
					59315122	Ausländerbeirat	Nico Sturm
					59315123	Ludwig-Beck-Weg (Streetworker/Seniorenbeir./Deutschunterr.) ab 01.08.11	Nico Sturm
					59315130	weitere Förd. soz. Leistungen	Nico Sturm
315070	Asylbewerber	59315700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Nico Sturm			
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	57361100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	Nico Sturm
			361011	Kitas VzF	57361111	Kita Mitte - VzF	Nico Sturm
					57361112	Kita Taunusstraße - VzF	Nico Sturm
					57361113	Kleinkindbetreuungszentrum VzF neu - angel.26.08.09	Nico Sturm
			361012	Kitas Ev. Kirche	57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	Nico Sturm
					57361122	Ev. Kita Hausen-Arnzbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Nico Sturm
					57361123	Ev. Kita Westerfeld (Geb. ev. Kirche) - Feldmäuse -	Nico Sturm
	361020	Betreute Grundschulen	57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	Nico Sturm		
			57361201	Betreute Grundschule Wiesenu	Nico Sturm		
			57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	Nico Sturm		
	362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	Nico Sturm
					59362111	Jugendhaus	Nico Sturm
					59362112	Jugendzentrum Hauptstr. 68	Nico Sturm
					59362120	Jugendbeirat	Nico Sturm
					59362130	Ferienspiele	Nico Sturm
					59362140	Freizeiten	Nico Sturm
					59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	Nico Sturm
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Nico Sturm
			365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	Nico Sturm
					57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	Markus Wolf
			365200	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	Nico Sturm
					57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	Markus Wolf
			365300	Betreuung v.Kindern in der Kita Rasselbande/Pitsche Dappcher	57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Nico Sturm
					57365811	LB 65 Kita Ulrich-v.-Hassell-Weg 2 (Rasselbande)	Markus Wolf
					57365500	Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	Nico Sturm
					57365510	LB 65 Kita Hessenpark, Pitsche Dappcher	Markus Wolf
	365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	Nico Sturm		
			57365910	LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)	Markus Wolf		

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST-Verantwortlicher
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Wolfram Präger
08 Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	421010	Förderung des Sports	60421100	Förderung des Sports	Nico Sturm
					60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Nico Sturm
					60424111	Sportanlage Jahnstraße	Nico Sturm
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnzbach	Nico Sturm
					60424113	Sportanlage Westerfeld	Nico Sturm
					60424114	Sportanlage ARS	Nico Sturm
					60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	Nico Sturm
					60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	Nico Sturm
					60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	Nico Sturm
					60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Nico Sturm
					60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	Markus Wolf
					60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	Nico Sturm
09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Sarah Corell
			511200	Solarpark Erdfunkstelle	61511300	Windpark	Sarah Corell
			511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	61511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	Sarah Corell
11 Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	69533100	Wasserversorgung	Markus Wolf
					69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wasserzähler	Markus Wolf
					69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	Markus Wolf
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Nahwärmeversorgung	69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	69537100	Abfallwirtschaft	Markus Wolf
					69537110	Restmüll	Markus Wolf
					69537200	Altpapier	Markus Wolf
					69537300	Biomüll	Markus Wolf
					69537350	Grünabfall	Markus Wolf
					69537400	DSD	Markus Wolf
					69537500	Sperrmüll	Markus Wolf
					69537550	Elektromüll	Markus Wolf
					69537600	Recyclinghof und Batterieabfälle	Markus Wolf
					69537700	Sondermüll	Markus Wolf
					538	Abwasserbeseitigung	538010
	69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf				
	69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf				
	69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf				
	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541100	Straßen, Wege, Plätze
62541110						Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
62541190						Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Markus Wolf
545		Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Markus Wolf
					55545110	Straßenreinigung	Markus Wolf
					55545120	Winterdienst	Markus Wolf
546		Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Markus Wolf
					62546110	P+R-Anlagen	Markus Wolf
547		ÖPNV	547010	ÖPNV	62546120	andere Parkeinrichtungen	Markus Wolf
55547100		Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher				
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Markus Wolf	
				62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf	
				62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf	
				62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnzbach	Markus Wolf	
				62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf	
				62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf	
				62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf	
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf	
				62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf	
				62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnzbach	Markus Wolf	
				62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf	
				62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf	
				62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf	
				62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher					
13 Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	63553100	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	Mathias Schnorr					
					63553111	Friedhof Anspach	Mathias Schnorr					
					63553112	Friedhof Dörrwiese	Mathias Schnorr					
					63553113	Friedhof Seibelhohl	Mathias Schnorr					
					63553114	Friedhof Mitte	Mathias Schnorr					
					63553115	Friedhof Rod am Berg	Mathias Schnorr					
					63553116	Friedhof Westerfeld	Mathias Schnorr					
					63553151	LB 65 Friedhof Anspach, Friedhofsweg 2	Mathias Schnorr					
					63553153	LB 65 Friedhof Hausen, An der Seibelhohl	Mathias Schnorr					
					63553154	LB 65 Friedhof Mitte, Struhtweg	Mathias Schnorr					
					63553155	LB 65 Friedhof Rod am Berg, Am Hainfeld	Mathias Schnorr					
					63553156	LB 65 Friedhof Westerfeld, Friedhofsweg	Mathias Schnorr					
					555	Land- und Forstwirtschaft	555010	555020	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf
									Bewirtschaftung Stadtwald	66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Christoph Waehlert
					14 Umweltschutz	561	Umweltschutz- maßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Sarah Corell
	15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Oliver Lorenz				
						51571120	Taunusmesse	Oliver Lorenz				
573		Allg. Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher					
					55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher					
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Hans-Jörg Bleher					
					64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Nico Sturm					
					64573101	LB 65 Bürgerhaus Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str. 3	Markus Wolf					
					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Nico Sturm					
					64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Nico Sturm					
					64573201	DGH Hausen-Arnzbach	Nico Sturm					
					64573202	DGH Rod am Berg	Nico Sturm					
					64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Nico Sturm					
					64573204	Milchhalle	Nico Sturm					
					64573211	LB 65 DGH Hausen-Arnzbach, Hauptstr. 69	Markus Wolf					
					64573212	LB 65 DGH Rod am Berg, Höhenstr. 1	Markus Wolf					
64573213	LB 65 Tanzsportzentrum Westerfeld, Kransberger Str. 11	Markus Wolf										
64573214	LB 65 Vereinshaus An der Milchhalle 2	Markus Wolf										
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sebastian Knüll					
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	Sebastian Knüll					

# Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt

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

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

## 2. Budgetdefinitionen

### 2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

### 2.2 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

### 2.3 Kostenstellenbudgets

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

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

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

z.B.

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

**46.000,00 €**

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

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

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

## 2.4 Mittelverschiebungen

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

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

z.B.

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

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

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

z.B.

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

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

## 2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

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

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

## 2.6 Ausnahmen

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

## 2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

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

### 3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

#### 3.1 Budgetüberwachung

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

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

#### 3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

## 4. Übertragbarkeit von Mitteln

### Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

### Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

## 5. Berichtswesen

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

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

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>Fälligkeit</b>
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.05. lfd. Jahr (Kurzbericht)
01.01.-31.07. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr
01.01.-30.10. lfd. Jahr	30.11. lfd. Jahr (Kurzbericht)

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

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

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

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

## 6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Begriffliche Erläuterungen**  
**Was verbirgt sich dahinter?**

**Ergebnishaushalt**

1.	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> z.B. Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden.
2.	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe
3.	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b> Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden z.B. für das gemeinsame Ordnungsamts. Hausanschlüsse
4.	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b> Vom Bauhof selbst erstellte Anlagen.
5.	55	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b> Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer.
6.	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b> Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerkekapitalsteuer)
7.	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b> Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb
8.	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b> Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen
9.	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Auflösung Rückstellung, Zuschuss Naps, Mietnebenkosten
10.		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>
	62,63,640- 643,647-	
11.	649,65	<b>Personalaufwendungen</b> Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile Hierbei ist zu beachten, dass die Aufteilung der Personalkosten für 2022 optimiert wurde und daher eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresansätzen nur bedingt möglich ist.
12.	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b> Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte
13.	60,61,67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> z.B. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienststreifen Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Hosting Hochtaunuskreis, Versicherungen Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen
14.	66	<b>Abschreibungen</b> Jährlicher Werteverlust des Vermögens
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, etc. Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule, Kostenerstattung Finanzwesen.
16.	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen und Wilhelmsdorf
17.	72	<b>Transferaufwendungen</b> Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen
18.	70,74,76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u></b>
21.	56,57	<b>Finanzerträge</b> Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22.	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b> Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23.		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u></b>
25.	59	<b>Außerordentliche Erträge</b> Spenden, Grundstücksveräußerungen
26.	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> außerordentliche Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen, Gegenwert bei Grundstückstauschgeschäften.
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u></b>
29.		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b> Erlöse des Verwaltungsoverheads (Zentrale Dienste, Personal, Städtische Gremien, Rathaus)- Erlöse des Finanzwesens, Erlöse Bauhofleistungen, etc.
30.		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b> Anteilige Kosten am Verwaltungsoverhead, Bauhofrechnungen etc.
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>

# Gesamthaushalte

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.159	-1.083.277	-1.216.637	-1.240.968	-1.265.788	-1.291.103
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.629.108	-6.845.731	-6.817.554	-6.928.512	-7.030.826	-7.172.092
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-951.875	-1.114.711	-1.264.800	-1.290.021	-1.315.821	-1.342.138
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.934	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481	-20.245.946	-22.309.580	-22.992.270	-23.226.378	-23.885.649
06	Erträge aus Transferleistungen	-762.059	-861.188	-811.624	-836.406	-861.188	-882.873
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.209.837	-5.943.988	-5.941.602	-6.122.469	-6.290.337	-6.538.397
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.368.879	-1.318.248	-1.317.014	-1.302.451	-1.288.844	-1.269.544
09	Sonstige ordentliche Erträge	-144.291	-264.208	-148.040	-151.002	-154.019	-157.099
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.227.624</b>	<b>-37.682.297</b>	<b>-39.856.851</b>	<b>-40.894.099</b>	<b>-41.463.201</b>	<b>-42.568.895</b>
11	Personalaufwendungen	7.812.631	8.184.577	8.609.876	8.782.072	8.957.718	9.136.877
12	Versorgungsaufwendungen	1.223.802	908.592	885.590	895.011	906.777	915.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.698	6.292.228	7.244.312	7.292.351	7.294.790	7.440.657
14	Abschreibungen	2.613.627	2.644.299	2.644.030	2.485.524	2.381.493	2.344.013
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.657.367	3.571.770	3.867.661	3.940.334	4.019.052	4.099.342
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.108.607	14.382.114	14.929.709	15.437.802	15.926.305	16.468.171
17	Transferaufwendungen	8.110	9.500	7.500	7.650	7.803	7.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142	22.145	23.299	23.299	23.299	23.299
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.946.984</b>	<b>36.015.225</b>	<b>38.211.977</b>	<b>38.864.043</b>	<b>39.517.237</b>	<b>40.436.164</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.280.640</b>	<b>-1.667.072</b>	<b>-1.644.874</b>	<b>-2.030.056</b>	<b>-1.945.964</b>	<b>-2.132.731</b>
21	Finanzerträge	-36.699	-97.380	-97.030	-98.971	-100.950	-102.968
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	952.322	942.200	824.800	832.550	840.378	848.284
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>915.622</b>	<b>844.820</b>	<b>727.770</b>	<b>733.579</b>	<b>739.428</b>	<b>745.316</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.264.323</b>	<b>-37.779.677</b>	<b>-39.953.881</b>	<b>-40.993.070</b>	<b>-41.564.151</b>	<b>-42.671.863</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>35.899.305</b>	<b>36.957.425</b>	<b>39.036.777</b>	<b>39.696.593</b>	<b>40.357.615</b>	<b>41.284.448</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.365.018</b>	<b>-822.252</b>	<b>-917.104</b>	<b>-1.296.477</b>	<b>-1.206.536</b>	<b>-1.387.415</b>
27	Außerordentliche Erträge	-214.324		-335.000			
28	Außerordentliche Aufwendungen	121.933					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-92.392</b>		<b>-335.000</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.457.409</b>	<b>-822.252</b>	<b>-1.252.104</b>	<b>-1.296.477</b>	<b>-1.206.536</b>	<b>-1.387.415</b>
	nachrichtlich:						
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/ordentlichen Rücklagen des Vorjahres						
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-844.973					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Finanzhaushalt</b>							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.752	688.977	826.637	843.168	860.032	877.232
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220.239	6.390.229	6.447.023	6.547.774	6.639.678	6.770.325
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	986.859	1.062.711	1.212.800	1.236.981	1.261.721	1.286.954
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.602.084	20.245.946	22.309.580	22.992.270	23.226.378	23.885.649
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	855.151	913.188	863.624	889.446	915.288	938.057
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.211.058	5.943.988	5.941.602	6.122.469	6.290.337	6.538.397
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.672	206.029	97.030	98.971	100.950	102.968
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	552.211	549.859	538.040	548.802	559.775	570.970
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>36.297.024</b>	<b>36.000.927</b>	<b>38.236.336</b>	<b>39.279.881</b>	<b>39.854.159</b>	<b>40.970.552</b>
10	Personalauszahlungen	-7.822.179	-8.199.577	-8.622.376	-8.794.822	-8.970.723	-9.150.142
11	Versorgungsauszahlungen	-902.351	-881.859	-899.436	-908.231	-917.119	-926.090
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111.290	-6.234.540	-7.258.931	-7.310.625	-7.313.429	-7.459.669
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.110	-9.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.480.371	-3.571.770	-3.867.661	-3.940.334	-4.019.052	-4.099.342
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.825.451	-14.375.114	-14.915.090	-15.419.528	-15.907.666	-16.449.159
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-896.371	-942.200	-824.800	-832.550	-840.378	-848.284
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-97.546	-22.145	-23.299	-23.299	-23.299	-23.299
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-33.143.669</b>	<b>-34.236.705</b>	<b>-36.419.093</b>	<b>-37.237.039</b>	<b>-37.999.469</b>	<b>-38.963.944</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.153.355</b>	<b>1.764.222</b>	<b>1.817.243</b>	<b>2.042.842</b>	<b>1.854.690</b>	<b>2.006.608</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.474	1.661.632	2.152.470	919.000		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.397	630.304	1.432.084	4.498.791	3.500.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>246.871</b>	<b>2.291.936</b>	<b>3.584.554</b>	<b>5.417.791</b>	<b>3.500.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.003	-71.281	-20.000	-20.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.007	-1.859.600	-4.067.118	-5.113.410	-397.200	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.037	-1.993.075	-950.880	-1.118.316	-457.700	-7.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.050	-13.800	-13.772	-13.910	-14.049	-14.189
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.530.095</b>	<b>-3.901.478</b>	<b>-5.103.051</b>	<b>-6.265.636</b>	<b>-888.949</b>	<b>-21.689</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.283.224</b>	<b>-1.609.542</b>	<b>-1.518.497</b>	<b>-847.845</b>	<b>2.611.051</b>	<b>-21.689</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.870.131</b>	<b>154.680</b>	<b>298.746</b>	<b>1.194.997</b>	<b>4.465.741</b>	<b>1.984.919</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.322	1.609.542	1.518.497	847.848		21.689
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.598.016	-1.763.340	-1.744.910	-1.764.310	-1.781.840	-1.605.040

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Finanzhaushalt</b>							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.577.694</b>	<b>-153.798</b>	<b>-226.413</b>	<b>-916.462</b>	<b>-1.781.840</b>	<b>-1.583.351</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>292.437</b>	<b>882</b>	<b>72.333</b>	<b>278.535</b>	<b>2.683.901</b>	<b>401.568</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	18.141.285	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.870.366	---	---	---	---	---
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-2.729.081</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.805.324	-1.500.000	-300.000	-227.667	50.868	2.734.769
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.436.644	882	72.333	278.535	2.683.901	401.568
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) nachrichtlich</b>	<b>368.680</b>	<b>-1.499.118</b>	<b>-227.667</b>	<b>50.868</b>	<b>2.734.769</b>	<b>3.136.337</b>
	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit - ordentliche Tilgung	1.555.339	882	72.333	278.532	72.850	401.568

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:</b> 10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen 50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüros mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen.</p>						
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.450,00 -34.450,00	-20.000,00 -20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-11 Erwerb von Software:</b> 20.000 EUR Programmiererweiterung Regie68. Kauf und Installation Belegleser. Die Kosten werden auf die drei Bereiche Bauhof, Forst und Stadtwerke umgelegt.</p>						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-34.000,00 -34.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-12 Anschaffung Hardware &gt; 1000 €:</b> 11.300 EUR ekom21 WLAN 22.700 EUR ekom21 Switches</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.400,00 -55.400,00	-17.740,00 -17.740,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-13 Erwerb von GWG, EDV:</b></p> <p><u>Ersatzbeschaffung Verwaltung:</u> 1.000 EUR 5 Bildschirme 2.500 EUR 5 ThinClients 3.600 EUR 4 Notebooks</p> <p><u>Ersatzbeschaffung FFW:</u> 4.800 EUR 4 Outdoor Tablets 1.800 EUR 2 PC's 1.200 EUR 1 PC u. 2 Bildschirme 27 Zoll 380 EUR 1 Dream Maschine Pro 700 EUR 1 Switch Pro 24 PoE 710 EUR 4 Access Point Wifi Long-Range 450 EUR 1 Redundant Power System u. 2 Smart Power Kabel 600 EUR Diverse Netzwerktechnik</p>						
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	279.399,00 279.400,00 -1,00	572.300,00 592.300,00 -20.000,00	3.603.791,00 3.623.791,00 -20.000,00 (-20.000,00)	3.480.000,00 3.500.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)		-40.000,00 -40.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:</b></p> <p><u>2022</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool. 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS <i>In der Magistratsklausur vom 05.10.2021 geschoben nach 2023.</i> 366.300 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg 30.000 EUR Verkauf Kleinstflächen <i>In der HFA-Klausur am 04.12.21 aufgenommen:</i></p>						

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
36.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II 100.000 EUR Grundstück Saalburgstr.  <u>2023</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS 646.659 EUR Verkauf Spielplatz Eppsteiner Weg 294.142 EUR Verkauf Spielplatz Spießbachtal 230.180 EUR Verkauf Spielplatz Rudolf-Selzer-Str. 134.560 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese  <u>2024</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 3.500.000 EUR Verkauf "Neue Mitte"						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-151.316,00			-151.316,00
			-151.316,00			-151.316,00
			(-151.316,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Die Rückstellung für den sozialen Wohnungsbau soll zur Finanzierung bezahlbaren Wohnraums im Eppsteiner Weg für 2023 genutzt werden.						
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-24.000,00				
	-7.000,00	-24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-66 Werkzeuge Bauhof:</b> Doppelmesser-Mähwerk und Bandrechen für Pilotprojekt Grünflächen (naturschutzgemäßer Grünschnitt).						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-6.000,00				
	-13.000,00	-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-67 Erwerb GWG, Bauhof:</b> 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	-28.000,00				
	-110.000,00	-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge:</b> Beim aufrüsten und Überprüfen der Winterdienstfahrzeuge wurde festgestellt, dass der Aufsatzstreuer (Bj. 1998) vom HG NA 4000 in einem Zustand ist der eine Ersatzbeschaffung in 2022 erforderlich macht. <i>per Änderungsliste nach HFA-Klausur vom 04.12.21</i>						
111-69 (11111) Kauf Streusalzsilos Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000,00			-75.000,00
			-75.000,00			-75.000,00
			(-75.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-69 Kauf Streusalzsilos Bauhof:</b> Das aktuelle Streusalzsilos ist 21 Jahre alt und mit diversen Mängeln behaftet die in Eigenleistung notdürftig behoben werden, bis ein neues Silos da ist. Das Silos, als Sonderanfertigung auf Maß, würde in 2022 in Auftrag gegeben und hat eine Lieferzeit von 4-6 Monaten, deshalb ist mit einer Auslieferung im HH-Jahr 2023 zu rechnen.						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-70 (11108) Verkauf Stichstraße Siemensstr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		16.350,00 16.350,00 -1.280,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-70 Verkauf Stichstraße Siemensstr.:</b> Gemäß Beschluss Stavo vom 01.11.18 Verkauf Straßenverkehrsfläche Stichstraße Siemensstr. Ausgaben für Ankauf Grundstück Heisterbachstr. <i>per Änderungsliste nach HFA-Klausur vom 04.12.21</i></p>						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00 -3.500,00	-8.500,00 -8.500,00	-3.500,00 -3.500,00 (-3.500,00)	-3.500,00 -3.500,00 (-3.500,00)		-7.000,00 -7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</b> 3.500 EUR Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigergeräte. Diese sind veraltet und störanfällig. 5.000 EUR 1 Mobile Sirene / Warnsystem als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für das Ordnungsamt</p>						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.830,00 -4.830,00	-6.300,00 -6.300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:</b> 500 EUR Auffang- u. Sitzgurt 800 EUR Hubtischwagen Gerätewart 5.000 EUR 2 Rollwagen Hygienekonzept mit Totmannbremse</p>						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW:</b> Anschaffung von einem gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbus durch den jeweiligen Förderverein der FFW. Die Stadt bezuschusst in 2021 u. 2022 jeweils ein Fahrzeug mit 10.000 EUR pro Fahrzeug. Da der alte ELW der FFW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft.</p>						
126-09 (12601) Anschaffung von Warnsirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-82.650,00 17.350,00 -100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-09 Anschaffung von Warnsirenen:</b> Pro Ortsteil soll eine Warnsirene für jeweils geschätzte 25.000 EUR installiert werden. Vom Bund wird der Neubau einer Warnsirene bezuschusst. Gemäß Beschallungsplan werden acht Sirenen beschafft. Die Mittel reichen dafür aus.</p>						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.270,00 -8.270,00	-11.200,00 -11.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:</b> 5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Anspach 1.300 EUR 4 Euro-Blitz LED 1.200 EUR Gerätesatz Absturzsicherung DLK 1.200 EUR Bautenschutzmatten als Unterlage für die Schneeketten 400 EUR Feuerlöscher 900 EUR Kombischaumrohr 1.200 EUR Hohlstrahlrohr</p>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach	-160.000,00	-160.000,00	-135.000,00			-190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-160.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-12 LF 10 FFW Anspach:</b> Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung erfolgt in 2022.</p>						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach		-55.000,00	-325.000,00			-325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-55.000,00	-325.000,00 (-325.000,00)			-325.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach:</b> Die kleine Lösung waren Fertiggaragen für das MTF, damit ist die FW aber nicht einverstanden. Es wird die große Lösung bevorzugt, der Anbau von 2 Bestandsfahrzeughallen, u.a. wegen der Anschaffung von möglichen neuen Fahrzeugen aus dem Feuerwehrbedarfsplan. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 mit Sperrvermerk versehen und ist durch diesen aufzuheben.</i> <i>Lt. HFA-Beschluss vom 04.12.2021 ist der Sperrvermerk für die Planungskosten durch den Magistrat und für die Ausführungskosten durch den HFA aufzuheben.</i></p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-9.650,00	-46.340,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.650,00	-46.340,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</b> 5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Hausen 2.200 EUR 6 Adalit Handlampen 2.000 EUR Korbtrage Ferno 71 1.900 EUR AWG Systemtrenner 4.600 EUR 4 Hohlstrahlrohre 260 EUR Ladegerät Adalit 8.400 EUR 2 Rollcontainer mit Totmannbremse (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst) 4.200 EUR Rollcontainer Hochwasser I-Sauger mit Totmannbremse 4.200 EUR Rollcontainer Öl offenes Gewässer mit Totmannbremse 12.500 EUR 3 Rollcontainer Schlauch (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst) 280 EUR Makita Akku Bohrschrauber 700 EUR Beamer BenQ TH585 <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen.</i> 2.000 EUR Geschirrspüler (Ersatz für defektes Gerät), Kürzung lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 auf 800,00 €. <i>nachrichtlich: Verwaltung/Feuerwehr bittet darum die 800,00 € für Beamer oder Geschirrspüler zur Verfügung zu stellen.</i></p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnstach	-160.000,00	-160.000,00	-135.000,00			-190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-160.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstach:</b> Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung erfolgt in 2022.</p>						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-4.445,00	-3.950,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.445,00	-3.950,00				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:</b></p> <p>900 EUR Unterbau-System Weber Stab-Pack            900 EUR Anschlagmittel im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM            450 EUR Säbelsäge            450 EUR Kamera GoPro Hero7            250 EUR Personenschutzleitung PRCD-S+            1.000 EUR Türöffnungssatz</p>						
126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000,00	-80.000,00			-80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-31 Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg:</b></p> <p>Duschen und Umkleiden müssen nach TÜV-Begehung getrennt von einander erstellt werden.</p>						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.640,00	-4.550,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:</b></p> <p>600 EUR 2 Stahlblechschränke            750 EUR 3 Aluminiumkästen            1.800 EUR Digitalfunkgeräte 2x LF10            1.400 EUR HRT Digitalfunk MTW</p>						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.290,00	-6.300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:</b></p> <p>1.400 EUR 5 Vollmasken            3.300 EUR 4 Atemluftflaschen            1.600 EUR 1 Atemschutznotfalltasche</p>						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000,00	-300.000,00		-600.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen:</b></p> <p>Vorbehaltlich der politischen Diskussion werden für die Kostenbeteiligung am IKZ-Technikzentrum            Feuerwehr Usingen für 2023 und 2024 Gelder eingestellt.</p>						
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.:</b></p> <p>Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungs-            gruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:</b></p> <p>1.200 EUR neues Sonnensegel, zwingend erforderlich</p>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.970,00 -5.970,00	-7.500,00 -7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:</b> Neue Küche, die alte Küche ist über 30 Jahre alt - es wurde vieles getauscht - die Funktionalität ist nicht mehr gegeben.						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-850,00 -850,00	-12.000,00 -12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:</b> 2.000 EUR Sonnenpavillion zur Abdeckung des Rondells. Hier gibt es aktuell keinen Sonnenschutz, der durch intensive Sonneneinstrahlung aber notwendig ist. 10.000 EUR Klettergerüst						
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.100,00 -6.100,00	-2.550,00 -2.550,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt:</b> 1.200 EUR neues Sonnensegel, zwingend erforderlich 850 EUR Außenspielgerät umgewandelte U3-Gruppe - bisher nichts für U3 Kinder vorhanden 500 EUR Tischgruppe - durch Wegfall Hortkinder muss Austausch in eine Kita-Tischgruppe erfolgen						
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00 -37.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>366-04 Spielgeräte:</b> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.950,00 10.000,00 -70.950,00	-60.650,00  -60.650,00		-11.700,00  -11.700,00 (-11.700,00)		-11.700,00  -11.700,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>424-02-1 BGA Waldschwimmbad:</b> 11.700 EUR Platzgestaltung mit Sand (Beachfeeling) und Anschaffung von 2 Strohschirmen, kleinen Tischen, 10 Liegestühlen, 10 Rasenaschenbechern, 2 breiten Holzsonnenliegen (drehbar, fester Standort). <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 geschoben auf 2024.</i> 60.000 EUR neues Zugangs- u. Kartensystem / Gästemanagementsystem 650 EUR Wertschutzschrank für die Aufbewahrung der Bargeldbestände (notwendig für Versicherung)						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00 65.000,00 -100.000,00	-81.000,00 500.000,00 -581.000,00	-70.000,00 230.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00  -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:</b> Förderantrag vom Bund von 500.000 € eingegangen, weitere 230.000 € vom Land avisiert. Beginn geplant nach der Saison am 15. September 2022. In 2022 wird bereits eine Abschlagszahlung für das Edelstahlbecken fällig.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-8.000,00 -8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-02 Installatlon von Datenloggern:</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser):</b> Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00 -300.000,00	-400.000,00 -400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz:</b> Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Jahren 2020/2021 und gestiegene Kosten.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke:</b> Ersatzbeschaffung Dienstauto für den 18 Jahre alten Renault Kangoo Rapid.						
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-483.800,00 -483.800,00 (-483.800,00)			-483.800,00 -483.800,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg:</b> Endausbau Salbeiweg, teilweise Hausener Weg und An der Lehmkauf in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00 -10.000,00	-3.050,00 -3.050,00	-3.050,00 -3.050,00 (-3.050,00)			-3.050,00 -3.050,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA:</b> Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-397.200,00 -397.200,00 (-397.200,00)		-397.200,00 -397.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:</b> Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.						
541-38 (54102) Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00 (-7.500,00)	-7.500,00 -7.500,00 (-7.500,00)	-7.500,00 -7.500,00 (-7.500,00)	-22.500,00 -22.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-38 Straßenbeleuchtung:</b> Vor Jahren erstellte Erschließungsstraßen müssen fachgerecht beleuchtet werden. Bsp. Ostpreußenstraße wurde nur zu 75% der Beleuchtung installiert. Für solche nicht planbaren Erweiterungen werden jährlich 7.500 EUR benötigt. per Änderungsliste nach HFA-Klausur vom 04.12.21						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatzl 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00 -20.000,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00 (-2.600,00)			-2.600,00 -2.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:</b> Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.</p>						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS):</b> Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden. Es liegt noch kein Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Bushaltestellen in 2021 vor, daher wird der Ansatz gesplittet in je 50.000 EUR 2022 und 2023.</p>						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000,00 -57.000,00	-350.000,00 -350.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg):</b> Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022.</p>						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-71.000,00 -71.000,00		-380.000,00 -380.000,00 (-380.000,00)			-380.000,00 -380.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg):</b> Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i></p>						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg):</b> Ausführung in 2022.</p>						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.):</b> Ausführung in 2022.</p>						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000,00 -28.000,00		-28.000,00 -28.000,00 (-28.000,00)			-28.000,00 -28.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.):</b> Ausführung in 2022. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i></p>						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000,00 -28.000,00		-28.000,00 -28.000,00 (-28.000,00)			-28.000,00 -28.000,00

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.):</b> Ausführung in 2022. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-64.560,00 -64.560,00 (-64.560,00)			-64.560,00 -64.560,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-58 Endausbau Zuf. Universal Hydraulik:</b> Ausführung abhängig der Baumassnahme Außenanlage Universal Hydraulik. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-59 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte:</b> Erstellung einer Starkregenkarte mit entsprechenden Modellberechnungen und ggf. Lösungsvorschlägen.						
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 150.000,00 -250.000,00	-100.000,00  -100.000,00	-286.000,00 579.000,00 -865.000,00 (-865.000,00)			-865.000,00  -865.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:</b> In 2022/2023 werden die letzten Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Da das Genehmigungsverfahren von Hessen Mobil über ein halbes Jahr dauert, wird davon ausgegangen, dass die Bushaltestellen erst in 2023 gebaut werden. In 2022 fallen nur Planungskosten an. Folgende Bushaltestellen werden umgebaut: Laubweg (Hessenpark); An der Dörrwiese, Hausen; Zeppelinstraße (Shell), Westerfeld; ARS Schulhaltestelle, Neu-Anspach; Bahnhof, Neu-Anspach; Breitestraße, Neu-Anspach aus 2020. Die Maßnahme wird mit 60 % bezuschusst.						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.000,00 -27.000,00		-16.000,00 -16.000,00 (-16.000,00)			-16.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-10 Urnenwand Friedhöfe:</b> Neubau Urnenstelen Friedhof Mitte.						
553-14 (55301) Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-14 Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach:</b> Neuerstellung zweier Wege auf dem Friedhof Anspach.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	45.600,00 45.600,00	45.600,00 45.600,00	45.600,00 45.600,00	45.600,00 45.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Anspach:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00 27.600,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<b>553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte	41.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Mitte:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg	13.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-9.100,00	-13.900,00	-30.000,00			-30.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	900,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-13.900,00	-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:</b> 3.500 EUR Anschaffung neuer Motorsägen 3.000 EUR Anschaffung eines PKW-Anhängers 2.000 EUR Anschaffung von einer Benzin-Gartenfräse u. einer Benzin-Gartenpumpe 5.400 EUR Ablösung Dacia Duster nach Ende des Leasingvertrages  <u>2023</u> 30.000 EUR Ersatzbeschaffung für Ford Ranger						
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	-1,00	-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich:</b> Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
571-01 (57101) Bewegl. Anlageverm. Wirtschaftsförderung		-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>571-01 Bewegl.Anlageverm. Wirtschaftsförderung:</b> Anschaffung eines mobilen Messestandes.						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-1.500,00	-13.700,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500,00	-13.700,00	-55.000,00 (-55.000,00)	-35.000,00 (-35.000,00)		-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</b>  <u>2022</u> 1.500 EUR Defibrillator BGH Foyer 500 EUR 2 Deckenleinwände für die Clubräume 1.200 EUR 2 mobile Beamer für die Clubräume						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
500 EUR Schiebegardinensystem Clubräume 8.500 EUR Erneuerung der WLAN Infrastruktur 1.500 EUR Digitale Anzeige 2023 u. 2024 Austausch Bestuhlung, da bei größeren Veranstaltungen die Stühle unverrückbar aneinander befestigt werden müssen.						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte		-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>573-10 Bewegl.Anlageverm. BGH Gaststätte:</b> 2.500 EUR Grillofen, Ersatz wegen Verletzungsgefahr 18.232 EUR Bedarfsmeldung Pächter: 2 neue Kombidämpfer mit Untergestellen und Zubehör; Angebot über den Pächter. Die zwei vorhandenen Kombidämpfer sind repariert, gewartet und funktionstüchtig. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 wurden die Kombidämpfer gestrichen.						
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	248.362,00	175.747,00	-514.302,00	-1.379.680,00	-1.181.191,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.609.542,00	1.518.497,00	847.848,00		21.689,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.361.180,00	-1.342.750,00	-1.362.150,00	-1.379.680,00	-1.202.880,00	
700-00-2 (54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzpla			-397.200,00			-397.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-397.200,00			-397.200,00
(Verpflichtungsermächtigungen)  <i>Erläuterungen:</i> <b>700-00-2 Endausbau Baugeb.An der Lehmkauf (Bolzplatz):</b> Straßenendausbau Baugebiet Rubinweg, Bebauung komplett fertig. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld			-1,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-2 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld			-1,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-3 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3.BA Westerfeld			-1,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-4 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfel			-1,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-5 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
701-01-1 (11108) Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.			875.000,00			
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			875.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-01-1 Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.:</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
Mit der Adam Hall GmbH sollen Verhandlungen über den Verkauf dieses Grundstückes in Westerfeld stattfinden. <i>per HFA-Beschluss vom 04.12.2021 in den Inv. HH aufgenommen</i>						
701-01-4 (53801) Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000,00			-75.000,00
			-75.000,00			-75.000,00
			(-75.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-01-4 Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.:</b> Vor der Erschließung des gesamten Baugebietes muss als Übergangslösung eine Druckentwässerung eingerichtet werden. <i>per HFA-Beschluss vom 04.12.2021 in den Inv. HH aufgenommen</i>						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-1,00				
	-1,00	-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	350.000,00	266.734,00				
	350.000,00	266.734,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Einnahmen GE-Flächen in der Us.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.667,00	50.000,00				
	458.333,00	603.800,00				
	-500.000,00	-553.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Straßenbau. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-78.000,00	-10.100,00				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatzl 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	156.000,00	222.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-232.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-234.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Wasserleitung. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-157.547,00	-82.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	314.953,00	438.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.500,00	-520.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Schmutzwasserkanal. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-67.420,00	-30.700,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	134.980,00	159.300,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.400,00	-190.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Regenwasserkanal. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße		-250.000,00	-609.440,00			-609.440,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-609.440,00			-609.440,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-609.440,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</b> Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Straßenbau in 2022.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-196.500,00	-185.800,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-185.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-196.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</b> Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Wasserleitungsverlegung nach Wasserverlust in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-85.700,00	-72.840,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.700,00	-72.840,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</b> Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Kanalleitungsverlegung nach Rohrbrüchen in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723			-411.360,00			-411.360,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-411.360,00			-411.360,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-411.360,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723:</b> Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz in 2023.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723			-118.800,00			-118.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-118.800,00			-118.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-118.800,00)			

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723:</b> Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz in 2023.						
713-01-1 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-01-1 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723:</b> Ankauf von Grundstücken für den Bau der Abbiegespur im Zuge Firmenumzug Röhrig.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-138.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723:</b> Forderung einer Aufweitung inkl. Abbiegespur von Hessen Mobil im Zuge Firmenumzug Röhrig.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		221.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Verkauf Grundstück.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.520,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.						
I096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-891.200,00			-891.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg:</b> Endausbau Lavendelweg, teilweise Hausener Weg und Kreuzung Bachweg in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-400,00	-400,00			-400,00
<i>Erläuterungen:</i>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<b>I096219 Str.Erschl. Inchenberg:</b> Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung</b>	
Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b>	11 01 Innere Verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.125	-147.456	-148.586	-151.557	-154.588	-157.681
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.165	-30.460	-29.660	-30.253	-30.856	-31.474
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.484	-48.500	-46.850	-47.787	-48.743	-49.718
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.934	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.306	-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.634	-62.336	-66.437	-65.814	-64.556	-64.556
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44.148	-49.901	-53.602	-54.675	-55.768	-56.884
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-366.796</b>	<b>-368.653</b>	<b>-375.135</b>	<b>-380.086</b>	<b>-384.511</b>	<b>-390.313</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	2.014.744	2.042.450	2.255.509	2.300.619	2.346.633	2.393.565
12	Versorgungsaufwendungen	635.137	344.101	333.068	335.650	340.621	344.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.397	1.238.835	1.418.497	1.432.643	1.461.281	1.490.494
14	Abschreibungen	386.386	342.501	329.629	285.280	227.972	223.058
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.188	295.560	344.380	351.268	358.293	365.459
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170	12.562	13.360	13.360	13.360	13.360
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.187.021</b>	<b>4.276.009</b>	<b>4.694.443</b>	<b>4.718.820</b>	<b>4.748.160</b>	<b>4.829.965</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.820.225</b>	<b>3.907.356</b>	<b>4.319.308</b>	<b>4.338.734</b>	<b>4.363.649</b>	<b>4.439.652</b>
21	Finanzerträge	-18.996	-29.050	-18.500	-18.870	-19.247	-19.631
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-18.996</b>	<b>-29.050</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.247</b>	<b>-19.631</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.801.229</b>	<b>3.878.306</b>	<b>4.300.808</b>	<b>4.319.864</b>	<b>4.344.402</b>	<b>4.420.021</b>
25	Außerordentliche Erträge	-27.681		-335.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	431					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-27.250</b>		<b>-335.000</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.773.979</b>	<b>3.878.306</b>	<b>3.965.808</b>	<b>4.319.864</b>	<b>4.344.402</b>	<b>4.420.021</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.234.031	-4.033.260	-4.528.737	-4.574.003	-4.619.718	-4.649.144
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	802.878	807.697	875.739	884.497	893.345	901.874
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.431.153</b>	<b>-3.225.563</b>	<b>-3.652.998</b>	<b>-3.689.506</b>	<b>-3.726.373</b>	<b>-3.747.270</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.826</b>	<b>652.743</b>	<b>312.810</b>	<b>630.358</b>	<b>618.029</b>	<b>672.751</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.791		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.432.084		629.403	28.844		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.432.084</b>		<b>629.403</b>	<b>56.635</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.281	-40.000	-2		-11.340.779 (-40.000)	-11.300.779
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.503	-6.824.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-139.740	-226.316	-283.850	-60.574	-3.022.809 (-226.316)	-2.796.493
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316			-271.316 (-151.316)	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.772		-13.800	-14.050	-102.450	-60.302
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-204.793</b>	<b>-266.316</b>	<b>-297.652</b>	<b>-74.624</b>	<b>-21.290.541</b> <b>(-266.316)</b>	<b>-20.982.077</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.227.291</b>	<b>-266.316</b>	<b>331.751</b>	<b>-17.989</b>	<b>-21.290.541</b> <b>(-266.316)</b>	<b>-20.982.077</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Assistenz Bürgermeister
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Nancy Bock
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.
<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.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.729	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.098	-2.267	-2.268	-2.314	-2.361	-2.408
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.827</b>	<b>-4.267</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.354</b>	<b>-4.442</b>	<b>-4.531</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	173.657	192.000	181.161	184.784	188.480	192.249
12	Versorgungsaufwendungen	449.086	165.988	165.468	168.492	172.300	174.023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.403	113.200	119.560	116.208	118.519	120.875
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	28	28	28	28
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>718.146</b>	<b>471.216</b>	<b>466.217</b>	<b>469.512</b>	<b>479.327</b>	<b>487.175</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>714.319</b>	<b>466.949</b>	<b>461.949</b>	<b>465.158</b>	<b>474.885</b>	<b>482.644</b>
21	Finanzerträge						
22	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>714.319</b>	<b>466.949</b>	<b>461.949</b>	<b>465.158</b>	<b>474.885</b>	<b>482.644</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>714.319</b>	<b>466.949</b>	<b>461.949</b>	<b>465.158</b>	<b>474.885</b>	<b>482.644</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-714.975	-524.988	-455.649	-460.201	-464.796	-469.438
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.136	74.419	74.861	75.610	76.366	77.125
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.839</b>	<b>-450.569</b>	<b>-380.788</b>	<b>-384.591</b>	<b>-388.430</b>	<b>-392.313</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.480</b>	<b>16.380</b>	<b>81.161</b>	<b>80.567</b>	<b>86.455</b>	<b>90.331</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Privatnutzung PKW + Reisekostenerstattung

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende, Stadtverordendenten, Magistrate, Fraktionsgelder.  
5.000 EUR Zuschuss für 40-Jahr-Feier Partnerschaft St. Florent (im Magistrat um 3.000 EUR erhöht)

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.200	-4.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-4.200	-4.200
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-4.200	-4.200

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Steuerung
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Karin Schütz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung Koordination zwischen den Leistungsbereichen Strategische Entwicklung Informationsmanagement Allg. Rechtsgrundlagen Verwaltungskultur (z.B. Leitbild) Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial) Datenschutz Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit)  Zentrale Dienstleistungen: Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice) Versicherungen Submissionen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > <b>Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen</b> Ist-Zustand: OZG zum Teil umgesetzt Angestrebte Zielerreichung: Neugestaltung der Homepage > <b>Ausweitung des Angebots am betrieblichen Gesundheitsmanagement</b> Ist-Zustand: Sportangebote, wechselnde präventive Aktionen Angestrebte Zielerreichung: Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit

## Einhaltung der Vorgaben der DSGVO

Korruptionsvermeidung im Jahr 2019 Stadt Neu-Anspach	
Wurden organisatorische Maßnahmen gegen Korruption getroffen?	
Mehr-Augen-Prinzip	✓
Transparente Aktenführung	✓
Konsequente Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht	✓
Dokumentation besonders gefährdeter Arbeitsgebiete	●
Bestellung einer Ansprechperson für Korruptionsprävention	●
Interne Revision	●
Wurden personelle Maßnahmen gegen Korruption getroffen?	
Aushändigung Verhaltenskodex, Belehrung sowie Sensibilisierung	●
Erhöhte Vorsicht bei Besetzung von besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsplätzen	✓
Personalrotation bei besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsplätzen	●
Aus- und Fortbildung zum Thema Korruption	✓
Beteiligung Ansprechperson für Korruptionsprävention bei Nebentätigkeiten	✓
Verwaltungsvorschrift über die Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen vom 13. Dezember 2017 an Mitarbeiter kommuniziert	✓
Vergabe öffentlicher Aufträge wurde regelmäßig durch ein internes Kontrollsystem untersucht	✓
✓ = Ja, ● = Nein;	

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

Korruptionsvermeidung im Jahr 2019 im Vergleich			
	Organisatorische Maßnahmen (max. 6)	Personelle Maßnahmen (max. 7)	Summe (max. 13)
Büdingen	3	6	9
Ebsdorfergrund	5	5	10
Erzhausen	5	4	9
Frielendorf	3	4	7
Hattersheim am Main	3	1	4
Heuchelheim a. d. Lahn	2	2	4
Homburg (Ohm)	2	3	5
Hünfelden	3	1	4
Kronberg im Taunus	3	4	7
Michelstadt	4	1	5
Mühlheim am Main	4	2	6
Neu-Anspach	3	5	8
Ortenberg	4	5	9
Schauenburg	4	3	7
Stockstadt am Rhein	0	2	2
Willingen (Upland)	4	3	7
Minimum	0	1	2
Maximum	5	6	10
Median	3	3	7

## Einhaltung der Vorgaben der DSGVO

Geprüfte Vorgaben der DSGVO Stadt Neu-Anspach		
	Vorgaben eingehalten	Vorgaben in Umsetzung
1. Datenschutzbeauftragter	✓	●
2. Betroffenenanfragen	✓	●
3. Informationspflichten	✓	●
4. Umgang mit Datenschutzverletzungen	✓	●
5. Datenschutzbildung	✓	●
6. Auftragsverarbeitung	✓	●
7. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten	●	✓
8. Einwilligungserklärung	✓	●
9. Datenschutz-Folgenabschätzung	●	✓
10. Dokumentationsanforderungen	✓	●

✓ = Kriterium erfüllt; ● = Kriterium nicht erfüllt;

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

Einhaltung Vorgaben der DSGVO im Vergleich			
	Vorgaben eingehalten	Vorgaben in Umsetzung	Vorgaben nicht eingehalten
Büdingen	3	6	1
Ebsdorfergrund	4	0	6
Erzhausen	2	2	6
Frielendorf	2	5	3
Hattersheim am Main	4	6	0
Heuchelheim a. d. Lahn	1	6	3
Homberg (Ohm)	4	4	2
Hünfelden	3	6	1
Kronberg im Taunus	3	2	5
Michelstadt	2	4	4
Mühlheim am Main	5	3	2
<b>Neu-Anspach</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Ortenberg	3	5	2
Schauenburg	2	0	8
Stockstadt am Rhein	2	3	5
Willingen (Upland)	4	3	3
Minimum	1	0	0
Maximum	8	6	8
Median	3	4	3

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	-204	-208	-212	-216
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-208</b>	<b>-212</b>	<b>-216</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	265.046	272.700	330.956	337.576	344.328	351.214
12	Versorgungsaufwendungen	48.070	32.442	18.073	16.114	15.741	15.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.388	254.855	250.725	253.233	258.297	263.464
14	Abschreibungen	10.910	10.798	10.658	9.172	6.820	6.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	98	71	71	71	71
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>529.511</b>	<b>570.893</b>	<b>610.483</b>	<b>616.166</b>	<b>625.257</b>	<b>637.468</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>529.307</b>	<b>570.689</b>	<b>610.279</b>	<b>615.958</b>	<b>625.045</b>	<b>637.252</b>
21	Finanzerträge		-10.000				
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-10.000</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>529.307</b>	<b>560.689</b>	<b>610.279</b>	<b>615.958</b>	<b>625.045</b>	<b>637.252</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>529.307</b>	<b>560.689</b>	<b>610.279</b>	<b>615.958</b>	<b>625.045</b>	<b>637.252</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-587.125	-701.546	-682.444	-689.270	-696.158	-703.122
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.021	96.488	114.228	115.370	116.525	117.679
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.104</b>	<b>-605.058</b>	<b>-568.216</b>	<b>-573.900</b>	<b>-579.633</b>	<b>-585.443</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.203</b>	<b>-44.369</b>	<b>42.063</b>	<b>42.058</b>	<b>45.412</b>	<b>51.809</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die Kostensteigerungen in diesem Produkt resultieren aus den angesprochenen Optimierungen der Personalkostenverteilungen, z.B. durch Berücksichtigung von Anteilen im Bürgerbüro für "zentrale Aufgaben" und nicht aus Personalaufstockung.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Porto und Versand, Büromaterial, Leasing Multifunktionsgeräte, Kfz-Versicherungsbeiträge, Telefonkosten, Beiträge Verbände, jeweils für die komplette Verwaltung.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-3.533	-131.500	-131.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.772		-13.800	-14.050	-96.920	-54.772
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-23.772</b>		<b>-23.800</b>	<b>-17.583</b>	<b>-228.420</b>	<b>-186.272</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.772</b>		<b>-23.800</b>	<b>-17.583</b>	<b>-228.420</b>	<b>-186.272</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:</b></p> <p>10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen</p> <p>50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüros mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Steuerung
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Karin Schütz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Strategische Entwicklung der personellen Ziele der Verwaltung Personalbedarfs- und Personalbeschaffungsplanung Sicherstellung der Abwicklung von Einstellungen inkl. Vertragsgestaltung Koordination, Management, Steuerung arbeitsrechtlicher Sachverhalte Implementierung von Konzepten zur Personalentwicklung/Nachwuchsförderung Koordination, Steuerung und Einbringung von Entlohnungs-Systemen Implementierung, Koordination und Umsetzung von Personalsteuerungsinstrumenten Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch bestgeeignete Beschäftigte, strategische Verwaltungsziele erreichen. Benötigtes Personal in der erforderlichen Qualifikation bereitstellen. Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten. Identifikation der Beschäftigten mit der Verwaltung fördern. Motivation der Beschäftigten fördern, aufrechterhalten und stärken. Kompetenzen bedarfsgerecht hochwertig ausbilden, fördern und fortentwickeln. Führungskräfte für ihre Rolle stärken, fördern und qualifizieren. Aufdecken von Fehlbesetzungen und Defiziten. Die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber steigern.
<b>Maßnahmen</b>	Mögliche Ziele könnten sein:  Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit einigem Nachwuchs entgegenreten) Ist Zustand: Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen.  Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen Ist Zustand: Stellenausschreibungen werbewirksam formulieren und veröffentlichen; Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren Angestrebte Zielerreichung: Kontinuierliche Informationsverbesserung auf der Homepage  Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Lauftreff Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.521	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.325
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.521</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.760</b>	<b>-39.535</b>	<b>-40.325</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	232.875	224.800	249.766	254.761	259.857	265.056
12	Versorgungsaufwendungen	16.183	19.280	25.065	25.315	25.569	25.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276	49.180	68.875	69.565	70.956	72.374
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.741	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>283.075</b>	<b>323.260</b>	<b>373.706</b>	<b>380.241</b>	<b>387.594</b>	<b>395.091</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>249.554</b>	<b>285.260</b>	<b>335.706</b>	<b>341.481</b>	<b>348.059</b>	<b>354.766</b>
21	Finanzerträge						
22	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>249.554</b>	<b>285.260</b>	<b>335.706</b>	<b>341.481</b>	<b>348.059</b>	<b>354.766</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>249.554</b>	<b>285.260</b>	<b>335.706</b>	<b>341.481</b>	<b>348.059</b>	<b>354.766</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303.861	-318.675	-404.409	-408.454	-412.539	-416.664
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.808	83.682	80.119	80.920	81.728	82.544
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.054</b>	<b>-234.993</b>	<b>-324.290</b>	<b>-327.534</b>	<b>-330.811</b>	<b>-334.120</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.500</b>	<b>50.267</b>	<b>11.416</b>	<b>13.947</b>	<b>17.248</b>	<b>20.646</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Es entstehen Personalkosten in Höhe von 1.000 EUR für die Durchführung eines Jahrespraktikums (Fachoberschule).

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Beteiligung Ausbildungsverbund

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Overheadkosten Personalamt, Azubis

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

## Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-46.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-46.030</b>	<b>-46.030</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-46.030</b>	<b>-46.030</b>

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

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

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

**Übersicht**

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungstau [3 - (5+6)]
Kreis	14	14	13	1	2	10	1
Städte und Gemein	145	145	123	22	24	88	11
Zweckverbände	67	67	45	22	5	39	1
<b>Summen</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>181</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>137</b>	<b>13</b>

Erläuterungen Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen.

Zu in Arbeit zählen: in Prüfung, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.801	18.900	18.850	19.040	19.421	19.809
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.284	136.250	190.000	193.800	197.676	201.630
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>223.085</b>	<b>155.150</b>	<b>208.850</b>	<b>212.840</b>	<b>217.097</b>	<b>221.439</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>223.085</b>	<b>155.150</b>	<b>208.850</b>	<b>212.840</b>	<b>217.097</b>	<b>221.439</b>
21	Finanzerträge						
22	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>223.085</b>	<b>155.150</b>	<b>208.850</b>	<b>212.840</b>	<b>217.097</b>	<b>221.439</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>223.085</b>	<b>155.150</b>	<b>208.850</b>	<b>212.840</b>	<b>217.097</b>	<b>221.439</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-230.235	-253.071	-213.406	-215.533	-217.692	-219.868
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.452	675	6.690	6.757	6.825	6.893
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.783</b>	<b>-252.396</b>	<b>-206.716</b>	<b>-208.776</b>	<b>-210.867</b>	<b>-212.975</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.302</b>	<b>-97.246</b>	<b>2.134</b>	<b>4.064</b>	<b>6.230</b>	<b>8.464</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

IKZ Kämmerei (bis 2019 auch IKZ Kasse & Steuern hier berücksichtigt)

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Assistenz Bürgermeister	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Karin Schütz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Administration der Hard- und Software.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.550		-4.650	-4.024	-2.768	-2.768
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.550</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.024</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.768</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	44.406	37.900	49.443	50.432	51.441	52.470
12	Versorgungsaufwendungen	3.150	2.900	3.269	3.302	3.335	3.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.344	406.500	567.600	573.276	584.742	596.437
14	Abschreibungen	32.014	22.790	31.475	19.690	6.045	2.874
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>292.913</b>	<b>470.090</b>	<b>651.787</b>	<b>646.700</b>	<b>645.563</b>	<b>655.149</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>287.363</b>	<b>445.090</b>	<b>647.137</b>	<b>642.676</b>	<b>642.795</b>	<b>652.381</b>
21	Finanzerträge						
22	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>287.363</b>	<b>445.090</b>	<b>647.137</b>	<b>642.676</b>	<b>642.795</b>	<b>652.381</b>
25	Außerordentliche Erträge	-194					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-194</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>287.169</b>	<b>445.090</b>	<b>647.137</b>	<b>642.676</b>	<b>642.795</b>	<b>652.381</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-305.743	-295.668	-662.319	-668.942	-675.631	-682.387
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.811	22.293	25.438	25.692	25.950	26.206
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.932</b>	<b>-273.375</b>	<b>-636.881</b>	<b>-643.250</b>	<b>-649.681</b>	<b>-656.181</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.237</b>	<b>171.715</b>	<b>10.256</b>	<b>-574</b>	<b>-6.886</b>	<b>-3.800</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Softwarekosten, Verbindungskosten, Wartungskosten (Verträge) der gesamten EDV.  
Durch die Digitalisierung und neuem Hostingvertrag deutlich höhere Kosten.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Overheadkosten EDV

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.791		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				194		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>27.985</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-71.740		-89.850	-45.386	-644.040	-644.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-71.740</b>		<b>-89.850</b>	<b>-45.386</b>	<b>-644.040</b>	<b>-644.040</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.740</b>		<b>-89.850</b>	<b>-17.401</b>	<b>-644.040</b>	<b>-644.040</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachantl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-34.450,00 -34.450,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-11 Erwerb von Software:</b> 20.000 EUR Programmiererweiterung Regie68. Kauf und Installation Belegleser. Die Kosten werden auf die drei Bereiche Bauhof, Forst und Stadtwerke umgelegt.</p>						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachantl.vermögen	-34.000,00 -34.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-12 Anschaffung Hardware &gt; 1000 €:</b> 11.300 EUR ekom21 WLAN 22.700 EUR ekom21 Switches</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachantl.vermögen	-17.740,00 -17.740,00	-55.400,00 -55.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-13 Erwerb von GWG, EDV:</b></p> <p><u>Ersatzbeschaffung Verwaltung:</u> 1.000 EUR 5 Bildschirme 2.500 EUR 5 ThinClients 3.600 EUR 4 Notebooks</p> <p><u>Ersatzbeschaffung FFW:</u> 4.800 EUR 4 Outdoor Tablets 1.800 EUR 2 PC's 1.200 EUR 1 PC u. 2 Bildschirme 27 Zoll 380 EUR 1 Dream Maschine Pro 700 EUR 1 Switch Pro 24 PoE 710 EUR 4 Access Point Wifi Long-Range 450 EUR 1 Redundant Power System u. 2 Smart Power Kabel 600 EUR Diverse Netzwerktechnik</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-71.740,00</b>	<b>-89.850,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-71.740,00</b>	<b>-89.850,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Rechnungswesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sascha Herr
<b>Zielgruppe</b>	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></b></p> <p><b>&gt; Ermittlung einer Widerspruchsquote</b></p> <p>Ist-Zustand: Nein</p> <p>Angestrebte Zielerreichung:</p>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.165	-30.460	-29.660	-30.253	-30.856	-31.474
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.165</b>	<b>-30.460</b>	<b>-29.660</b>	<b>-30.253</b>	<b>-30.856</b>	<b>-31.474</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	44.669	43.700	44.956	45.855	46.772	47.707
12	Versorgungsaufwendungen	3.067	3.300	2.973	3.003	3.033	3.063
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953	12.300	10.500	10.606	10.818	11.034
14	Abschreibungen	82					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.163	129.310	124.380	126.868	129.405	131.993
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>173.935</b>	<b>188.610</b>	<b>182.809</b>	<b>186.332</b>	<b>190.028</b>	<b>193.797</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>146.770</b>	<b>158.150</b>	<b>153.149</b>	<b>156.079</b>	<b>159.172</b>	<b>162.323</b>
21	Finanzerträge	-18.996	-19.050	-18.500	-18.870	-19.247	-19.631
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-18.996</b>	<b>-19.050</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.247</b>	<b>-19.631</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>127.774</b>	<b>139.100</b>	<b>134.649</b>	<b>137.209</b>	<b>139.925</b>	<b>142.692</b>
25	Außerordentliche Erträge	-269					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-269</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>127.505</b>	<b>139.100</b>	<b>134.649</b>	<b>137.209</b>	<b>139.925</b>	<b>142.692</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-139.943	-50.824	-145.695	-147.142	-148.602	-150.077
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.241	8.740	38.179	38.562	38.949	39.339
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.702</b>	<b>-42.084</b>	<b>-107.516</b>	<b>-108.580</b>	<b>-109.653</b>	<b>-110.738</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.803</b>	<b>97.016</b>	<b>27.133</b>	<b>28.629</b>	<b>30.272</b>	<b>31.954</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Abrechnung Vollstreckungsbezirk  
IKZ Kasse und Steueramt

**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Mahngebühren

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Overheadkosten Kasse und Steuern

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

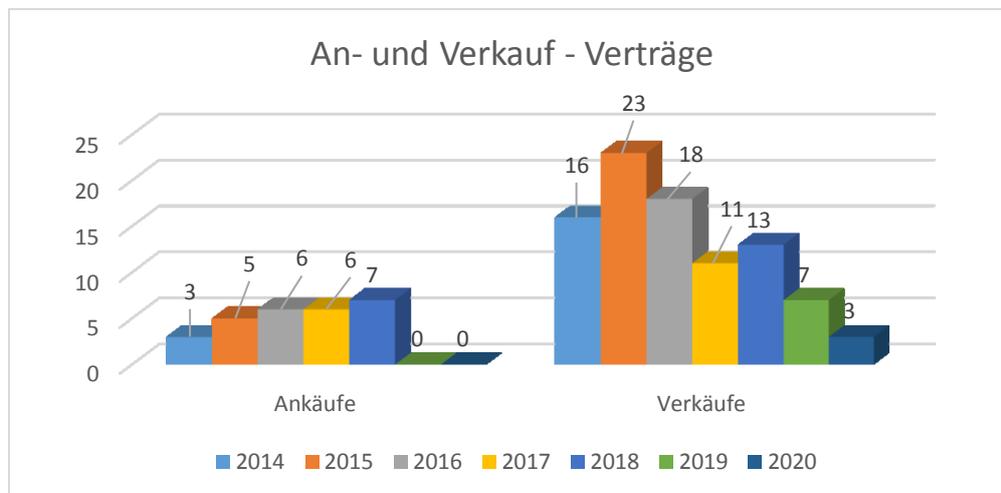
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b>	11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sarah Corell	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf von Grundstücken	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe, Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Optimierung eines Flächenpools.	
<b>Maßnahmen</b>	<b><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></b> > Führung von Interessenlisten > Verkauf von nicht benötigten Immobilien	

## 11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

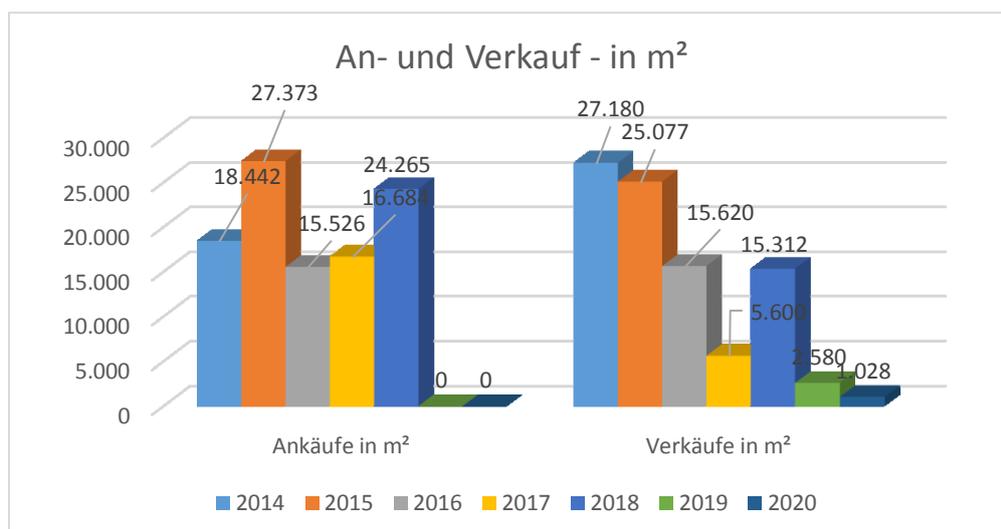
### Kennzahl Kaufverträge

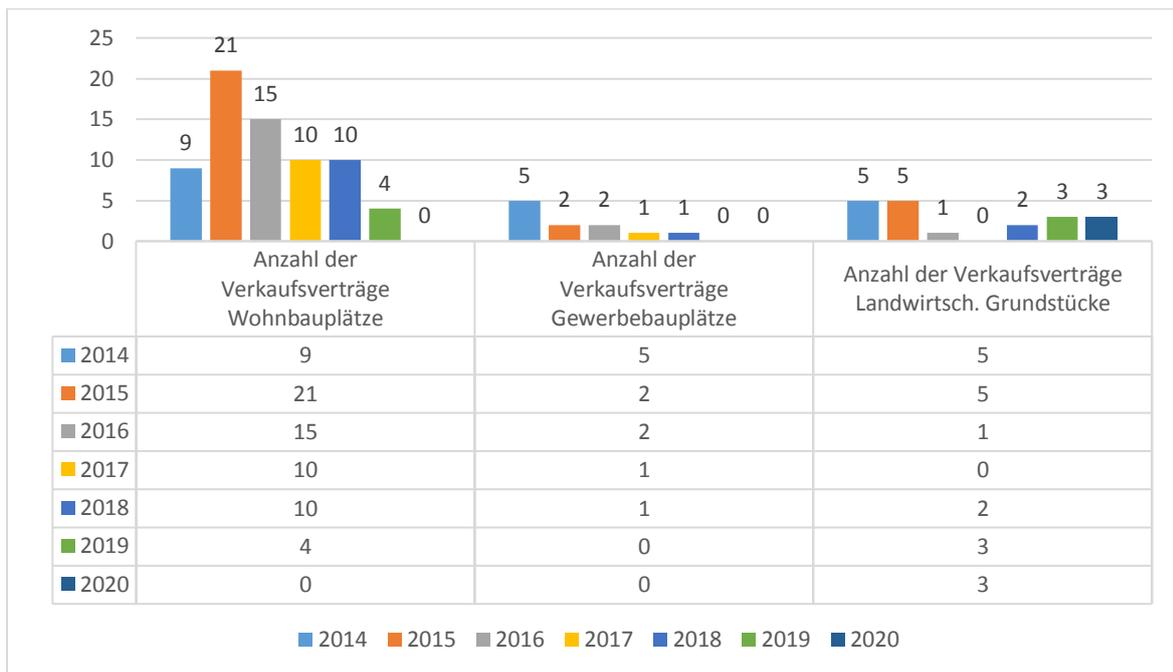
Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen Grundstücken verfügt, um strategisch wichtige Grundstücke für Tauschgeschäfte und für Ausgleichsmaßnahmen im Eigentum zu haben.

**Ziel:** Durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken werden städtebauliche Planungen umgesetzt, Neubürger gewonnen und ortsansässige Bürger gehalten.



*Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m<sup>2</sup> unten)*





*Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.*

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.170					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.170</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	60.552	61.100	62.137	63.380	64.648	65.941
12	Versorgungsaufwendungen	28.892	29.700	29.490	29.785	30.083	30.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	40.000	49.000	49.490	50.480	51.490
14	Abschreibungen	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.567</b>	<b>134.613</b>	<b>144.440</b>	<b>146.468</b>	<b>149.024</b>	<b>151.628</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>93.397</b>	<b>134.613</b>	<b>144.440</b>	<b>146.468</b>	<b>149.024</b>	<b>151.628</b>
21	Finanzerträge						
22	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>93.397</b>	<b>134.613</b>	<b>144.440</b>	<b>146.468</b>	<b>149.024</b>	<b>151.628</b>
25	Außerordentliche Erträge	-27.218		-335.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-27.218</b>		<b>-335.000</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>66.179</b>	<b>134.613</b>	<b>-190.560</b>	<b>146.468</b>	<b>149.024</b>	<b>151.628</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.373	26.296	33.480	33.815	34.153	34.496
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.373</b>	<b>26.296</b>	<b>33.480</b>	<b>33.815</b>	<b>34.153</b>	<b>34.496</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.552</b>	<b>160.909</b>	<b>-157.080</b>	<b>180.283</b>	<b>183.177</b>	<b>186.124</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne.

**Erläuterungen zu Gliederung 25**

Außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Grundstücke.

125.000 EUR Röhrig

120.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II

90.000 EUR GE in der Us

Der außerordentliche Ertrag ist der Erlös über den Buchwert hinaus. Gleichzeitig gibt es dazu eine Position im Inv. HH. (111-60, 708-00-1)

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.432.084		629.400	28.650		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.432.084</b>		<b>629.400</b>	<b>28.650</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.281	-40.000	-2		-11.330.779 (-40.000)	-11.290.779
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3	-3
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316			-271.316 (-151.316)	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316			-271.316 (-151.316)	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.200	-1.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-51.281</b>	<b>-191.316</b>	<b>-2</b>		<b>-11.603.298</b> <b>(-191.316)</b>	<b>-11.411.982</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.380.803</b>	<b>-191.316</b>	<b>629.398</b>	<b>28.650</b>	<b>-11.603.298</b> <b>(-191.316)</b>	<b>-11.411.982</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	572.300,00	279.399,00	3.603.791,00	3.480.000,00		-40.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	592.300,00	279.400,00	3.623.791,00	3.500.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-1,00	-20.000,00	-20.000,00		-40.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:</b></p> <p><u>2022</u></p> <p>20.000 EUR Ankauf für Flächenpool. 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS</p> <p><i>In der Magistratsklausur vom 05.10.2021 geschoben nach 2023.</i></p> <p>366.300 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg 30.000 EUR Verkauf Kleinstflächen</p> <p><i>In der HFA-Klausur am 04.12.21 aufgenommen:</i></p> <p>36.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II 100.000 EUR Grundstück Saalburgstr.</p> <p><u>2023</u></p> <p>20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS 646.659 EUR Verkauf Spielplatz Eppsteiner Weg 294.142 EUR Verkauf Spielplatz Spießbachtal 230.180 EUR Verkauf Spielplatz Rudolf-Selzer-Str. 134.560 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese</p> <p><u>2024</u></p> <p>20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 3.500.000 EUR Verkauf "Neue Mitte"</p>						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau			-151.316,00			-151.316,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-151.316,00			-151.316,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Die Rückstellung für den sozialen Wohnungsbau soll zur Finanzierung bezahlbaren Wohnraums im Eppsteiner Weg für 2023 genutzt werden.</p>						
111-70 (11108) Verkauf Stichstraße Siemensstr.	16.350,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	16.350,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.280,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-70 Verkauf Stichstraße Siemensstr.:</b></p> <p>Gemäß Beschluss Stavo vom 01.11.18 Verkauf Straßenverkehrsfläche Stichstraße Siemensstr. Ausgaben für Ankauf Grundstück Heisterbachstr. <i>per Änderungsliste nach HFA-Klausur vom 04.12.21</i></p>						
701-01-1 (11108) Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.			875.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			875.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>701-01-1 Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.:</b></p> <p>Mit der Adam Hall GmbH sollen Verhandlungen über den Verkauf dieses Grundstückes in Westerfeld stattfinden. <i>per HFA-Beschluss vom 04.12.2021 in den Inv. HH aufgenommen</i></p>						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA	-1,00	-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<b>704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	266.734,00 266.734,00	350.000,00 350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Einnahmen GE-Flächen in der Us.						
713-01-1 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-01-1 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723:</b> Ankauf von Grundstücken für den Bau der Abbiegespur im Zuge Firmenumzug Röhrig.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00 221.700,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Verkauf Grundstück.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.001,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-171.316,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-191.316,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.097.084,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>4.498.791,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.047.083,00</b>	<b>629.398,00</b>	<b>4.327.475,00</b>	<b>3.480.000,00</b>		<b>-191.316,00</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sarah Corell	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, KAG, städtische Satzungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.	
<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.	
<b>Maßnahmen</b>	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zeitnahe Veranlagungen	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	17.408	17.800	20.786	21.202	21.626	22.058
12	Versorgungsaufwendungen	1.206	1.891	1.787	1.827	1.870	1.889
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	101	103	105
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.622</b>	<b>19.791</b>	<b>22.673</b>	<b>23.130</b>	<b>23.599</b>	<b>24.052</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.622</b>	<b>19.791</b>	<b>22.673</b>	<b>23.130</b>	<b>23.599</b>	<b>24.052</b>
21	Finanzerträge						
22	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>18.622</b>	<b>19.791</b>	<b>22.673</b>	<b>23.130</b>	<b>23.599</b>	<b>24.052</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.622</b>	<b>19.791</b>	<b>22.673</b>	<b>23.130</b>	<b>23.599</b>	<b>24.052</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.505	10.845	11.199	11.311	11.425	11.540
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.505</b>	<b>10.845</b>	<b>11.199</b>	<b>11.311</b>	<b>11.425</b>	<b>11.540</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.127</b>	<b>30.636</b>	<b>33.872</b>	<b>34.441</b>	<b>35.024</b>	<b>35.592</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-100	-100
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-100	-100

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Markus Wolf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. VOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter, Feuerwehr, Vereine.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Kita's etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung.  Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > Erstellung eines Gebäudemanagements

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.459	-140.790	-141.920	-144.758	-147.653	-150.607
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.846	-8.500	-6.850	-6.987	-7.127	-7.270
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.840	-45.030	-49.130	-50.113	-51.114	-52.137
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-219.378</b>	<b>-230.553</b>	<b>-234.133</b>	<b>-238.091</b>	<b>-242.127</b>	<b>-246.247</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	94.673	93.700	142.527	145.377	148.284	151.249
12	Versorgungsaufwendungen	6.692	7.000	9.394	9.488	9.583	9.679
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.769	159.550	167.399	173.577	177.048	180.593
14	Abschreibungen	151.280	147.815	147.540	145.734	125.559	125.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929	8.936	9.761	9.761	9.761	9.761
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>364.343</b>	<b>417.001</b>	<b>476.621</b>	<b>483.937</b>	<b>470.235</b>	<b>476.575</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>144.965</b>	<b>186.448</b>	<b>242.488</b>	<b>245.846</b>	<b>228.108</b>	<b>230.328</b>
21	Finanzerträge						
22	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>144.965</b>	<b>186.448</b>	<b>242.488</b>	<b>245.846</b>	<b>228.108</b>	<b>230.328</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>144.965</b>	<b>186.448</b>	<b>242.488</b>	<b>245.846</b>	<b>228.108</b>	<b>230.328</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-281.543	-310.155	-261.050	-263.661	-266.296	-268.959
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.652	201.486	199.624	201.619	203.634	205.284
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.891</b>	<b>-108.669</b>	<b>-61.426</b>	<b>-62.042</b>	<b>-62.662</b>	<b>-63.675</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.074</b>	<b>77.779</b>	<b>181.062</b>	<b>183.804</b>	<b>165.446</b>	<b>166.653</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

75.000 EUR Pacht Grundstücke  
66.920 EUR Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68 und Taunusstraße 8.

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Gemeinderabatt Strom

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

jährl. Nebenkosten

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die Kostensteigerungen in diesem Produkt resultieren aus den angesprochenen Optimierungen der Personalkostenverteilungen und nicht aus Personalaufstockung.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 27, Rathaus, Hausener Treff.  
Als Einzelmaßnahmen enthalten:  
- Erneuerung von je 10 Fenstern und 4 Dachflächenfenstern Hauptstr. 108,  
- Erneuerung Verschleißteile USV Anlage Rathaus,  
- 50.000 EUR Allgem. Ansatz als Puffer für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen (im Magistrat bereits um 5.000 EUR reduziert)

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

Grundsteuer

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus.  
Mit Berücksichtigung der optimierten Personalkostenverteilung werden die Erlöse der ILV hier steigen. Dies ist noch nicht ausreichend berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>3</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.500	-6.824.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-66.000	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-6.900.500</b>	<b>-6.900.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>3</b>		<b>-6.900.500</b>	<b>-6.900.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

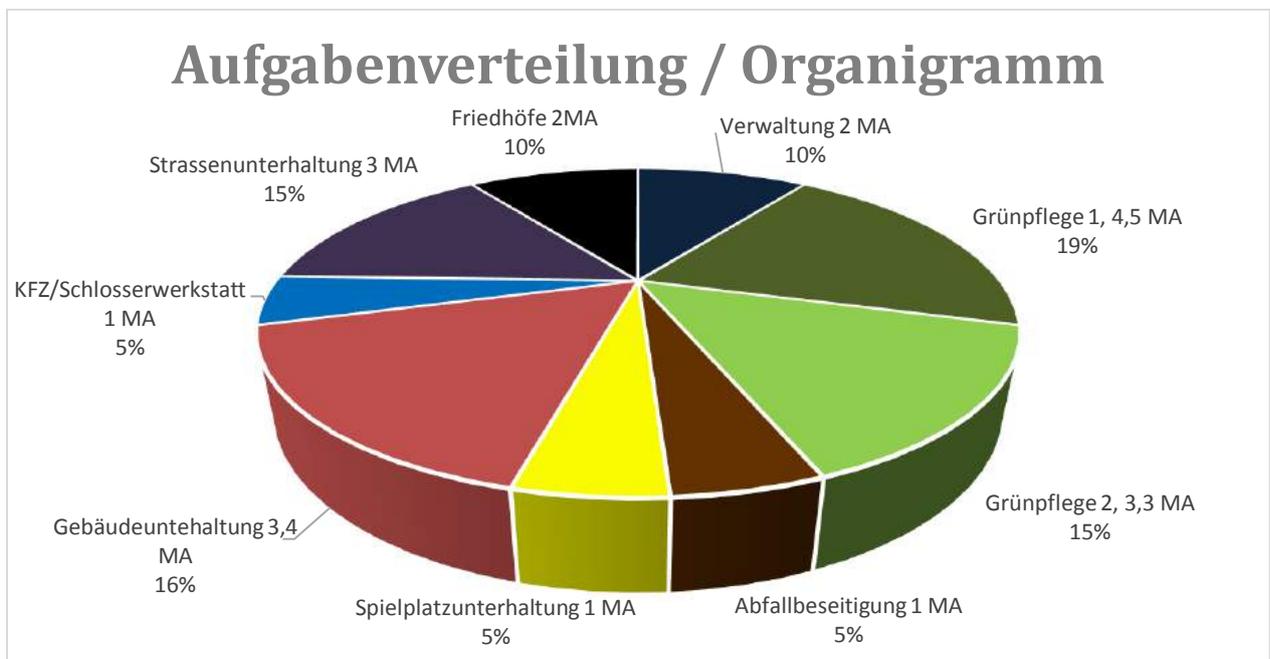
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	11	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (KT)</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt (KT)</b>	11111	Bauhofmanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Wolfram Präger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und KITAS der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen im Flächen im Eigentum der Stadt</li> <li>- Baumpflege für ca. 3.000 Bäume</li> <li>- Mähen und Düngen der Sportplätze</li> <li>- Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe</li> <li>- Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung</li> <li>- Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften</li> <li>- Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Maßnahmen der Gefahrenabwehr</li> <li>- Maßnahmen zur Unterbringung Asyl</li> <li>- Betreuung der Friedhöfe</li> <li>- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderungen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > punktuelle Interkommunale Zusammenarbeit (z.B. anzuschaffender Hubsteiger)	

## Statistische Kennzahlen Bauhof 2020

### Einrichtungen

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

### Aufgabenverteilung



### Fahrzeugbestand

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

## **Aufgaben**

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.934	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.306					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.851	-26.103	-25.554	-25.557	-25.555	-25.555
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.005	-2.400	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-75.981</b>	<b>-40.169</b>	<b>-64.220</b>	<b>-64.396</b>	<b>-64.571</b>	<b>-64.752</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	1.081.458	1.098.750	1.173.777	1.197.252	1.221.197	1.245.621
12	Versorgungsaufwendungen	78.791	81.600	77.549	78.324	79.107	79.898
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.146	184.250	165.888	167.547	170.897	174.313
14	Abschreibungen	188.287	157.285	136.143	106.871	85.735	84.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.488.824</b>	<b>1.525.385</b>	<b>1.556.857</b>	<b>1.553.494</b>	<b>1.560.436</b>	<b>1.587.591</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.412.843</b>	<b>1.485.216</b>	<b>1.492.637</b>	<b>1.489.098</b>	<b>1.495.865</b>	<b>1.522.839</b>
21	Finanzerträge						
22	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>1.412.843</b>	<b>1.485.216</b>	<b>1.492.637</b>	<b>1.489.098</b>	<b>1.495.865</b>	<b>1.522.839</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	431					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>431</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.413.274</b>	<b>1.485.216</b>	<b>1.492.637</b>	<b>1.489.098</b>	<b>1.495.865</b>	<b>1.522.839</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.607	-1.578.333	-1.703.765	-1.720.800	-1.738.004	-1.738.629
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.880	282.773	291.921	294.841	297.790	300.768
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.394.727</b>	<b>-1.295.560</b>	<b>-1.411.844</b>	<b>-1.425.959</b>	<b>-1.440.214</b>	<b>-1.437.861</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.547</b>	<b>189.656</b>	<b>80.793</b>	<b>63.139</b>	<b>55.651</b>	<b>84.978</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

jährliche Kaltmiete Wohnung

**Erläuterungen zu Gliederung 04**

Aktiviere Eigenleistungen Bauhof

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

Als Einzelmaßnahmen sind für 2022 geplant:

12.500 EUR Material und Reparatur Dach

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

Kfz-Steuer

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Bauhofdienstleistungen für anderen Produkte

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.000	-75.000	-184.000	-11.655	-1.863.953 (-75.000)	-1.788.953
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-11.655</b>	<b>-1.863.953</b> <b>(-75.000)</b>	<b>-1.788.953</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-11.655</b>	<b>-1.863.953</b> <b>(-75.000)</b>	<b>-1.788.953</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -24.000,00	-7.000,00 -7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-66 Werkzeuge Bauhof:</b> Doppelmesser-Mähwerk und Bandrechen für Pilotprojekt Grünflächen (naturschutzgemäßer Grünschnitt).						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-13.000,00 -13.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-67 Erwerb GWG, Bauhof:</b> 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonnen 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00 -28.000,00	-110.000,00 -110.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge:</b> Beim aufrüsten und Überprüfen der Winterdienstfahrzeuge wurde festgestellt, dass der Aufsatzstreuer (Bj. 1998) vom HG NA 4000 in einem Zustand ist der eine Ersatzbeschaffung in 2022 erforderlich macht. <i>per Änderungsliste nach HFA-Klausur vom 04.12.21</i>						
111-69 (11111) Kauf Streusalzsilo Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000,00 -75.000,00 (-75.000,00)			-75.000,00 -75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-69 Kauf Streusalzsilo Bauhof:</b> Das aktuelle Streusalzsilo ist 21 Jahre alt und mit diversen Mängeln behaftet die in Eigenleistung notdürftig behoben werden, bis ein neues Silo da ist. Das Silo, als Sonderanfertigung auf Maß, würde in 2022 in Auftrag gegeben und hat eine Lieferzeit von 4-6 Monaten, deshalb ist mit einer Auslieferung im HH-Jahr 2023 zu rechnen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>			<b>-75.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>			<b>-75.000,00</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.521	-15.900	-8.170	-8.333	-8.500	-8.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.706	-568.700	-564.700	-575.994	-587.514	-599.262
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-398.084	-516.410	-560.200	-571.404	-582.832	-594.488
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.288	-70.771	-37.600	-38.352	-39.120	-39.902
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.322	-48.318	-48.183	-44.585	-42.395	-42.398
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.042.148</b>	<b>-1.220.099</b>	<b>-1.218.853</b>	<b>-1.238.668</b>	<b>-1.260.361</b>	<b>-1.284.720</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	1.090.778	1.131.367	1.168.509	1.191.880	1.215.720	1.240.033
12	Versorgungsaufwendungen	183.142	107.143	124.908	126.156	127.418	128.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.748	488.625	557.882	563.467	574.729	586.219
14	Abschreibungen	183.526	176.296	180.552	152.280	130.856	123.653
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.995	25.850	19.438	19.827	20.224	20.628
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.839	7.000	14.619	18.274	18.639	19.012
17	Transferaufwendungen	8.110	9.500	7.500	7.650	7.803	7.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.909.242</b>	<b>1.947.281</b>	<b>2.074.708</b>	<b>2.080.834</b>	<b>2.096.689</b>	<b>2.127.496</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>867.094</b>	<b>727.182</b>	<b>855.855</b>	<b>842.166</b>	<b>836.328</b>	<b>842.776</b>
21	Finanzerträge						
22	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>867.094</b>	<b>727.182</b>	<b>855.855</b>	<b>842.166</b>	<b>836.328</b>	<b>842.776</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.017					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.017</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>866.077</b>	<b>727.182</b>	<b>855.855</b>	<b>842.166</b>	<b>836.328</b>	<b>842.776</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-207.714	-148.677	-309.780	-312.877	-316.006	-319.166
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	771.036	719.384	998.294	1.008.275	1.018.354	1.028.151
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563.322</b>	<b>570.707</b>	<b>688.514</b>	<b>695.398</b>	<b>702.348</b>	<b>708.985</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.429.399</b>	<b>1.297.889</b>	<b>1.544.369</b>	<b>1.537.564</b>	<b>1.538.676</b>	<b>1.551.761</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.350		44.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				797		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>37.350</b>		<b>44.500</b>	<b>797</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-405.000		-108.752	-493.000 (-642.000)	-88.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-537.140	-987.000	-427.625	-54.281	-4.751.187 (-987.000)	-3.764.187
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000			-620.000 (-600.000)	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-612.140</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-427.625</b>	<b>-163.033</b>	<b>-5.345.987</b> <b>(-1.629.000)</b>	<b>-3.953.987</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-574.790</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-383.125</b>	<b>-162.236</b>	<b>-5.345.987</b> <b>(-1.629.000)</b>	<b>-3.953.987</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerservice	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mathias Schnorr	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz, Kommunalwahlgesetz.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, statistische Leistungen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Prüfung von Bürgerbegehren.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-6.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-6.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	11.905	11.500	11.717	11.952	12.192	12.436
12	Versorgungsaufwendungen	3.002	900	775	783	791	799
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825	14.950				
14	Abschreibungen	53	53	53	52	53	53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.785</b>	<b>27.403</b>	<b>12.545</b>	<b>12.787</b>	<b>13.036</b>	<b>13.288</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.785</b>	<b>21.403</b>	<b>12.545</b>	<b>12.787</b>	<b>13.036</b>	<b>13.288</b>
21	Finanzerträge						
22	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>16.785</b>	<b>21.403</b>	<b>12.545</b>	<b>12.787</b>	<b>13.036</b>	<b>13.288</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.785</b>	<b>21.403</b>	<b>12.545</b>	<b>12.787</b>	<b>13.036</b>	<b>13.288</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.095	15.353	9.738	9.837	9.936	10.035
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.095</b>	<b>15.353</b>	<b>9.738</b>	<b>9.837</b>	<b>9.936</b>	<b>10.035</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.880</b>	<b>36.756</b>	<b>22.283</b>	<b>22.624</b>	<b>22.972</b>	<b>23.323</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Miete Büro, Lager, Archiv

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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, städtische Satzungen.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen und der Gemeinde Grävenwiesbach.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen), Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Unterbringung von Obdachlosen, Sondernutzung.
<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.

## Ordnungsbehörde – Verhältnis Innen zu Außendienst

Verhältnis Innendienst zu Außendienst im Jahr 2019 im Vergleich				
	Personal Ordnungs- behörde	Innendienst	Außendienst	Anteil Außendienst
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	
Büdingen	12,78	8,73	4,05	31,7 %
Ebsdorfergrund	2,70	2,70	0,00	0,0 %
Erzhausen	5,74	4,64	1,10	19,2 %
Frielendorf	3,91	3,28	0,63	16,0 %
Hattersheim am Main	14,81	10,21	4,60	31,1 %
Heuchelheim a. d. Lahn	4,97	3,27	1,70	34,2 %
Homberg (Ohm)	2,95	2,45	0,50	17,0 %
Hünfelden	3,26	2,26	1,00	30,7 %
Kronberg im Taunus	15,96	10,50	5,46	34,2 %
Michelstadt	10,55	6,36	4,19	39,7 %
Mühlheim am Main	19,00	13,00	6,00	31,6 %
Neu-Anspach	8,65	4,29	4,36	50,4 %
Ortenberg	5,54	3,40	2,14	38,7 %
Schauenburg	5,97	5,35	0,62	10,4 %
Stockstadt am Rhein	3,17	2,17	1,00	31,5 %
Willingen (Upland)	8,29	4,72	3,57	43,1 %
Minimum	2,70	2,17	0,00	0,0 %
Maximum	19,00	13,00	6,00	50,4 %
Median	5,86	4,47	1,92	31,6 %

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

Der Außendienst nimmt einen Anteil von 50,4 % an der gesamten Personalkapazität ein und ist demnach der höchste Wert unter den geprüften 16 Vergleichskommunen.



## Steuerung der Ordnungsbehörde

Steuerung Ordnungsbehörden im Vergleich				
	Präzisierung Handlungsspielraum	Definition von Zielen	Einsatz von Kennzahlen zur Steuerung	Mindestens zwei Controllingberichte im Jahr vorliegend
Büdingen	✓	✓	●	●
Ebsdorfergrund	✓	●	●	●
Erzhausen	✓	●	●	●
Frielendorf	✓	✓	●	●
Hattersheim am Main	✓	●	✓	●
Heuchelheim a. d. Lahn	✓	●	●	●
Homberg (Ohm)	✓	●	●	●
Hünfelden	✓	●	●	●
Kronberg im Taunus	✓	●	●	●
Michelstadt	●	●	●	●
Mühlheim am Main	✓	●	●	●
Neu-Anspach	✓	✓	✓	✓
Ortenberg	●	●	●	●
Schauenburg	✓	●	●	●
Stockstadt am Rhein	●	●	●	●
Willingen (Upland)	✓	●	●	●

✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.626	-14.400	-6.920	-7.058	-7.199	-7.343
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.340	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-309.188	-416.950	-436.200	-444.924	-453.822	-462.898
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.661	-19.869	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-359.814</b>	<b>-471.219</b>	<b>-476.920</b>	<b>-486.458</b>	<b>-496.187</b>	<b>-506.110</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	333.703	311.684	361.936	369.174	376.557	384.088
12	Versorgungsaufwendungen	118.998	41.422	67.140	67.811	68.490	69.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.467	48.590	47.980	48.460	49.430	50.417
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.678	7.750	8.438	8.607	8.779	8.954
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.839	7.000	14.619	18.274	18.639	19.012
17	Transferaufwendungen	8.110	9.500	7.500	7.650	7.803	7.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	1.000	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>521.401</b>	<b>426.946</b>	<b>508.413</b>	<b>520.776</b>	<b>530.498</b>	<b>540.405</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>161.587</b>	<b>-44.273</b>	<b>31.493</b>	<b>34.318</b>	<b>34.311</b>	<b>34.295</b>
21	Finanzerträge						
22	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>161.587</b>	<b>-44.273</b>	<b>31.493</b>	<b>34.318</b>	<b>34.311</b>	<b>34.295</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>161.587</b>	<b>-44.273</b>	<b>31.493</b>	<b>34.318</b>	<b>34.311</b>	<b>34.295</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10	-2.505	-10	-10	-10	-10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.736	109.141	139.966	141.365	142.778	144.106
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.726</b>	<b>106.636</b>	<b>139.956</b>	<b>141.355</b>	<b>142.768</b>	<b>144.096</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.313</b>	<b>62.363</b>	<b>171.449</b>	<b>175.673</b>	<b>177.079</b>	<b>178.391</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Erstattung Obdachlosenunterbringung (Einnahmen sinken durch rückläufige Obdachlosenzahl)

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Gebühren Sondernutzung, Plakatieren (Einnahmen grds. sinkend).

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ mit Usingen u. Grävenwiesbach

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Zu Personalkosten eines Beschäftigten in Höhe von 25.100 EUR erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis in Höhe von 18.800 EUR.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Umlage Tierheim

**Erläuterungen zu Gliederung 17**

Obdachlosenunterbringung, Bestattung Mittelloser

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Miete Büro, Lager, Archiv

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-702	-702
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-180	-180
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-882</b>	<b>-882</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-882</b>	<b>-882</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen und der Gemeinde Grävenwiesbach, Verkehrsteilnehmer.
<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 die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen

## Statistik fließender Verkehr

Radarstatistik Überwachung fließender Verkehr Stadt Neu-Anspach					
	2015	2016	2017	2018	2019
Mobile Messungen zur Überwachung des fließenden Verkehrs					
Messfahrzeuge (Anzahl)	1	1	1	1	1
Messungen (Anzahl)	40	50	50	50	50
Messzeit (in Stunden)	320	400	400	400	400
Gemessene Fahrzeuge (Anzahl)	63.280	67.869	82.621	88.097	73.437
Überschreitungen (Anzahl)	3.004	3.712	4.442	4.742	3.390
Stationäre Messungen zur Überwachung des fließenden Verkehrs					
Stationäre Anlagen (Anzahl)	7	7	7	7	7
Messgeräte (Anzahl)	3	3	3	3	3
Messzeit (in Stunden)	26.280	26.352	26.280	26.280	26.280
Gemessene Fahrzeuge (Anzahl)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.
Überschreitungen (Anzahl)	305	420	5.522	3.203	3.080

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

## Ruhender Verkehr im überörtlichen Vergleich

Überwachung ruhender Verkehr im Jahr 2019 im Vergleich					
	Personal	Verwar- nungen	Ein- nahmen je Verwar- nung	Verwal- tungs- ergebnis	Art der Erfassung
	VZÄ	Anzahl	€	€	Elektronisch / Manuell
Büdingen	2,00	5.276	12	-76.922	Elektronisch
Ebsdorfergrund	0,05	0	0	-6.469	Manuell
Erzhausen	1,20	1.429	19	-69.484	Elektronisch
Frielendorf	0,00	3	35	105	Elektronisch
Hattersheim am Main	1,85	5.512	19	-66.075	Elektronisch
Heuchelheim a. d. Lahn	0,75	2.046	14	-20.574	Elektronisch / Manuell
Homburg (Ohm)	0,30	872	14	-11.065	Elektronisch
Hünfelden	0,33	524	15	-15.862	Manuell
Kronberg im Taunus	3,25	7.345	14	-99.213	Elektronisch
Michelstadt	1,54	3.199	12	-100.539	Elektronisch
Mühlheim am Main	2,20	1.971	13	-128.848	Elektronisch
Neu-Anspach	1,87	1.588	21	-8.142	Elektronisch
Ortenberg	0,35	301	20	-22.208	Elektronisch
Schauenburg	0,13	114	15	-7.899	Elektronisch
Stockstadt am Rhein	0,67	1.510	16	-16.202	Elektronisch/ Manuell
Willingen (Upland)	0,20	694	12	-16.093	Elektronisch
Minimum	0,00	0	0	-128.848	
Maximum	3,25	7.345	35	105	
Median	0,71	1.470	15	-18.388	

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

## Geschwindigkeitsüberwachungen fließender Verkehr überörtlicher Vergleich

Geschwindigkeitsüberwachung fließender Verkehr mit mobilen Anlagen im Jahr 2019 im Vergleich					
	Mitarbeiter Außen- dienst	Mess- zeit	Gemes- sene Fahrzeuge	Über- schreit- ungen	Anteil Über- schreit- ungen
	VZÄ	Stunden	Anzahl	Anzahl	Prozent
Büdingen	1,50	266	n.e.	1.794	n.e.
Ebsdorfergrund	-	-	-	-	-
Erzhausen	0,30	246	18.041	1.112	6,2
Frielendorf	0,45	323	100.287	3.575	3,6
Hattersheim am Main	1,00	487	80.260	6.903	8,6
Heuchelheim a. d. Lahn	0,60	180	40.150	981	2,4
Homburg (Ohm)	0,30	168	n.e.	565	n.e.
Hünfelden	0,41	240	24.861	1.568	6,3
Kronberg im Taunus	0,24	159	69.043	4.216	6,1
Michelstadt	0,80	324	29.160	776	2,7
Mühlheim am Main	3,00	229	42.048	3.199	7,6
Neu-Anspach	1,00	400	73.437	3.390	4,6
Ortenberg	0,25	81	22.311	863	3,9
Schauenburg	0,14	68	n.e.	988	n.e.
Stockstadt am Rhein	0,50	24	n.e.	251	n.e.
Willingen (Upland)	0,09	257	42.703	1.333	3,1
Minimum	0,09	24	18.041	251	2,4
Maximum	3,00	487	100.287	6.903	8,6
Median	0,45	240	42.048	1.333	4,6

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.122	-340.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.422
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.161	-19.869	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-333.283</b>	<b>-359.869</b>	<b>-368.800</b>	<b>-376.176</b>	<b>-383.700</b>	<b>-391.373</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	342.683	322.583	373.650	381.123	388.746	396.521
12	Versorgungsaufwendungen	32.253	28.121	28.810	29.098	29.389	29.683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.672	122.874	137.960	139.340	142.127	144.969
14	Abschreibungen	13.984	11.490	8.548	8.355	8.306	6.195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>495.592</b>	<b>485.068</b>	<b>548.968</b>	<b>557.916</b>	<b>568.568</b>	<b>577.368</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>162.309</b>	<b>125.199</b>	<b>180.168</b>	<b>181.740</b>	<b>184.868</b>	<b>185.995</b>
21	Finanzerträge						
22	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>162.309</b>	<b>125.199</b>	<b>180.168</b>	<b>181.740</b>	<b>184.868</b>	<b>185.995</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>162.309</b>	<b>125.199</b>	<b>180.168</b>	<b>181.740</b>	<b>184.868</b>	<b>185.995</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-727				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.651	89.876	143.990	145.429	146.883	148.243
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.651</b>	<b>89.149</b>	<b>143.990</b>	<b>145.429</b>	<b>146.883</b>	<b>148.243</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.960</b>	<b>214.348</b>	<b>324.158</b>	<b>327.169</b>	<b>331.751</b>	<b>334.238</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen und  
Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten.  
Die Einnahmen sind sowohl im ruhenden als auch im fließenden Verkehr rückläufig. (Begründung: Wetterlage sowie Coronabedingt)

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Zu Personalkosten eines Beschäftigten in Höhe von 25.100 EUR erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis in Höhe von 18.800 EUR.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500	-7.000	-3.500		-226.310 (-7.000)	-219.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>		<b>-226.410</b> <b>(-7.000)</b>	<b>-219.410</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>		<b>-226.410</b> <b>(-7.000)</b>	<b>-219.410</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

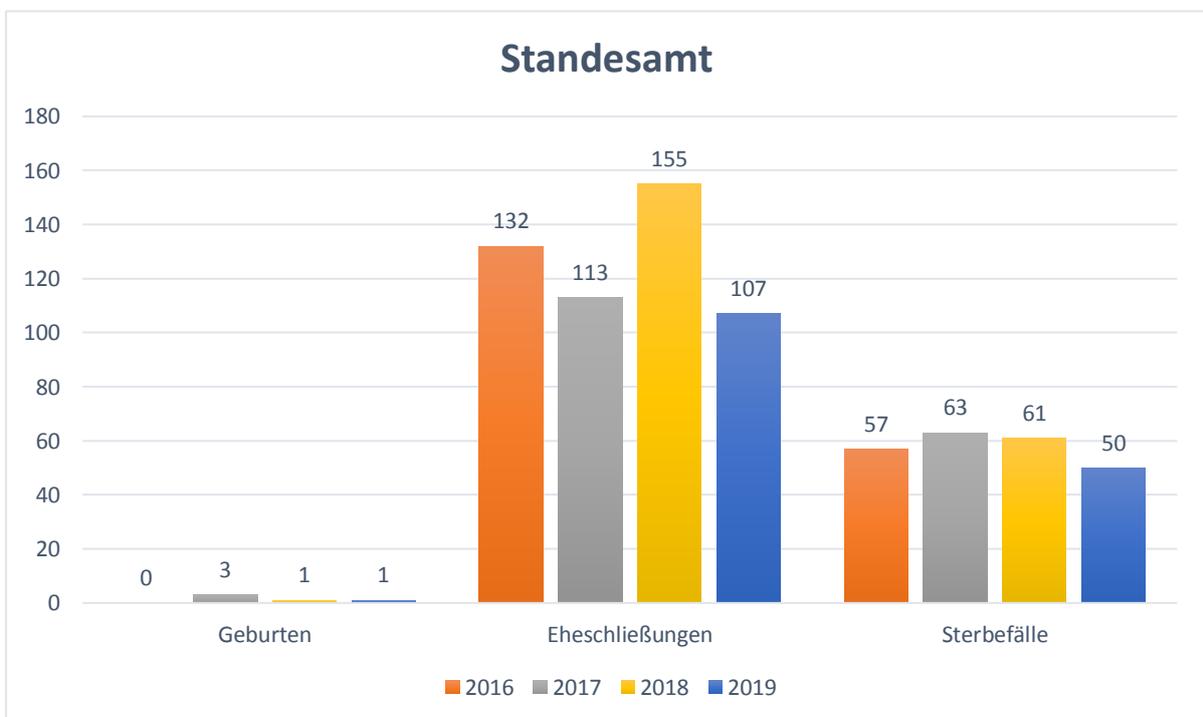
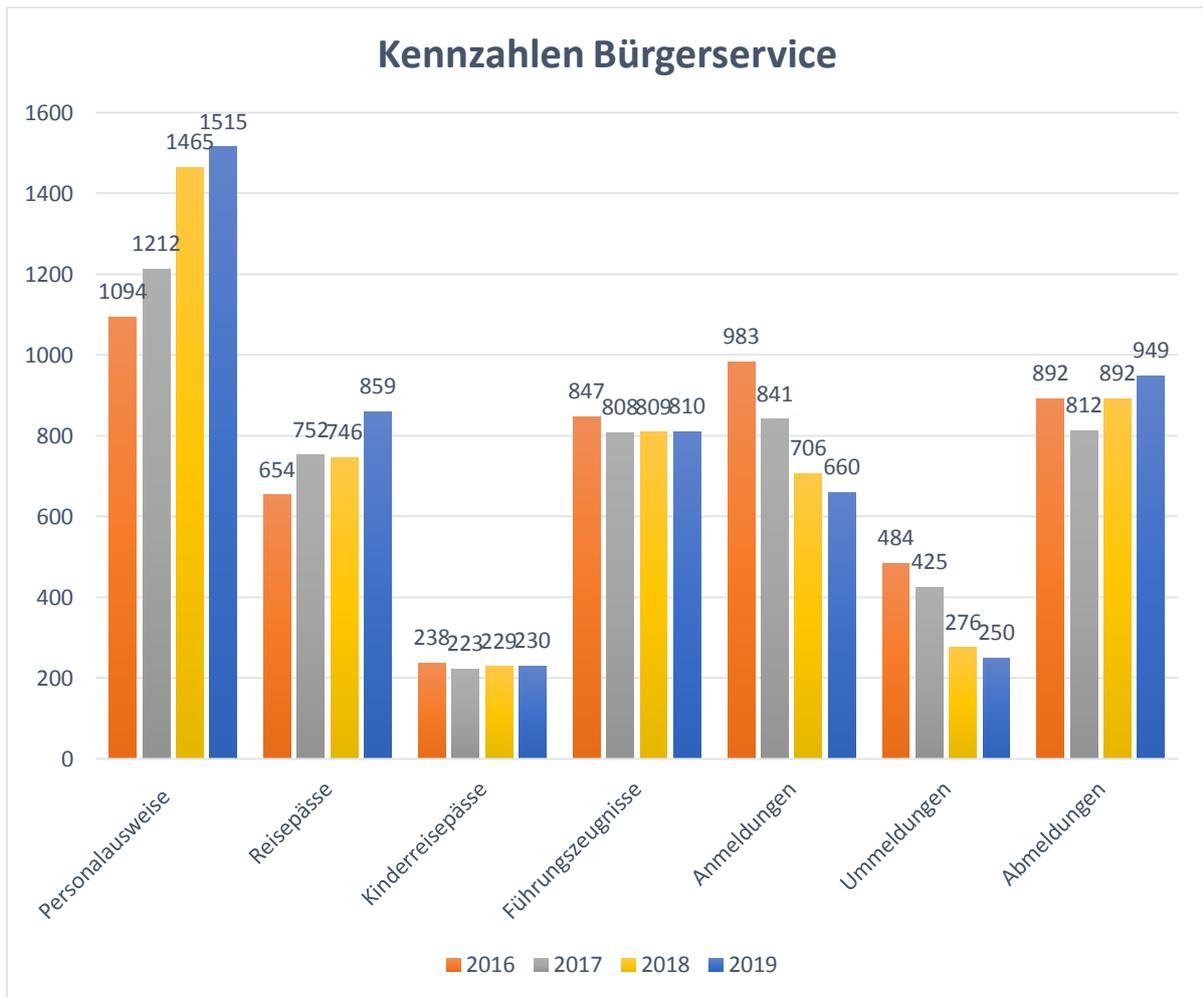
### Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</b></p> <p>3.500 EUR Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigeräte. Diese sind veraltet und störanfällig.</p> <p>5.000 EUR 1 Mobile Sirene / Warnsystem als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für das Ordnungsamt</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-7.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	12	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (KT)</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt (KT)</b>	12204	Dienstleistungen Standesamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Standesamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mathias Schnorr	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach & Schmitten. Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen des Standesamtes	



Die Standesamt-Zahlen betreffen allein den Teil Neu-Anspach.

Dabei gilt zu beachten, dass die Zahlen im Ortsteil allein über die Jahre vergleichbar sind, aber nicht mit den Kosten im Haushalt. Hierfür müsste die Statistik beider Städte hinzugezogen werden.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895	-1.500	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.697	-48.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-73.495	-72.000	-89.000	-90.780	-92.596	-94.448
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-116.087</b>	<b>-121.500</b>	<b>-135.250</b>	<b>-137.955</b>	<b>-140.715</b>	<b>-143.529</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	137.762	146.600	167.368	170.715	174.130	177.612
12	Versorgungsaufwendungen	9.446	11.000	11.076	11.187	11.299	11.412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439	7.800	7.800	7.878	8.035	8.195
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>152.647</b>	<b>165.400</b>	<b>186.244</b>	<b>189.780</b>	<b>193.464</b>	<b>197.219</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.560</b>	<b>43.900</b>	<b>50.994</b>	<b>51.825</b>	<b>52.749</b>	<b>53.690</b>
21	Finanzerträge						
22	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>36.560</b>	<b>43.900</b>	<b>50.994</b>	<b>51.825</b>	<b>52.749</b>	<b>53.690</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.560</b>	<b>43.900</b>	<b>50.994</b>	<b>51.825</b>	<b>52.749</b>	<b>53.690</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.938	63.040	76.401	77.166	77.936	78.716
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.938</b>	<b>63.040</b>	<b>76.401</b>	<b>77.166</b>	<b>77.936</b>	<b>78.716</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.498</b>	<b>106.940</b>	<b>127.395</b>	<b>128.991</b>	<b>130.685</b>	<b>132.406</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Verkauf von Stammbüchern

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Einnahmensteigerung durch Grävenwiesbach und Schmitten seit 2019.

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach, Schmitten)

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Tagungen, Einkauf von Stammbüchern, Schmuck des Trauzimmers

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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>

<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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerservice	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mathias Schnorr	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundsmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, Fischereigesetz, Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumförderungsgesetz u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen, Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen, Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Es gibt Querverweise (u.a. durch die Telefonzentrale) in alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, eine Informationsbeschaffung aus allen Quellen ist zwingend notwendig, um kompetent Auskunft geben zu können bzw. dem Anspruch der Bevölkerung gerecht zu werden.</p> <p>Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen.</p>	

## Statistik Einwohnermeldeamt

Aufgabenentwicklung Einwohnermeldeamt Stadt Neu-Anspach					
Fallzahlen je Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019
Einbürgerungen	27	21	12	29	32
Pässe	674	648	738	752	859
Vorläufige Pässe	18	11	13	8	7
Personalausweise	1.182	1.123	1.207	1.477	1.515
Vorläufige Personalausweise	134	135	138	139	120
Kinderreisepässe	297	248	244	285	230
Führungszeugnisse	764	609	808	809	810
Gewerbezentralregister	32	23	47	23	33
Anmeldungen	812	774	660	706	660
Abmeldungen	150	204	156	171	188
Ummeldungen	279	330	235	277	250
Änderung Fahrzeugscheine	226	275	264	287	242
Melderegisterauskunft <sup>1)</sup>	38	561	456	421	192
Kirchenaustritte	-	-	101	133	155
<b>Fallzahlen gesamt</b>	<b>4.633</b>	<b>4.962</b>	<b>5.079</b>	<b>5.517</b>	<b>5.293</b>
VZÄ Einwohnermeldeamt	1,39	1,39	1,44	1,44	1,43
Einwohner	14.624	14.698	14.704	14.618	14.501

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

## Öffnungszeiten Bürgerbüro

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt Stadt Neu-Anspach			
Wochentag	Vormittag	Nachmittag	Öffnungsstunden
Montag	7:00-12:00 Uhr	-	5,0
Dienstag	9:00-12:00 Uhr	12:00-18:00 Uhr	9,0
Mittwoch	7:00-12:00 Uhr	-	5,0
Donnerstag	9:00-12:00 Uhr	12:00-18:00 Uhr	9,0
Freitag	7:00-12:00 Uhr	-	5,0
Samstag	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>21,0 Stunden</b>	<b>12,0 Stunden</b>	<b>33,0</b>

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

Eine Abwägung zwischen Bürgerfreundlichkeit mit langen Öffnungszeiten und den dadurch steigenden Kosten ist abzuwägen.

Öffnungszeiten Einwohnermeldeämter im Jahr 2019 im Vergleich						
	Fallzahl je VZÄ	Wöchentliche Öffnungszeiten	Öffnung vor 8:00 Uhr (in Std.)	Öffnung nach 17:00 Uhr (in Std.)	Öffnung am Samstag (in Std.)	Bürgerfreundliche Öffnungszeiten (in Std.)
Büdingen	2.201	33,5	ja (0,5)	ja (2,0)	nein	2,5
Ebsdorfergrund	3.514	16,0	nein	ja (3,0)	nein	3,0
Erzhausen	1.832	23,5	ja (3,0)	ja (1,0)	nein	4,0
Frielendorf	2.352	28,5	nein	ja (1,0)	nein	1,0
Hattersheim am Main	2.433	30,5	ja (2,5)	ja (1,0)	nein	3,5
Heuchelheim a. d. Lahn	2.554	24,0	nein	ja (1,0)	nein	1,0
Homburg (Ohm)	1.707	19,5	ja (1,0)	ja (1,0)	nein	2,0
Hünfelden	3.739	48,0	ja (5,0)	ja (2,0)	nein	7,0
Kronberg im Taunus	1.582	23,0	nein	ja (1,0)	ja (3,0)	4,0
Michelstadt	2.522	31,5	nein	ja (1,0)	ja (3,0)	4,0
Mühlheim am Main	1.859	24,0	nein	ja (1,0)	nein	1,0
Neu-Anspach	3.701	33,0	ja (3,0)	ja (2,0)	nein	5,0
Ortenberg	2.807	21,5	nein	ja (1,0)	nein	1,0
Schauenburg	1.321	22,0	nein	ja (1,0)	nein	1,0
Stockstadt am Rhein	2.743	24,0	nein	ja (1,0)	nein	1,0
Willingen (Upland)	1.881	37,0	ja (2,5)	nein	nein	2,5
Minimum	1.321	16,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Maximum	3.739	48,0	5,0	3,0	3,0	7,0
Median	2.393	24,0	0,0	1,0	0,0	2,5

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.563	-140.700	-139.700	-142.494	-145.344	-148.250
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.467	-31.033				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-154.030</b>	<b>-171.733</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.494</b>	<b>-145.344</b>	<b>-148.250</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	200.289	185.700	135.218	137.923	140.682	143.495
12	Versorgungsaufwendungen	13.933	13.800	8.935	9.024	9.114	9.205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.172	77.800	72.900	73.630	75.102	76.603
14	Abschreibungen	255	191	256	255	256	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.967	12.000	11.000	11.220	11.445	11.674
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>281.616</b>	<b>289.491</b>	<b>228.309</b>	<b>232.052</b>	<b>236.599</b>	<b>240.977</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>127.586</b>	<b>117.758</b>	<b>88.609</b>	<b>89.558</b>	<b>91.255</b>	<b>92.727</b>
21	Finanzerträge						
22	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>127.586</b>	<b>117.758</b>	<b>88.609</b>	<b>89.558</b>	<b>91.255</b>	<b>92.727</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>127.586</b>	<b>117.758</b>	<b>88.609</b>	<b>89.558</b>	<b>91.255</b>	<b>92.727</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.965	101.419	103.566	104.602	105.648	106.691
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.965</b>	<b>101.419</b>	<b>103.566</b>	<b>104.602</b>	<b>105.648</b>	<b>106.691</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.551</b>	<b>219.177</b>	<b>192.175</b>	<b>194.160</b>	<b>196.903</b>	<b>199.418</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

125.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, 14.700 EUR Fischereischeine, Führungszeugnisse, Führerscheine etc.

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung ist zum 30.04.21 beendet worden. Mitarbeiterin ist durch Eigenkündigung ausgeschieden.

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Für die Nachbesetzung der gesperrten halben Stelle sind 20.500 EUR veranschlagt. (HFA hat die Besetzungssperre am 04.12.21 aufgehoben)  
Es entstehen Personalkosten in Höhe von 1.000 EUR für die Durchführung eines Jahrespraktikums (Fachoberschule).  
Die vom HTK bezuschusste Stelle entfällt hier.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Für die Nachbesetzung der noch nicht genehmigten halben Stelle sind 1.355 EUR veranschlagt. (Siehe Gliederung 11)

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Umtausch der "alten" Führerscheine

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Interne Miete Ortsgericht

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.312	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.312</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.312</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sicherheit und Ordnung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Hans-Jörg Bleher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.	
<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,  Schutz der Umwelt und Sachgüter,  Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft,  Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz,  Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>	
<b>Maßnahmen</b>	<p>Im Rahmen des HFA wurde folgendes konkretes Ziel festgelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer Gerätewartstelle zur ordnungsgemäßen Prüfung und Wartung aller technischen Geräte. Mit dieser Stelle ist die Erwartung verknüpft, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, Arbeiten für andere Kommunen (gegen Entgelt) zu übernehmen.</li> </ul>	

## Kennzahlen 2020 Brandschutz

### Mitglieder

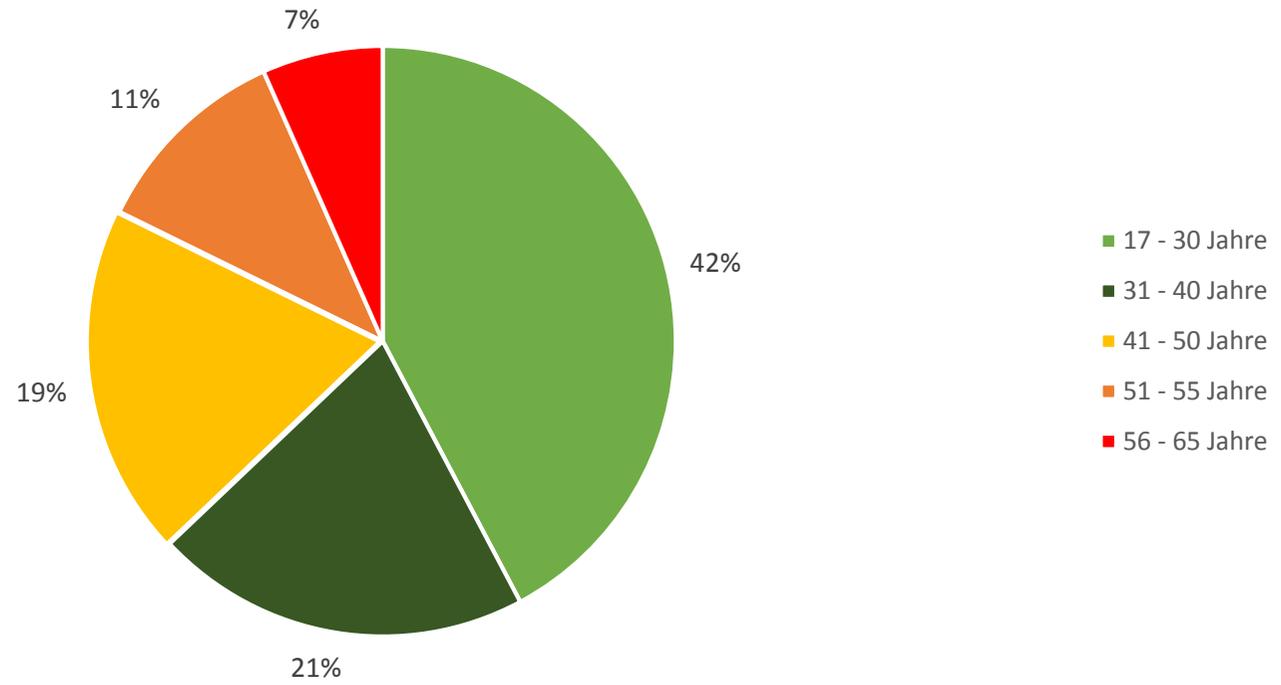
Stichtag 31.12.20	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
<b>Anzahl aktive Einsatzabteilung</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>119</b>
davon männlich	42	35	24	101
davon weiblich	5	8	5	18
<b>Jugendfeuerwehr</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>41</b>
davon männlich	10	13	6	29
davon weiblich	10	2	0	12
<b>Minifeuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
davon männlich	0	7	8	15
davon weiblich	0	2	4	6

### Stärke

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

Stichtag 31.12.20	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
<b>Anzahl aktive Einsatzabteilung</b>	47	43	29	119
<b>Soll-Stärke</b>	56	48	36	140
Differenz	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-21</b>

Altersstatistik Neu-Anspach



## Feuerwehrfahrzeugbestand

Die Mannschaftsbusse (MTF) wurden über die Feuerwehrvereine beschafft und werden nicht im Soll-Ist-Abgleich mitgezählt.  
Fahrzeuge über der gesetzlichen Mindestausstattung sind rot markiert, Fahrzeuge über der geforderten DIN-Norm (größer) sind orange markiert.

Stadtteil	Soll-Bestand nach FwOV	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen	ca. Kosten
Anspach	ELW 1 HLF 20/16 DLK 23/12 StLF 20/25	ELW 1 LF 20/16 DLK 23/12 LF 16/12 GW-TH MTW* (KdoW*  *nicht in die Berechnung einbezogen	+ 0	Die Hilfeleistungs-komponente wird durch den GW-TH sichergestellt. Dafür wird nur ein LF statt ein HLF bereit gestellt.	2021: LF 10 ELW 1  2023/2024: MTF	2021: ca. 300.000 € ca. 150.000 €  2023/2024: ca. 60.000 €  2024: ca. 100.000 €
Hausen	TSF-W oder LF 10	LF 8/6 StLF 20/25 GW-L	+ 1	Der GW-L ist nicht in der Mindestausstattung vorgesehen, wurde aber von der Deponie Brandholz finanziert und stellt dort die Wasserversorgung sicher. Mit dem StLF wird die Löschwasserversorgung in Außenbereichen sichergestellt.	2021: LF 10  2023/2024: GW-L	2021: ca. 300.000 €  2023/2024: ca. 150.000 € (Deponie?)
Rod am Berg	TSF-W oder LF 10	LF 10 KatS LF 8/6	+ 1	Reduzierungspotenzial könnte durch Ersatz des LF 8/6 durch ein MTF bestehen.	2024: MTF	2024: ca. 60.000 €

## Gerätehäuser

Stadtteil	Baujahr/letzte Renovierung	Fläche	Mängel	Notwendige Investitionskosten (ca.)
Anspach	1997		<ul style="list-style-type: none"> <li>- keine geschlechtergetrennte Umkleiden</li> <li>- Unterstellmöglichkeit MTF</li> <li>- Atemschutzwerkstatt entspricht nicht vollständig den Vorgaben des Arbeitsschutzes</li> </ul>	
Hausen-Arnzbach	2010		<ul style="list-style-type: none"> <li>- keine geschlechtergetrennte Umkleiden</li> <li>- vorgeschriebene Verkehrswege können in der Fahrzeughalle nicht eingehalten werden</li> <li>- Umkleiden im Keller sind einsatztaktisch nicht sinnvoll und birgt Unfallgefahren</li> <li>- Bodenbelag in der Umkleide nicht ausreichend rutschhemmend</li> </ul>	
Rod am Berg	2008		<ul style="list-style-type: none"> <li>- keine geschlechtergetrennte Umkleiden</li> </ul>	

## Einsatzstatistik

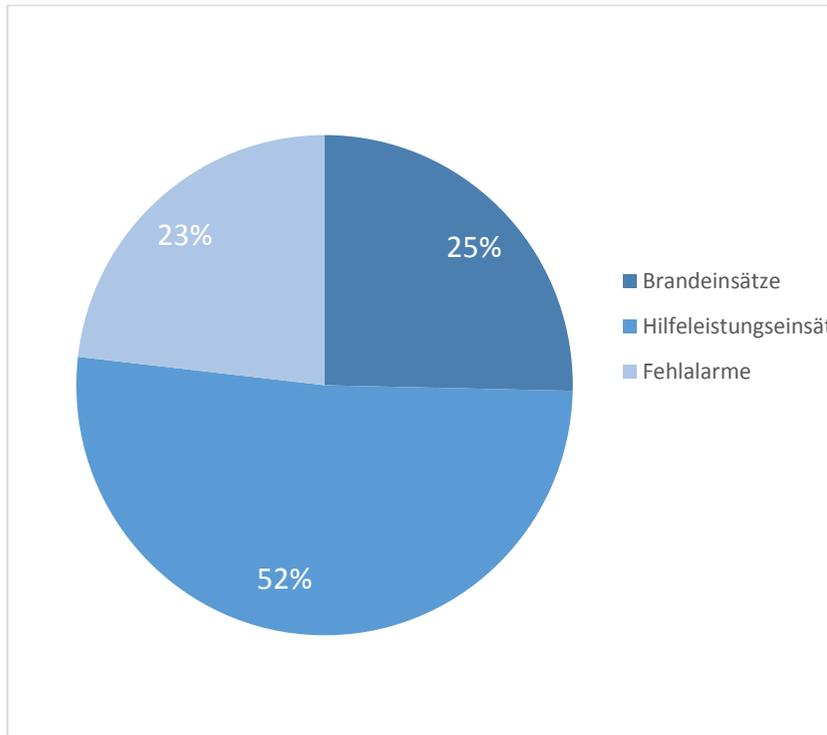
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
<b>Anzahl Einsätze gesamt</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>138</b>
Brand-Einsätze am Tag	9	3	0	12
Brand-Einsätze in der Nacht	3	1	0	4
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	1	5	4	10
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	0	2	3
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	3	2	0	5
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	1	0	0	1
<b>Brand-Einsätze gesamt</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>35</b>
Hilfeleistungen am Tag	24	7	0	31
Hilfeleistungen in der Nacht	16	5	2	23
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	2	1	4	7
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	0	0	4	4
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	2	0	1	3
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	2	0	1	3
<b>Hilfeleistungseinsätze gesamt</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>71</b>
Fehlalarme am Tag	12	1	0	13
Fehlalarme in der Nacht	2	0	0	2
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	1	9	4	14
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	0	1	1	2
Fehlalarme am Tag überörtlich	0	0	0	0
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	1	0	0	1
<b>Fehlalarme gesamt</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>32</b>
Anteil Brandeinsätze in %	23%	31%	26%	25%
Anteil Hilfeleistungen in %	58%	37%	52%	51%
Anteil Fehlalarme in %	20%	31%	22%	23%
Einsätze am Tag insgesamt	54	28	13	95
Einsätze in der Nacht insgesamt	26	7	10	43
Anteil Einsätze am Tag in %	68%	80%	57%	69%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	33%	20%	43%	31%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

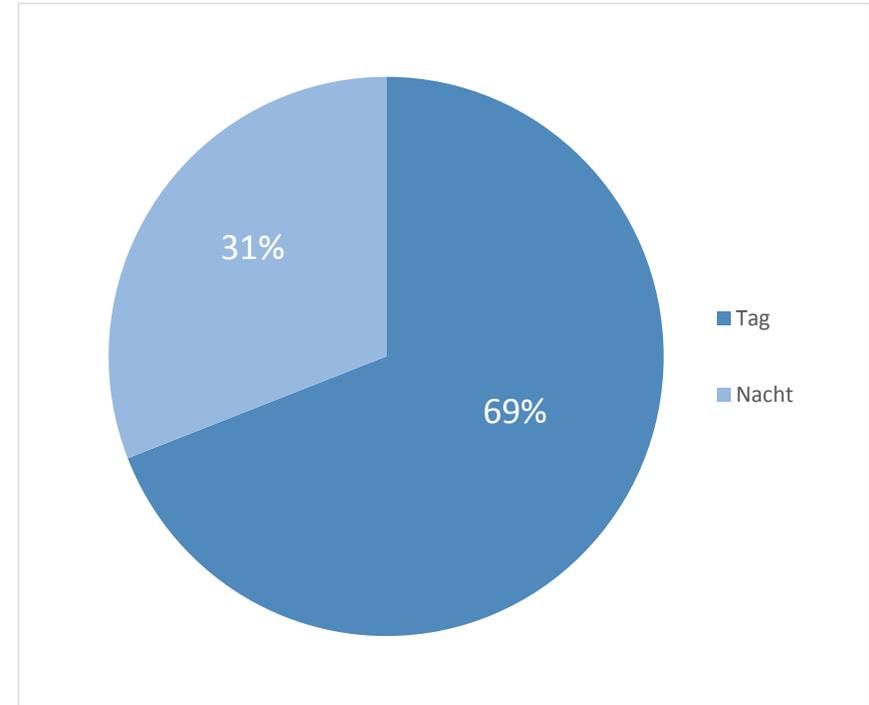
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Neu-Anspach

**Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung**



**Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit**



## Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
<b>Brand</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>35</b>
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	3	4	1	8
Kleinbrand A	2	0	2	4
Kleinbrand B	7	3	2	12
Mittelbrand	4	3	2	9
Großbrand	1	1	0	2
<b>Hilfeleistung</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>71</b>
Amtshilfe	1	1	1	3
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	0	0	0	0
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	1	0	0	1
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	2	1	1	4
Sturmeinsatz	4	6	1	11
Tiere/Insekten	2	0	0	2
Tür öffnen	7	2	3	12
Unterstützung Rettungsdienst	2	0	0	2
Unwettereinsatz	0	0	0	0
Verkehrsunfall	8	1	0	9
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	6	0	0	6
sonstige Hilfeleistung	13	2	6	21
<b>Fehlalarm</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>32</b>
Brandmeldeanlage	10	7	3	20
blinder Alarm	6	4	2	12
böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.984	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.401	-21.460	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.322	-48.318	-48.183	-44.585	-42.395	-42.398
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.933</b>	<b>-89.778</b>	<b>-98.183</b>	<b>-95.585</b>	<b>-94.415</b>	<b>-95.458</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	64.435	153.300	118.620	120.993	123.413	125.881
12	Versorgungsaufwendungen	5.509	11.900	8.172	8.253	8.335	8.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.173	216.611	291.242	294.159	300.035	306.035
14	Abschreibungen	169.234	164.562	171.695	143.618	122.241	117.405
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.349	6.100				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>441.201</b>	<b>552.973</b>	<b>590.229</b>	<b>567.523</b>	<b>554.524</b>	<b>558.239</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>362.268</b>	<b>463.195</b>	<b>492.046</b>	<b>471.938</b>	<b>460.109</b>	<b>462.781</b>
21	Finanzerträge						
22	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>362.268</b>	<b>463.195</b>	<b>492.046</b>	<b>471.938</b>	<b>460.109</b>	<b>462.781</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.017					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.017</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>361.251</b>	<b>463.195</b>	<b>492.046</b>	<b>471.938</b>	<b>460.109</b>	<b>462.781</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-207.704	-145.445	-309.770	-312.867	-315.996	-319.156
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	409.651	340.555	524.633	529.876	535.173	540.360
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.947</b>	<b>195.110</b>	<b>214.863</b>	<b>217.009</b>	<b>219.177</b>	<b>221.204</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563.198</b>	<b>658.305</b>	<b>706.909</b>	<b>688.947</b>	<b>679.286</b>	<b>683.985</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

## Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

#### Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen für das Waschen v. Schläuchen der FFW Wehrheim u.a.  
Erstattung IKZ Brandschutz von Usingen

#### Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

- 67.435 EUR Anschaffung Material und Feuerwehr Inventar (im Magistrat bereits um 15.185 EUR gekürzt)
- 39.000 EUR Instandhaltung Fahrzeuge (im Magistrat bereits um 15.000 EUR gekürzt)
- 30.000 EUR Bekleidungsbudget (u.a. Bundhosen, Helme) (im Magistrat bereits um 10.000 EUR gekürzt)
- 11.260 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Mitgliederwerbung, Nachwuchsförderung)
- 10.000 EUR Aufwandsentschädigungen Lehrgänge und Einsätze
- 6.000 EUR Anerkennungsprämie zum Land

2022 weiterhin erhöhter Instandhaltungsaufwand am Gerätehaus Anspach, da in 2020 u. 2021 (1.Hj) möglichst kein Geld ausgegeben wurde  
6.000 EUR für Zaunanlage mit Tor für Übungsfahrzeuge FWGH Rod am Berg im Vorfeld gestrichen

#### Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren

#### Erläuterungen zu Gliederung 30

Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.350		44.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				797		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>37.350</b>		<b>44.500</b>	<b>797</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-405.000		-108.752	-493.000 (-642.000)	-88.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-528.640	-980.000	-424.125	-51.969	-4.513.175 (-980.000)	-3.533.175
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000			-600.000 (-600.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-603.640</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-424.125</b>	<b>-160.721</b>	<b>-5.107.695</b> <b>(-1.622.000)</b>	<b>-3.722.695</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-566.290</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-379.625</b>	<b>-159.924</b>	<b>-5.107.695</b> <b>(-1.622.000)</b>	<b>-3.722.695</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

## Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00 -6.300,00	-4.830,00 -4.830,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:</b></p> <p>500 EUR Auffang- u. Sitzgurt 800 EUR Hubtischwagen Gerätewart 5.000 EUR 2 Rollwagen Hygienekonzept mit Totmannbremse</p>						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW:</b></p> <p>Anschaffung von einem gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbus durch den jeweiligen Förderverein der FFW. Die Stadt bezuschusst in 2021 u. 2022 jeweils ein Fahrzeug mit 10.000 EUR pro Fahrzeug. Da der alte ELW der FFW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft.</p>						
126-09 (12601) Anschaffung von Warnsirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.650,00 17.350,00 -100.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-09 Anschaffung von Warnsirenen:</b></p> <p>Pro Ortsteil soll eine Warnsirene für jeweils geschätzte 25.000 EUR installiert werden. Vom Bund wird der Neubau einer Warnsirene bezuschusst. Gemäß Beschallungsplan werden acht Sirenen beschafft. Die Mittel reichen dafür aus.</p>						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.200,00 -11.200,00	-8.270,00 -8.270,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:</b></p> <p>5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Anspach 1.300 EUR 4 Euro-Blitz LED 1.200 EUR Gerätesatz Absturzsicherung DLK 1.200 EUR Bautenschutzmatten als Unterlage für die Schneeketten 400 EUR Feuerlöscher 900 EUR Kombischaumrohr 1.200 EUR Hohlstrahlrohr</p>						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00 -160.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-135.000,00 55.000,00 -190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00 -190.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-12 LF 10 FFW Anspach:</b></p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung erfolgt in 2022.</p>						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000,00 -55.000,00		-325.000,00 -325.000,00 (-325.000,00)			-325.000,00 -325.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach:</b></p> <p>Die kleine Lösung waren Fertiggaragen für das MTF, damit ist die FW aber nicht einverstanden. Es wird die große Lösung bevorzugt, der Anbau von 2 Bestandsfahrzeughallen, u.a. wegen der</p>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>Anschaffung von möglichen neuen Fahrzeugen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 mit Sperrvermerk versehen und ist durch diesen aufzuheben.</i></p> <p><i>Lt. HFA-Beschluss vom 04.12.2021 ist der Sperrvermerk für die Planungskosten durch den Magistrat und für die Ausführungskosten durch den HFA aufzuheben.</i></p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-46.340,00	-9.650,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.340,00	-9.650,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</b></p> <p>5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Hausen</p> <p>2.200 EUR 6 Adalit Handlampen</p> <p>2.000 EUR Korbtrage Ferno 71</p> <p>1.900 EUR AWG Systemtrenner</p> <p>4.600 EUR 4 Hohlstrahlrohe</p> <p>260 EUR Ladegerät Adalit</p> <p>8.400 EUR 2 Rollcontainer mit Totmannbremse (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst)</p> <p>4.200 EUR Rollcontainer Hochwasser I-Sauger mit Totmannbremse</p> <p>4.200 EUR Rollcontainer Öl offenes Gewässer mit Totmannbremse</p> <p>12.500 EUR 3 Rollcontainer Schlauch (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst)</p> <p>280 EUR Makita Akku Bohrschrauber</p> <p>700 EUR Beamer BenQ TH585</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen.</i></p> <p>2.000 EUR Geschirrspüler (Ersatz für defektes Gerät), Kürzung lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 auf 800,00 €.</p> <p><i>nachrichtlich: Verwaltung/Feuerwehr bittet darum die 800,00 € für Beamer oder Geschirrspüler zur Verfügung zu stellen.</i></p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnstbach	-160.000,00	-160.000,00	-135.000,00			-190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-160.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstbach:</b></p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen.</p> <p>Ausschreibung u. Beauftragung erfolgt in 2022.</p>						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-3.950,00	-4.445,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.950,00	-4.445,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:</b></p> <p>900 EUR Unterbau-System Weber Stab-Pack</p> <p>900 EUR Anschlagmittel im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM</p> <p>450 EUR Säbelsäge</p> <p>450 EUR Kamera GoPro Hero7</p> <p>250 EUR Personenschutzleitung PRCD-S+</p> <p>1.000 EUR Türöffnungssatz</p>						
126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg	-20.000,00		-80.000,00			-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-80.000,00 (-80.000,00)			-80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-31 Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg:</b></p> <p>Duschen und Umkleiden müssen nach TÜV-Begehung getrennt von einander erstellt werden.</p>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen</b> Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.550,00 -4.550,00	-6.640,00 -6.640,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:</b> 600 EUR 2 Stahlblechschränke 750 EUR 3 Aluminiumkästen 1.800 EUR Digitalfunkgeräte 2x LF10 1.400 EUR HRT Digitalfunk MTW						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00 -6.300,00	-10.290,00 -10.290,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:</b> 1.400 EUR 5 Vollmasken 3.300 EUR 4 Atemluftflaschen 1.600 EUR 1 Atemschutznotfalltasche						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)	-300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)		-600.000,00 -600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen:</b> Vorbehaltlich der politischen Diskussion werden für die Kostenbeteiligung am IKZ-Technikzentrum Feuerwehr Usingen für 2023 und 2024 Gelder eingestellt.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-603.640,00</b>	<b>-394.125,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>		<b>-1.385.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>37.350,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-566.290,00</b>	<b>-374.125,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>		<b>-1.385.000,00</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.810	-11.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-255	-260	-265
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.810</b>	<b>-11.250</b>	<b>-12.135</b>	<b>-12.340</b>	<b>-12.549</b>	<b>-12.762</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	62.713	61.300	67.905	69.263	70.648	72.062
12	Versorgungsaufwendungen	4.344	4.700	4.586	4.632	4.678	4.725
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.918	61.954	71.145	71.860	73.294	74.758
14	Abschreibungen	183	184	2.059	1.957	1.956	1.957
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.158</b>	<b>128.138</b>	<b>145.695</b>	<b>147.712</b>	<b>150.576</b>	<b>153.502</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>110.348</b>	<b>116.888</b>	<b>133.560</b>	<b>135.372</b>	<b>138.027</b>	<b>140.740</b>
21	Finanzerträge						
22	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>110.348</b>	<b>116.888</b>	<b>133.560</b>	<b>135.372</b>	<b>138.027</b>	<b>140.740</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>110.348</b>	<b>116.888</b>	<b>133.560</b>	<b>135.372</b>	<b>138.027</b>	<b>140.740</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-72				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.370	24.191	31.207	31.519	31.834	32.147
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.370</b>	<b>24.119</b>	<b>31.207</b>	<b>31.519</b>	<b>31.834</b>	<b>32.147</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.718</b>	<b>141.007</b>	<b>164.767</b>	<b>166.891</b>	<b>169.861</b>	<b>172.887</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

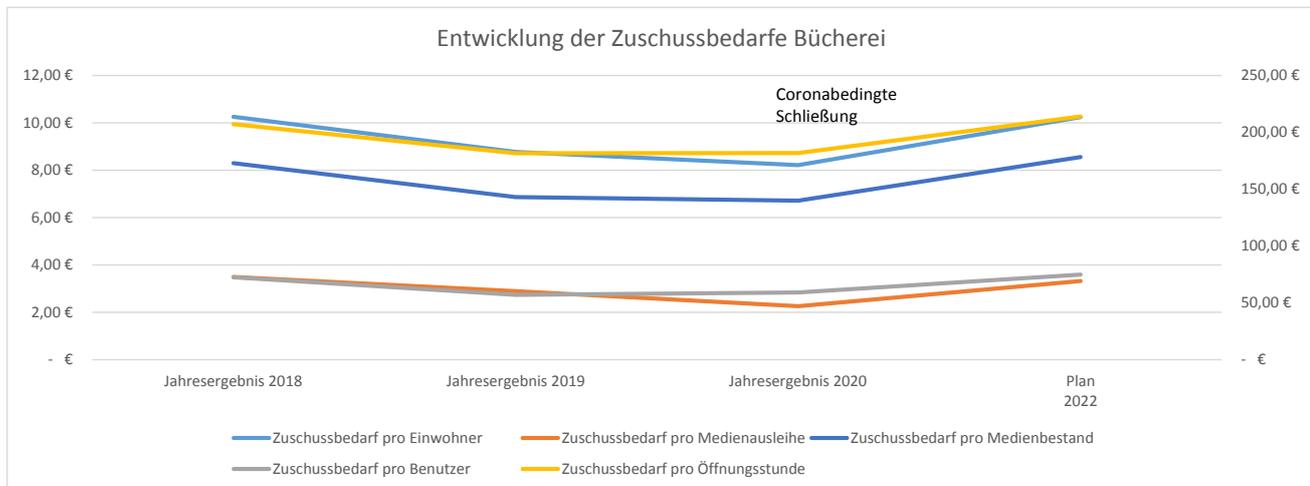
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.292	-19.292
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-19.292</b>	<b>-19.292</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-19.292</b>	<b>-19.292</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für unterschiedliche Zielgruppen und Bedarfe.</p> <p>Förderung der kulturellen Bildung als gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Förderung von Medienkompetenz und Bereitstellung eines niedragschweligen Zugangs zu öffentlichen Bildungsangeboten.</p>	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Mögliche Ziele könnten sein:</b>  <b>Kostenfreien Zugang für Kinder und Jugendliche schaffen (keine Nutzungsgebühr unter 18)</b></p>	

Entwicklung der Bücherei Neu-Anspach

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



## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.810	-11.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.810</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.885</b>	<b>-12.085</b>	<b>-12.289</b>	<b>-12.497</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	58.340	56.800	63.305	64.571	65.862	67.180
12	Versorgungsaufwendungen	4.028	4.300	4.186	4.228	4.270	4.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.644	55.330	62.860	63.492	64.759	66.053
14	Abschreibungen	183	184	2.059	1.957	1.956	1.957
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.195</b>	<b>116.614</b>	<b>132.410</b>	<b>134.248</b>	<b>136.847</b>	<b>139.503</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.385</b>	<b>105.614</b>	<b>120.525</b>	<b>122.163</b>	<b>124.558</b>	<b>127.006</b>
21	Finanzerträge						
22	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>98.385</b>	<b>105.614</b>	<b>120.525</b>	<b>122.163</b>	<b>124.558</b>	<b>127.006</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>98.385</b>	<b>105.614</b>	<b>120.525</b>	<b>122.163</b>	<b>124.558</b>	<b>127.006</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.748	22.295	29.240	29.532	29.827	30.120
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.748</b>	<b>22.295</b>	<b>29.240</b>	<b>29.532</b>	<b>29.827</b>	<b>30.120</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.133</b>	<b>127.909</b>	<b>149.765</b>	<b>151.695</b>	<b>154.385</b>	<b>157.126</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Gebühreneinnahmen Bücherei

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

32.100 EUR Miete

11.000 EUR Beschaffung neuer Medien

7.250 EUR Reinigung der Bücherei

5.750 EUR Anstrich Räume Bücherei, Vordach Eingangsbereich, Außenleuchte inkl. Bewegungsmelder

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.292	-19.292
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-19.292</b>	<b>-19.292</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-19.292</b>	<b>-19.292</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimatspflege, sonstige Veranstaltungen. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage findet in Prinzip keinerlei Kulturarbeit statt!	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unterstützung bei der Planung, Realisierung und nachhaltigen Verankerung von Kulturveranstaltungen.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-255	-260	-265
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-255</b>	<b>-260</b>	<b>-265</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	4.373	4.500	4.600	4.692	4.786	4.882
12	Versorgungsaufwendungen	317	400	400	404	408	412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273	6.624	8.285	8.368	8.535	8.705
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.963</b>	<b>11.524</b>	<b>13.285</b>	<b>13.464</b>	<b>13.729</b>	<b>13.999</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.963</b>	<b>11.274</b>	<b>13.035</b>	<b>13.209</b>	<b>13.469</b>	<b>13.734</b>
21	Finanzerträge						
22	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>11.963</b>	<b>11.274</b>	<b>13.035</b>	<b>13.209</b>	<b>13.469</b>	<b>13.734</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.963</b>	<b>11.274</b>	<b>13.035</b>	<b>13.209</b>	<b>13.469</b>	<b>13.734</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-72				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.622	1.896	1.967	1.987	2.007	2.027
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.622</b>	<b>1.824</b>	<b>1.967</b>	<b>1.987</b>	<b>2.007</b>	<b>2.027</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.585</b>	<b>13.098</b>	<b>15.002</b>	<b>15.196</b>	<b>15.476</b>	<b>15.761</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-157.928	-134.000	-131.600	-134.232	-136.917	-139.655
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.865	-13.865	-7.865	-8.022	-8.182	-8.346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.874	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-195.867</b>	<b>-163.965</b>	<b>-155.565</b>	<b>-158.674</b>	<b>-161.845</b>	<b>-165.080</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	92.907	97.600	56.642	57.774	58.930	60.109
12	Versorgungsaufwendungen	6.622	7.400	3.720	3.757	3.795	3.833
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.405	190.459	161.044	162.661	165.913	169.229
14	Abschreibungen	2.445	2.446	2.445	2.445	2.335	2.334
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.168	34.335	31.085	31.706	32.340	32.986
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>358.548</b>	<b>332.240</b>	<b>254.936</b>	<b>258.343</b>	<b>263.313</b>	<b>268.491</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>162.681</b>	<b>168.275</b>	<b>99.371</b>	<b>99.669</b>	<b>101.468</b>	<b>103.411</b>
21	Finanzerträge						
22	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>162.681</b>	<b>168.275</b>	<b>99.371</b>	<b>99.669</b>	<b>101.468</b>	<b>103.411</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.380					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.104					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-276</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>162.405</b>	<b>168.275</b>	<b>99.371</b>	<b>99.669</b>	<b>101.468</b>	<b>103.411</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-9.963	-2.990	-3.020	-3.050	-3.081
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.155	97.624	106.275	107.336	108.409	109.411
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.194</b>	<b>87.661</b>	<b>103.285</b>	<b>104.316</b>	<b>105.359</b>	<b>106.330</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.599</b>	<b>255.936</b>	<b>202.656</b>	<b>203.985</b>	<b>206.827</b>	<b>209.741</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-558	-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-558</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-558</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zuweisungen und Zuschüsse an:  Frauen helfen Frauen,  pro Familia,  Ganz e.V.,  Drogenberatungsstelle,  VHS.</p> <p>Administrative und organisatorische Unterstützung des Ausländer- und des Seniorenbeirates bei Bedarf.</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.865	-7.865	-7.865	-8.022	-8.182	-8.346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>	<b>-8.122</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.446</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	53.733	56.200	19.894	20.291	20.697	21.111
12	Versorgungsaufwendungen	3.926	4.300	1.290	1.303	1.316	1.329
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806	23.874	19.009	19.204	19.587	19.976
14	Abschreibungen	2.445	2.446	2.445	2.445	2.335	2.334
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.381	28.335	31.085	31.706	32.340	32.986
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.291</b>	<b>115.155</b>	<b>73.723</b>	<b>74.949</b>	<b>76.275</b>	<b>77.736</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.326</b>	<b>107.190</b>	<b>65.758</b>	<b>66.827</b>	<b>67.993</b>	<b>69.290</b>
21	Finanzerträge						
22	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>86.326</b>	<b>107.190</b>	<b>65.758</b>	<b>66.827</b>	<b>67.993</b>	<b>69.290</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.380					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.380</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.946</b>	<b>107.190</b>	<b>65.758</b>	<b>66.827</b>	<b>67.993</b>	<b>69.290</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.147	65.438	68.963	69.652	70.348	71.050
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.147</b>	<b>65.438</b>	<b>68.963</b>	<b>69.652</b>	<b>70.348</b>	<b>71.050</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.093</b>	<b>172.628</b>	<b>134.721</b>	<b>136.479</b>	<b>138.341</b>	<b>140.340</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Landesförderung GANZ e.V.

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Es entstehen Personalkosten in Höhe von 1.000 EUR für die Durchführung eines Jahrespraktikums (Fachoberschule).

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- 10.500 EUR stärkere Frequentierung AMINA Taxi
- 3.205 EUR Kosten für den Seniorenbeirat (insb. für die Räumlichkeiten)
- 1.570 EUR Kosten für den Ausländerbeirat.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Interne Miete

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-558	-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-558</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-558</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 31507 Asylbewerber</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	31-35	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe (KT)</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt (KT)</b>	31507	Asylbewerber
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.928	-134.000	-131.600	-134.232	-136.917	-139.655
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.874	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-187.902</b>	<b>-156.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.552</b>	<b>-153.563</b>	<b>-156.634</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	39.173	41.400	36.748	37.483	38.233	38.998
12	Versorgungsaufwendungen	2.696	3.100	2.430	2.454	2.479	2.504
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.599	166.585	142.035	143.457	146.326	149.253
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.788	6.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>264.257</b>	<b>217.085</b>	<b>181.213</b>	<b>183.394</b>	<b>187.038</b>	<b>190.755</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>76.355</b>	<b>61.085</b>	<b>33.613</b>	<b>32.842</b>	<b>33.475</b>	<b>34.121</b>
21	Finanzerträge						
22	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>76.355</b>	<b>61.085</b>	<b>33.613</b>	<b>32.842</b>	<b>33.475</b>	<b>34.121</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.104					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.104</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>78.459</b>	<b>61.085</b>	<b>33.613</b>	<b>32.842</b>	<b>33.475</b>	<b>34.121</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-9.963	-2.990	-3.020	-3.050	-3.081
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.008	32.186	37.312	37.684	38.061	38.361
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.047</b>	<b>22.223</b>	<b>34.322</b>	<b>34.664</b>	<b>35.011</b>	<b>35.280</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.506</b>	<b>83.308</b>	<b>67.935</b>	<b>67.506</b>	<b>68.486</b>	<b>69.401</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Gliederung 01

0 EUR Miete Pfarrgasse 16 (Kündigung der Liegenschaft zum 31.10.2020)

##### Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK

##### Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

##### Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber (sinkende Kosten durch auslaufende Mietverträge).

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.045	-19.025	-14.725	-15.020	-15.320	-15.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.402	-633.700	-630.500	-643.110	-655.972	-669.092
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.092	-52.000	-52.000	-53.040	-54.100	-55.184
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.756.627	-2.110.040	-1.718.581	-1.752.953	-1.788.014	-1.823.771
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.301	-75.135	-76.400	-76.206	-75.579	-75.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.462.527</b>	<b>-2.889.900</b>	<b>-2.492.206</b>	<b>-2.540.329</b>	<b>-2.588.985</b>	<b>-2.639.236</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	3.013.079	3.111.050	3.249.701	3.314.695	3.380.986	3.448.610
12	Versorgungsaufwendungen	203.943	236.764	225.703	227.960	230.239	232.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.856	565.558	534.354	539.713	550.504	561.512
14	Abschreibungen	165.987	151.695	162.485	149.491	143.963	141.894
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.896.084	2.841.825	3.100.553	3.162.564	3.225.817	3.290.333
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.596.949</b>	<b>6.906.892</b>	<b>7.272.796</b>	<b>7.394.423</b>	<b>7.531.509</b>	<b>7.674.889</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.134.422</b>	<b>4.016.992</b>	<b>4.780.590</b>	<b>4.854.094</b>	<b>4.942.524</b>	<b>5.035.653</b>
21	Finanzerträge						
22	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>4.134.422</b>	<b>4.016.992</b>	<b>4.780.590</b>	<b>4.854.094</b>	<b>4.942.524</b>	<b>5.035.653</b>
25	Außerordentliche Erträge	-20.654					
26	Außerordentliche Aufwendungen	87.660					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>67.006</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.201.428</b>	<b>4.016.992</b>	<b>4.780.590</b>	<b>4.854.094</b>	<b>4.942.524</b>	<b>5.035.653</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-515.644	430.716	-509.975	-515.074	-520.223	-525.424
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.566.872	571.471	1.597.645	1.613.611	1.629.736	1.643.900
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.051.229</b>	<b>1.002.187</b>	<b>1.087.670</b>	<b>1.098.537</b>	<b>1.109.513</b>	<b>1.118.476</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.252.657</b>	<b>5.019.179</b>	<b>5.868.260</b>	<b>5.952.631</b>	<b>6.052.037</b>	<b>6.154.129</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			169.700	1.308		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>169.700</b>	<b>1.308</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-750.950	-750.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.960	-525.500	-525.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.250	-200.000	-149.920	-147.545	-2.967.040 (-550.000)	-2.767.040
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-2.293.700 (-550.000)	-2.093.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-127.250</b>	<b>-200.000</b>	<b>-149.920</b>	<b>-248.505</b>	<b>-4.243.510</b> <b>(-550.000)</b>	<b>-4.043.510</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-127.250</b>	<b>-200.000</b>	<b>19.780</b>	<b>-247.197</b>	<b>-4.243.510</b> <b>(-550.000)</b>	<b>-4.043.510</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein</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>	36100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien in den beiden betreuten Grundschulen.</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.994</b>	<b>-5.094</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	1.422	1.500	36.247	36.972	37.711	38.465
12	Versorgungsaufwendungen	103	200	2.397	2.421	2.445	2.469
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.997</b>	<b>6.500</b>	<b>43.444</b>	<b>44.289</b>	<b>45.150</b>	<b>46.028</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.197</b>	<b>1.700</b>	<b>38.644</b>	<b>39.393</b>	<b>40.156</b>	<b>40.934</b>
21	Finanzerträge						
22	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>4.197</b>	<b>1.700</b>	<b>38.644</b>	<b>39.393</b>	<b>40.156</b>	<b>40.934</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.197</b>	<b>1.700</b>	<b>38.644</b>	<b>39.393</b>	<b>40.156</b>	<b>40.934</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.208	-2.450	-39.400	-39.795	-40.192	-40.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.266	940	756	764	772	780
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-942</b>	<b>-1.510</b>	<b>-38.644</b>	<b>-39.031</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.814</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.255</b>	<b>190</b>		<b>362</b>	<b>736</b>	<b>1.120</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

4.800 EUR Hausaufgabenbetreuung des VZF an der ARS

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Weiterleitung der Landesförderung Schulkinderbetreuung (siehe 07)

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas 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 VzF
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen des VZF.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725	-15.020	-15.320	-15.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.803	-34.804	-34.804	-34.803	-34.803	-34.803
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.528</b>	<b>-49.529</b>	<b>-49.529</b>	<b>-49.823</b>	<b>-50.123</b>	<b>-50.429</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	6.836	8.100	10.800	11.016	11.235	11.461
12	Versorgungsaufwendungen	483	800	900	909	918	927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	25.555	3.000	3.030	3.090	3.152
14	Abschreibungen	35.567	35.567	35.567	35.567	35.568	35.567
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.989.995	1.841.085	1.930.407	1.969.015	2.008.397	2.048.565
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.032.935</b>	<b>1.911.107</b>	<b>1.980.674</b>	<b>2.019.537</b>	<b>2.059.208</b>	<b>2.099.672</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.983.407</b>	<b>1.861.578</b>	<b>1.931.145</b>	<b>1.969.714</b>	<b>2.009.085</b>	<b>2.049.243</b>
21	Finanzerträge						
22	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>1.983.407</b>	<b>1.861.578</b>	<b>1.931.145</b>	<b>1.969.714</b>	<b>2.009.085</b>	<b>2.049.243</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.983.407</b>	<b>1.861.578</b>	<b>1.931.145</b>	<b>1.969.714</b>	<b>2.009.085</b>	<b>2.049.243</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.994	60.279	129.072	130.361	131.662	132.972
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.994</b>	<b>60.279</b>	<b>129.072</b>	<b>130.361</b>	<b>131.662</b>	<b>132.972</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.109.401</b>	<b>1.921.857</b>	<b>2.060.217</b>	<b>2.100.075</b>	<b>2.140.747</b>	<b>2.182.215</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Erbbauzins

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Versicherungen.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

544.001 EUR Kita Mitte - VzF, 133.505 EUR Weiterleitung Freistellung  
630.966 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 99.353 EUR Weiterleitung Freistellung  
522.582 EUR Kleinkindbetreuungszentrum VzF  
VZF Abschläge sind entgegen der Anforderung vom VZF um 10 % gekürzt.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-330.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-19.700	-19.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.700	-19.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-349.700</b>	<b>-349.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-349.700</b>	<b>-349.700</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche</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	Förd. Kitas Ev. Kirche
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	4.982	5.800	7.600	7.752	7.906	8.066
12	Versorgungsaufwendungen	352	600	600	606	612	618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	11.244	650	657	670	683
14	Abschreibungen	6.084	6.084	13.610	5.100	5.100	4.989
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	561.349	634.608	726.147	740.670	755.484	770.594
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>573.006</b>	<b>658.336</b>	<b>748.607</b>	<b>754.785</b>	<b>769.772</b>	<b>784.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>573.006</b>	<b>658.336</b>	<b>748.607</b>	<b>754.785</b>	<b>769.772</b>	<b>784.950</b>
21	Finanzerträge						
22	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>573.006</b>	<b>658.336</b>	<b>748.607</b>	<b>754.785</b>	<b>769.772</b>	<b>784.950</b>
25	Außerordentliche Erträge	-15.415					
26	Außerordentliche Aufwendungen	41.049					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>25.634</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>598.640</b>	<b>658.336</b>	<b>748.607</b>	<b>754.785</b>	<b>769.772</b>	<b>784.950</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.941	22.939	38.829	39.216	39.608	39.989
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.941</b>	<b>22.939</b>	<b>38.829</b>	<b>39.216</b>	<b>39.608</b>	<b>39.989</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>633.581</b>	<b>681.275</b>	<b>787.436</b>	<b>794.001</b>	<b>809.380</b>	<b>824.939</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie Feuerlöschertwartung

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

236.501 EUR Ev. Kita Anspach, 65.540 EUR Weiterleitung Freistellung  
343.037 EUR Ev. Kita Hausen-Arnstach, 81.069 EUR Weiterleitung Freistellung.  
Abschläge Ev. Kirche wurden entgegen der Haushalte 2022 der Kirche um 15 % gekürzt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			119.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>119.700</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-207.000	-207.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-74.000	-74.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-44.764</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>119.700</b>	<b>-44.764</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 36103 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>	36103	Förderung betreute Grundschulen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenu" und "Am Hasenberg".	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	8.663	10.300	7.251	7.396	7.544	7.695
12	Versorgungsaufwendungen	611	800	480	485	490	495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	33.951	34.678	35.934	35.937	35.935	35.936
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.438	166.800	166.800	170.136	173.539	177.010
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>143.663</b>	<b>212.578</b>	<b>210.465</b>	<b>213.954</b>	<b>217.508</b>	<b>221.136</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>143.663</b>	<b>212.578</b>	<b>210.465</b>	<b>213.954</b>	<b>217.508</b>	<b>221.136</b>
21	Finanzerträge						
22	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>143.663</b>	<b>212.578</b>	<b>210.465</b>	<b>213.954</b>	<b>217.508</b>	<b>221.136</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>143.663</b>	<b>212.578</b>	<b>210.465</b>	<b>213.954</b>	<b>217.508</b>	<b>221.136</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.438	86.576	78.349	79.130	79.920	80.719
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.438</b>	<b>86.576</b>	<b>78.349</b>	<b>79.130</b>	<b>79.920</b>	<b>80.719</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.101</b>	<b>299.154</b>	<b>288.814</b>	<b>293.084</b>	<b>297.428</b>	<b>301.855</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuweisungen für Betreute Grundschule am Hasenberg

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-550.000)	-2.000.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-550.000)	-2.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.200.000</b> <b>(-550.000)</b>	<b>-2.000.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.200.000</b> <b>(-550.000)</b>	<b>-2.000.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.:</b>                      Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungs-                      gruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen (über den VZF), Durchführung von Ferienfreizeiten (über den VZF).	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-4.300				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.173					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.751</b>	<b>-13.638</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.338</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	40.660	69.400	4.031	4.112	4.194	4.278
12	Versorgungsaufwendungen	2.679	5.200	267	270	273	276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509	17.391	7.924	8.005	8.165	8.328
14	Abschreibungen	7.754	7.753	7.753	7.754	7.753	7.754
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.592	129.532	206.156	210.279	214.484	218.773
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.194</b>	<b>229.276</b>	<b>226.131</b>	<b>230.420</b>	<b>234.869</b>	<b>239.409</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>266.443</b>	<b>215.638</b>	<b>216.793</b>	<b>221.082</b>	<b>225.531</b>	<b>230.071</b>
21	Finanzerträge						
22	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>266.443</b>	<b>215.638</b>	<b>216.793</b>	<b>221.082</b>	<b>225.531</b>	<b>230.071</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.030					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>9.030</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>275.473</b>	<b>215.638</b>	<b>216.793</b>	<b>221.082</b>	<b>225.531</b>	<b>230.071</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.229	38.295	21.330	21.543	21.758	21.966
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.229</b>	<b>38.295</b>	<b>21.330</b>	<b>21.543</b>	<b>21.758</b>	<b>21.966</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.702</b>	<b>253.933</b>	<b>238.123</b>	<b>242.625</b>	<b>247.289</b>	<b>252.037</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Reiterferien u. Waldworkshop entfällt aufgrund Übergabe Streetworker an VZF

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Aufwand für Eintrittsgelder, Ausflüge und Veranstaltungen (Young Americans).  
Ausgaben für Ferienspiele entfallen aufgrund Übergabe Streetworker an VZF

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

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

3.400 EUR für alle JUZe

5.000 EUR soz.Päd. ARS

3.000 EUR Gewaltprävention Rotarier und weitere Projekte

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-300.000	-300.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-300.000	-300.000

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, weitere Gesetze und Satzungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder der Stadt Neu-Anspach von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-539.454	-824.930	-500.745	-510.760	-520.976	-531.396
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.179	-1.180	-1.179	-1.179
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-539.454</b>	<b>-824.930</b>	<b>-501.924</b>	<b>-511.940</b>	<b>-522.155</b>	<b>-532.575</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen		-155.200	-118.660	-121.034	-123.455	-125.924
12	Versorgungsaufwendungen			5.378	5.432	5.486	5.541
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	39.140	1.450	1.465	1.494	1.523
14	Abschreibungen			1.474	1.474	1.474	1.474
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.911	65.000	66.243	67.568	68.919	70.297
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.059</b>	<b>-51.060</b>	<b>-44.115</b>	<b>-45.095</b>	<b>-46.082</b>	<b>-47.089</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-523.395</b>	<b>-875.990</b>	<b>-546.039</b>	<b>-557.035</b>	<b>-568.237</b>	<b>-579.664</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-523.395</b>	<b>-875.990</b>	<b>-546.039</b>	<b>-557.035</b>	<b>-568.237</b>	<b>-579.664</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	37.580					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>37.580</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-485.815</b>	<b>-875.990</b>	<b>-546.039</b>	<b>-557.035</b>	<b>-568.237</b>	<b>-579.664</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		433.166				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	523.395	9.013	479.769	484.565	489.410	494.302
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.395</b>	<b>442.179</b>	<b>479.769</b>	<b>484.565</b>	<b>489.410</b>	<b>494.302</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.580</b>	<b>-433.811</b>	<b>-66.270</b>	<b>-72.470</b>	<b>-78.827</b>	<b>-85.362</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- 396.700 EUR Zuweisungen vom Land für die 6-Stunden-Freistellung in den Kitas.
- 104.045 EUR Betreuung wohnortfremder Kinder (I-Kinder). (Im HH 2021 im HFA von 81.000 EUR um 235.000 EUR erhöht, aber nicht eingetreten)

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

200.000 EUR Einsparung Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz

Durch Umschlüsselung der Personalschlüssel sind hier ebenso Personalkosten enthalten, die über die ILV an die einzelnen Kitas verteilt werden.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Schulbrezel u.a.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Weiterleitung Freistellung

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

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

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.870	-111.650	-117.500	-119.850	-122.247	-124.692
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.037	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-262.573	-287.346	-284.826	-290.523	-296.334	-302.260
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-378.672</b>	<b>-422.148</b>	<b>-425.478</b>	<b>-433.785</b>	<b>-442.258</b>	<b>-450.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	631.314	601.225	629.062	641.643	654.476	667.565
12	Versorgungsaufwendungen	42.279	42.966	40.819	41.227	41.639	42.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.025	102.716	114.972	116.123	118.445	120.816
14	Abschreibungen	13.648	13.224	13.047	12.170	11.424	11.217
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>753.266</b>	<b>760.131</b>	<b>797.900</b>	<b>811.163</b>	<b>825.984</b>	<b>841.653</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>374.594</b>	<b>337.983</b>	<b>372.422</b>	<b>377.378</b>	<b>383.726</b>	<b>390.753</b>
21	Finanzerträge						
22	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>374.594</b>	<b>337.983</b>	<b>372.422</b>	<b>377.378</b>	<b>383.726</b>	<b>390.753</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>374.594</b>	<b>337.983</b>	<b>372.422</b>	<b>377.378</b>	<b>383.726</b>	<b>390.753</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.810		-89.645	-90.541	-91.446	-92.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.482	54.745	153.053	154.582	156.127	157.467
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.672</b>	<b>54.745</b>	<b>63.408</b>	<b>64.041</b>	<b>64.681</b>	<b>65.107</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.266</b>	<b>392.728</b>	<b>435.830</b>	<b>441.419</b>	<b>448.407</b>	<b>455.860</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

52.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 65.500 EUR Kita-Gebühren (Gebührensatzung zum 01.08.2021)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Zu Personalkosten einer Beschäftigten in Höhe von 29.700 EUR erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis in Höhe von 25.526 EUR.  
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung  
davon 41.300 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Personalkosten in Höhe von 40.010 EUR kalkuliert.  
Für die Durchführung eines Berufspraktikums im Anerkennungsjahr zum\*zur Staatlich anerkannten Erzieher\*in ab August 2022 sind 10.700 EUR veranschlagt.  
Es entstehen Personalkosten in Höhe von 2.540 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.  
Für die Durchführung eines Praktikums zur Erreichung des Berufsabschlusses zum/zur Sozialassistent\*in sind 1.000 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.645 EUR kalkuliert.  
Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 170,00 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.800	-9.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.500	-20.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-5.970	-1.029	-62.950	-62.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-5.970</b>	<b>-1.029</b>	<b>-93.250</b>	<b>-93.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-5.970</b>	<b>-1.029</b>	<b>-93.250</b>	<b>-93.250</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-7.500,00	-5.970,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-5.970,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:</b></p> <p>Neue Küche, die alte Küche ist über 30 Jahre alt - es wurde vieles getauscht - die Funktionalität ist nicht mehr gegeben.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.970,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.970,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.899	-258.650	-251.000	-256.020	-261.141	-266.364
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.927	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-389.963	-416.964	-370.010	-377.410	-384.958	-392.656
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.911	-12.910	-12.911	-12.910	-12.911	-12.911
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-661.730</b>	<b>-701.524</b>	<b>-646.921</b>	<b>-659.600</b>	<b>-672.535</b>	<b>-685.727</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	974.624	1.115.075	1.169.681	1.193.075	1.216.936	1.241.275
12	Versorgungsaufwendungen	64.718	81.166	76.629	77.395	78.169	78.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.899	152.743	175.685	177.446	180.993	184.612
14	Abschreibungen	23.782	22.826	25.403	25.373	23.892	23.639
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.174.023</b>	<b>1.371.810</b>	<b>1.447.398</b>	<b>1.473.289</b>	<b>1.499.990</b>	<b>1.528.477</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>512.293</b>	<b>670.286</b>	<b>800.477</b>	<b>813.689</b>	<b>827.455</b>	<b>842.750</b>
21	Finanzerträge						
22	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>512.293</b>	<b>670.286</b>	<b>800.477</b>	<b>813.689</b>	<b>827.455</b>	<b>842.750</b>
25	Außerordentliche Erträge	-5.239					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.239</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>507.054</b>	<b>670.286</b>	<b>800.477</b>	<b>813.689</b>	<b>827.455</b>	<b>842.750</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-171.128		-156.842	-158.410	-159.994	-161.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.724	100.973	262.561	265.187	267.837	270.043
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.596</b>	<b>100.973</b>	<b>105.719</b>	<b>106.777</b>	<b>107.843</b>	<b>108.449</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>576.650</b>	<b>771.259</b>	<b>906.196</b>	<b>920.466</b>	<b>935.298</b>	<b>951.199</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

94.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 157.000 EUR Kita-Gebühren (Gebührensatzung zum 01.08.2021)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Es entstehen Personalkosten in Höhe von 39.900 EUR für zwei praxisintegrierte vergütete Ausbildungsplätze, für die wir Zuschüsse des Landes Hessen aus dem Landesprogramm „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“ in Höhe von 26.410 EUR erhalten.

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung  
davon 51.600 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas  
davon 8.000 EUR Zuschüsse für Integrationsplätze  
davon 26.410 EUR PiVa Förderzuschuss vom Land für Ausbildungsplatz (siehe oben)

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Personalkosten in Höhe von 41.820 EUR kalkuliert.

Für die Durchführung eines Berufspraktikums im Anerkennungsjahr zum\*zur Staatlich anerkannten Erzieher\*in ab August 2022 sind 10.700 EUR veranschlagt.

Es entstehen Personalkosten in Höhe von 5.080 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.

Es entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 4.900 EUR für die Betreuung eines Integrationskindes.

Für die Durchführung eines Praktikums zur Erreichung des Berufsabschlusses zum/zur Sozialassistent\*in sind 1.000 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.770 EUR kalkuliert.

Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 400 EUR für die Betreuung eines Integrationskindes.

Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 340 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

Instandhaltungen für:

u.a. Fahrzeughütte zwischen Kita u. Hort

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.350	-6.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-56.196		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-850	-1.474	-88.910	-88.910
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>		<b>-850</b>	<b>-57.670</b>	<b>-95.260</b>	<b>-95.260</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>		<b>49.150</b>	<b>-57.670</b>	<b>-95.260</b>	<b>-95.260</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-850,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:</b> 2.000 EUR Sonnenpavillion zur Abdeckung des Rondells. Hier gibt es aktuell keinen Sonnenschutz, der durch intensive Sonneneinstrahlung aber notwendig ist. 10.000 EUR Klettergerüst						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-850,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-850,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa 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 Rasselbande
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.363	-164.750	-158.000	-161.160	-164.383	-167.671
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-351.971	-334.700	-297.000	-302.940	-308.999	-315.178
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.104	-6.105	-6.105	-6.104	-6.104	-6.104
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-487.508</b>	<b>-518.555</b>	<b>-474.105</b>	<b>-483.464</b>	<b>-493.011</b>	<b>-502.749</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	796.278	910.225	857.444	874.593	892.085	909.927
12	Versorgungsaufwendungen	53.002	65.866	55.919	56.478	57.043	57.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.158	127.926	118.577	119.768	122.163	124.607
14	Abschreibungen	11.338	10.169	9.705	9.003	8.328	8.134
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>937.776</b>	<b>1.114.186</b>	<b>1.041.645</b>	<b>1.059.842</b>	<b>1.079.619</b>	<b>1.100.281</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>450.268</b>	<b>595.631</b>	<b>567.540</b>	<b>576.378</b>	<b>586.608</b>	<b>597.532</b>
21	Finanzerträge						
22	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>450.268</b>	<b>595.631</b>	<b>567.540</b>	<b>576.378</b>	<b>586.608</b>	<b>597.532</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>450.268</b>	<b>595.631</b>	<b>567.540</b>	<b>576.378</b>	<b>586.608</b>	<b>597.532</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-146.689		-134.443	-135.787	-137.145	-138.516
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.664	54.086	178.664	180.450	182.253	183.899
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.975</b>	<b>54.086</b>	<b>44.221</b>	<b>44.663</b>	<b>45.108</b>	<b>45.383</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.243</b>	<b>649.717</b>	<b>611.761</b>	<b>621.041</b>	<b>631.716</b>	<b>642.915</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

62.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 96.000 EUR Kita-Gebühren (Gebührensatzung zum 01.08.2021)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung  
davon 47.500 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Personalkosten in Höhe von 32.960 EUR kalkuliert.  
Für die Durchführung eines Berufspraktikums im Anerkennungsjahr zum\*zur Staatlich anerkannten Erzieher\*in ab August 2022 sind 10.700 EUR veranschlagt.  
Es entstehen Personalkosten in Höhe von 3.090 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.  
Für die Durchführung eines Praktikums zur Erreichung des Berufsabschlusses zum/zur Sozialassistent\*in sind 1.000 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.180 EUR kalkuliert.  
Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 210 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:  
- 2.000 EUR neue Türen und Zargen Gruppenräume und Nebenräume Teil II  
- 4.000 EUR Erneuerung Bodenbelag unterer Flur  
- 4.000 EUR Erneuerung zweiflügelige Hauseingangstür  
- 1.000 EUR Erneuerung Holztür links vom Eingang  
  
Zudem sind 6.500 EUR für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-31.800	-31.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200			-724	-60.120	-60.120
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.200</b>			<b>-724</b>	<b>-91.920</b>	<b>-91.920</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>			<b>-724</b>	<b>-91.920</b>	<b>-91.920</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-1.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:</b>						
1.200 EUR neues Sonnensegel, zwingend erforderlich						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.200,00</b>					

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.270	-98.650	-104.000	-106.080	-108.201	-110.365
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.955	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-207.865	-241.300	-261.200	-266.424	-271.753	-277.187
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.912	-1.745	-1.748	-1.555	-929	-912
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-329.002</b>	<b>-354.695</b>	<b>-379.948</b>	<b>-387.319</b>	<b>-394.408</b>	<b>-402.260</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	538.137	533.725	634.945	647.644	660.597	673.809
12	Versorgungsaufwendungen	38.618	37.866	41.185	41.597	42.013	42.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.087	67.443	90.196	91.100	92.922	94.778
14	Abschreibungen	8.216	6.701	6.739	6.237	4.438	4.421
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>632.058</b>	<b>645.735</b>	<b>773.065</b>	<b>786.578</b>	<b>799.970</b>	<b>815.441</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>303.056</b>	<b>291.040</b>	<b>393.117</b>	<b>399.259</b>	<b>405.562</b>	<b>413.181</b>
21	Finanzerträge						
22	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>303.056</b>	<b>291.040</b>	<b>393.117</b>	<b>399.259</b>	<b>405.562</b>	<b>413.181</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>303.056</b>	<b>291.040</b>	<b>393.117</b>	<b>399.259</b>	<b>405.562</b>	<b>413.181</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.810		-89.645	-90.541	-91.446	-92.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.332	27.197	134.336	135.678	137.033	138.294
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.523</b>	<b>27.197</b>	<b>44.691</b>	<b>45.137</b>	<b>45.587</b>	<b>45.934</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.579</b>	<b>318.237</b>	<b>437.808</b>	<b>444.396</b>	<b>451.149</b>	<b>459.115</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

41.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 63.000 EUR Kita-Gebühren (Gebührensatzung zum 01.08.2021)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung  
davon 38.800 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Personalkosten in Höhe von 30.350 EUR kalkuliert.  
Für die Durchführung eines Berufspraktikums im Anerkennungsjahr zum\*zur Staatlich anerkannten Erzieher\*in ab August 2022 sind 10.700 EUR veranschlagt.  
Es entstehen Personalkosten in Höhe von 2.910 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.  
Für die Durchführung eines Praktikums zur Erreichung des Berufsabschlusses zum/zur Sozialassistent\*in sind 1.000 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Im Kinderförderungsgesetz sind Vertretungen für die Kita-Leitungen vorgesehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.010 EUR kalkuliert.  
Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 200 EUR für die Zahlung des Kleidergeldes an das pädagogische Personal.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:  
- 15.000 EUR Umgestaltung Spielplatz für U3  
- 7.000 EUR neue Decken (Akustik) inkl. LED-Beleuchtung

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.550		-6.100		-54.650	-54.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.550</b>		<b>-6.100</b>		<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.550</b>		<b>-6.100</b>		<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	-2.550,00	-6.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.550,00	-6.100,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt:</b></p> <p>1.200 EUR neues Sonnensegel, zwingend erforderlich</p> <p>850 EUR Außenspielgerät umgewandelte U3-Gruppe - bisher nichts für U3 Kinder vorhanden</p> <p>500 EUR Tischgruppe - durch Wegfall Hortkinder muss Austausch in eine Kita-Tischgruppe erfolgen</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>-6.100,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>-6.100,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (KT)</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt (KT)</b>	36601	Öffentl. Spielplätze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Wolfram Präger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften, spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sichtkontrolle aller Spielgeräte auf Schäden und Gefahren, Sichtkontrolle des Spielplatzgeländes auf Schäden und Gefahren, TÜV-Untersuchungen durch qualifiziertes Personal, unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes Sperren der Spielgeräte.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81	-81	-163	-164	-163	-164
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-163</b>	<b>-164</b>	<b>-163</b>	<b>-164</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	10.163	10.900	11.300	11.526	11.757	11.993
12	Versorgungsaufwendungen	1.098	1.300	1.129	1.140	1.151	1.162
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064	21.400	21.900	22.119	22.562	23.013
14	Abschreibungen	25.647	14.693	13.253	10.876	10.051	8.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.973</b>	<b>48.293</b>	<b>47.582</b>	<b>45.661</b>	<b>45.521</b>	<b>44.931</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.892</b>	<b>48.212</b>	<b>47.419</b>	<b>45.497</b>	<b>45.358</b>	<b>44.767</b>
21	Finanzerträge						
22	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>46.892</b>	<b>48.212</b>	<b>47.419</b>	<b>45.497</b>	<b>45.358</b>	<b>44.767</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>46.892</b>	<b>48.212</b>	<b>47.419</b>	<b>45.497</b>	<b>45.358</b>	<b>44.767</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.409	116.428	120.926	122.135	123.356	123.469
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.409</b>	<b>116.428</b>	<b>120.926</b>	<b>122.135</b>	<b>123.356</b>	<b>123.469</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.301</b>	<b>164.640</b>	<b>168.345</b>	<b>167.632</b>	<b>168.714</b>	<b>168.236</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.308		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.308</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-373.000	-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-205.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-37.000	-44.318	-273.710	-273.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-44.318</b>	<b>-851.730</b>	<b>-851.730</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-43.010</b>	<b>-851.730</b>	<b>-851.730</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
366-04 (36601) Spielgeräte	-4.000,00	-37.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-37.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>366-04 Spielgeräte:</b>						
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung</b>	
Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b>	42 08 Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.668	-91.300	-67.050	-68.391	-69.758	-71.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.910	-44.500	-44.500	-45.390	-46.298	-47.224
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-111.298	-92.807	-82.998	-83.002	-81.646	-80.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.916	-38.600	-34.600	-35.292	-35.998	-36.717
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-196.792</b>	<b>-267.207</b>	<b>-229.148</b>	<b>-232.075</b>	<b>-233.700</b>	<b>-235.754</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	133.398	186.600	185.316	189.021	192.802	196.658
12	Versorgungsaufwendungen	9.466	14.000	12.253	12.376	12.500	12.625
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.317	109.095	120.718	121.929	124.367	126.853
14	Abschreibungen	167.701	147.405	136.715	134.263	132.908	131.871
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.590	198.400	200.825	204.842	208.939	213.118
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426	426	466	466	466	466
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>623.897</b>	<b>655.926</b>	<b>656.293</b>	<b>662.897</b>	<b>671.982</b>	<b>681.591</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>427.105</b>	<b>388.719</b>	<b>427.145</b>	<b>430.822</b>	<b>438.282</b>	<b>445.837</b>
21	Finanzerträge						
22	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>427.105</b>	<b>388.719</b>	<b>427.145</b>	<b>430.822</b>	<b>438.282</b>	<b>445.837</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.452					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.452</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>433.557</b>	<b>388.719</b>	<b>427.145</b>	<b>430.822</b>	<b>438.282</b>	<b>445.837</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.251	166.750	134.212	135.554	136.907	137.842
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.251</b>	<b>166.750</b>	<b>134.212</b>	<b>135.554</b>	<b>136.907</b>	<b>137.842</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.808</b>	<b>555.469</b>	<b>561.357</b>	<b>566.376</b>	<b>575.189</b>	<b>583.679</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		75.000	828		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>500.000</b>		<b>75.000</b>	<b>828</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-637.770	-637.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-581.000	-300.000	-100.000		-2.201.000 (-300.000)	-1.901.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.650	-11.700	-148.950	-1.362	-2.468.170 (-11.700)	-2.456.470
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.633.000	-1.633.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-641.650</b>	<b>-311.700</b>	<b>-248.950</b>	<b>-1.362</b>	<b>-5.306.940</b> <b>(-311.700)</b>	<b>-4.995.240</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-141.650</b>	<b>-311.700</b>	<b>-173.950</b>	<b>-534</b>	<b>-5.306.940</b> <b>(-311.700)</b>	<b>-4.995.240</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-39.500	-39.500	-40.290	-41.096	-41.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91.076	-72.836	-63.101	-63.102	-63.101	-63.101
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.655					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.731</b>	<b>-112.336</b>	<b>-102.601</b>	<b>-103.392</b>	<b>-104.197</b>	<b>-105.019</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	29.264	31.000	23.611	24.083	24.565	25.056
12	Versorgungsaufwendungen	2.072	2.400	1.561	1.577	1.593	1.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	100	100	101	103	105
14	Abschreibungen	120.115	101.875	92.140	92.142	92.140	92.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.590	73.400	75.200	76.704	78.238	79.803
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>213.974</b>	<b>208.775</b>	<b>192.612</b>	<b>194.607</b>	<b>196.639</b>	<b>198.713</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114.243</b>	<b>96.439</b>	<b>90.011</b>	<b>91.215</b>	<b>92.442</b>	<b>93.694</b>
21	Finanzerträge						
22	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>114.243</b>	<b>96.439</b>	<b>90.011</b>	<b>91.215</b>	<b>92.442</b>	<b>93.694</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.253					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.253</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>120.496</b>	<b>96.439</b>	<b>90.011</b>	<b>91.215</b>	<b>92.442</b>	<b>93.694</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.155	39.243	37.820	38.198	38.579	38.965
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.155</b>	<b>39.243</b>	<b>37.820</b>	<b>38.198</b>	<b>38.579</b>	<b>38.965</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.651</b>	<b>135.682</b>	<b>127.831</b>	<b>129.413</b>	<b>131.021</b>	<b>132.659</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften

2020 coronabedingt durch Stavo erlassen

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen (angepasst auf Durchschnitt letzte 3 Jahre)

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.633.000	-1.633.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.633.000	-1.633.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.910	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.505	-3.505	-3.505	-3.506	-3.505	-3.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.108	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.523</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.238</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.509</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	17.428	18.600	7.833	7.989	8.149	8.312
12	Versorgungsaufwendungen	1.239	1.400	518	523	528	533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.044	19.804	26.519	26.786	27.322	27.869
14	Abschreibungen	6.670	6.672	6.290	5.909	5.910	5.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	125.625	128.138	130.701	133.315
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	90	90	90	90
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.380</b>	<b>171.566</b>	<b>166.875</b>	<b>169.435</b>	<b>172.700</b>	<b>176.029</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>154.857</b>	<b>161.461</b>	<b>156.770</b>	<b>159.197</b>	<b>162.328</b>	<b>165.520</b>
21	Finanzerträge						
22	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>154.857</b>	<b>161.461</b>	<b>156.770</b>	<b>159.197</b>	<b>162.328</b>	<b>165.520</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>154.857</b>	<b>161.461</b>	<b>156.770</b>	<b>159.197</b>	<b>162.328</b>	<b>165.520</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.544	69.430	42.850	43.279	43.710	43.898
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.544</b>	<b>69.430</b>	<b>42.850</b>	<b>43.279</b>	<b>43.710</b>	<b>43.898</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.401</b>	<b>230.891</b>	<b>199.620</b>	<b>202.476</b>	<b>206.038</b>	<b>209.418</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Vertrag Sportanlage ARS mit HTK wurde zum Herbst des Jahres 2018 gekündigt; es gibt noch keinen weiterführenden Vertrag.  
Verkaufsabsicht vorhanden (siehe Abbaupfad und Inv. HH)

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen.  
8.000 EUR Jahresmiete + 2.300 EUR Wartungskosten Mover Sportplätze Hausen und Westerfeld  
weggefallen sind die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag (mit Ausnahme Instandh. über 1.000 EUR).

**Erläuterungen zu Gliederung 14**

die Abschreibungen der Sportplätzen Westerfeld und Jahnstraße sind gemäß Erbbauvertrag weggefallen.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Erbbauverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach.

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

weggefallen sind die Kalk. Verzinsung sowie Bauhofkosten für Sportplätze Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

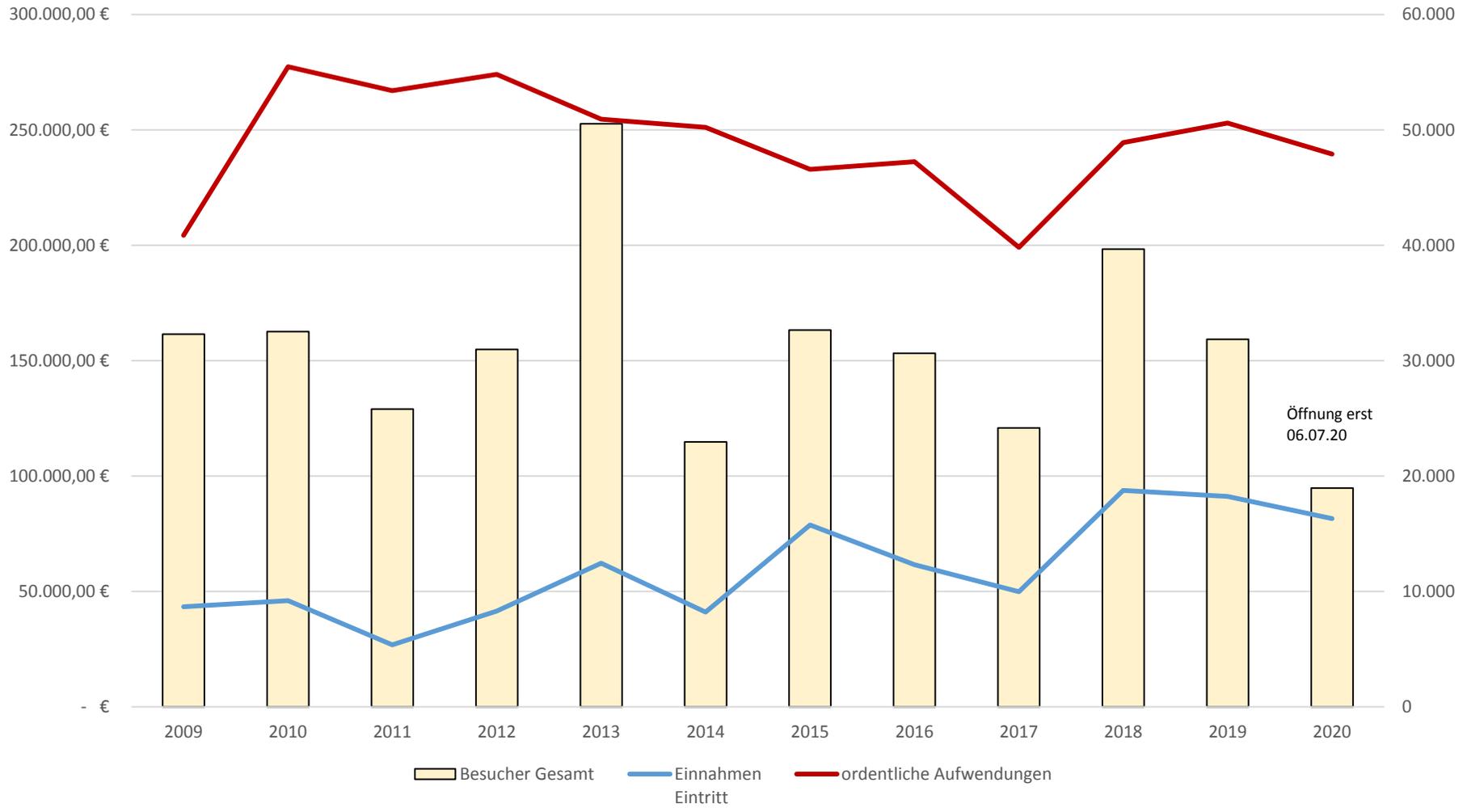
Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-970.000	-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-70.000		-391.200	-391.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-70.000		-1.385.200	-1.385.200
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-70.000		-1.385.200	-1.385.200

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.	

### Entwicklung im Waldschwimmbad



## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.668	-91.300	-67.050	-68.391	-69.758	-71.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.717	-16.466	-16.392	-16.394	-15.040	-14.054
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.153	-37.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.019
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-81.538</b>	<b>-144.766</b>	<b>-116.442</b>	<b>-118.445</b>	<b>-119.131</b>	<b>-120.226</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	86.706	137.000	153.872	156.949	160.088	163.290
12	Versorgungsaufwendungen	6.155	10.200	10.174	10.276	10.379	10.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.430	89.191	94.099	95.042	96.942	98.879
14	Abschreibungen	40.916	38.858	38.285	36.212	34.858	33.821
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	336	376	376	376	376
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>239.543</b>	<b>275.585</b>	<b>296.806</b>	<b>298.855</b>	<b>302.643</b>	<b>306.849</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.005</b>	<b>130.819</b>	<b>180.364</b>	<b>180.410</b>	<b>183.512</b>	<b>186.623</b>
21	Finanzerträge						
22	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>158.005</b>	<b>130.819</b>	<b>180.364</b>	<b>180.410</b>	<b>183.512</b>	<b>186.623</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	200					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>200</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>158.205</b>	<b>130.819</b>	<b>180.364</b>	<b>180.410</b>	<b>183.512</b>	<b>186.623</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.553	58.077	53.542	54.077	54.618	54.979
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.553</b>	<b>58.077</b>	<b>53.542</b>	<b>54.077</b>	<b>54.618</b>	<b>54.979</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.758</b>	<b>188.896</b>	<b>233.906</b>	<b>234.487</b>	<b>238.130</b>	<b>241.602</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

63.000 EUR Eintrittsgebühren Waldschwimmbad (Durchschnitt 2014-2020)  
3.600 EUR Pacht Gaststätte

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Zuschuss NAPS für erweiterte Öffnungszeiten, jährl. Nebenkosten Gaststätte

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Es sind für das Kassenpersonal für die Saison 2022 Personalkosten in Höhe von 31.380 EUR veranschlagt.  
Es entsteht ein um 18.000 EUR höherer Aufwand an Personalkosten für eine zusätzliche Schwimmmeistergehilfin. Dadurch verringert sich der Aufwand an Fremdpersonal.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.070 EUR für das Kassenpersonal in der Saison 2022.  
Es entsteht ein um 1.440 EUR höherer Aufwand an Versorgungsaufwendungen für eine zusätzliche Schwimmmeistergehilfin. Dadurch verringert sich der Aufwand an Fremdpersonal.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Leiharbeitskräfte - Verlagerung auf eig. Personal ist erfolgt (siehe Pos. 11)  
Strom, Reinigung, Beckenkopfsanierung (7.000 EUR), Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.  
3.500 EUR neuer Terrassenbelag  
10.000 EUR Überprüfung Technik Schwimmbad durch Faching. (per HFA-Beschluss vom 04.12.2021)

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		75.000	828		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>500.000</b>		<b>75.000</b>	<b>828</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-613.770	-613.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-581.000	-300.000	-100.000		-1.231.000 (-300.000)	-931.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.650	-11.700	-78.950	-1.362	-443.970 (-11.700)	-432.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-641.650</b>	<b>-311.700</b>	<b>-178.950</b>	<b>-1.362</b>	<b>-2.288.740</b> <b>(-311.700)</b>	<b>-1.977.040</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-141.650</b>	<b>-311.700</b>	<b>-103.950</b>	<b>-534</b>	<b>-2.288.740</b> <b>(-311.700)</b>	<b>-1.977.040</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-60.650,00	-60.950,00		-11.700,00		-11.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.650,00	-70.950,00		-11.700,00 (-11.700,00)		-11.700,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-02-1 BGA Waldschwimmbad:</b></p> <p>11.700 EUR Platzgestaltung mit Sand (Beachfeeling) und Anschaffung von 2 Strohschirmen, kleinen Tischen, 10 Liegestühlen, 10 Rasenaschenbechern, 2 breiten Holzsonnenliegen (drehbar, fester Standort).</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 geschoben auf 2024.</i></p> <p>60.000 EUR neues Zugangs- u. Kartensystem / Gästemanagementsystem</p> <p>650 EUR Wertschutzschrank für die Aufbewahrung der Bargeldbestände (notwendig für Versicherung)</p>						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-81.000,00	-35.000,00	-70.000,00			-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	65.000,00	230.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-581.000,00	-100.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:</b></p> <p>Förderantrag vom Bund von 500.000 € eingegangen, weitere 230.000 € vom Land avisiert.</p> <p>Beginn geplant nach der Saison am 15. September 2022. In 2022 wird bereits eine Abschlagszahlung für das Edelstahlbecken fällig.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-641.650,00</b>	<b>-170.950,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>		<b>-311.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.650,00</b>	<b>-95.950,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>		<b>-311.700,00</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.060	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.931	-7.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.083					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-79	-81	-83	-85
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.153</b>	<b>-10.079</b>	<b>-109.079</b>	<b>-111.261</b>	<b>-113.487</b>	<b>-115.757</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	158.026	162.100	167.326	170.672	174.087	177.569
12	Versorgungsaufwendungen	45.400	40.176	37.305	38.238	39.233	39.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611	161.000	244.500	246.945	251.884	256.921
14	Abschreibungen	4.396					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.432</b>	<b>363.276</b>	<b>449.131</b>	<b>455.855</b>	<b>465.204</b>	<b>474.116</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>214.279</b>	<b>353.197</b>	<b>340.052</b>	<b>344.594</b>	<b>351.717</b>	<b>358.359</b>
21	Finanzerträge						
22	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>214.279</b>	<b>353.197</b>	<b>340.052</b>	<b>344.594</b>	<b>351.717</b>	<b>358.359</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>214.279</b>	<b>353.197</b>	<b>340.052</b>	<b>344.594</b>	<b>351.717</b>	<b>358.359</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.412	65.149	83.308	84.141	84.982	85.831
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.412</b>	<b>65.149</b>	<b>83.308</b>	<b>84.141</b>	<b>84.982</b>	<b>85.831</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.691</b>	<b>418.346</b>	<b>423.360</b>	<b>428.735</b>	<b>436.699</b>	<b>444.190</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-709.300</b>	<b>-709.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-709.300</b>	<b>-709.300</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sarah Corell	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Bauherren.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Masterplan 2040, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.	
<b>Maßnahmen</b>	<b><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></b> > <b>Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf &gt; 15.000</b> Ist-Zustand: 14.624	

## Städtebauliche Planung und Entwicklung

### Kennzahl: Bauanträge

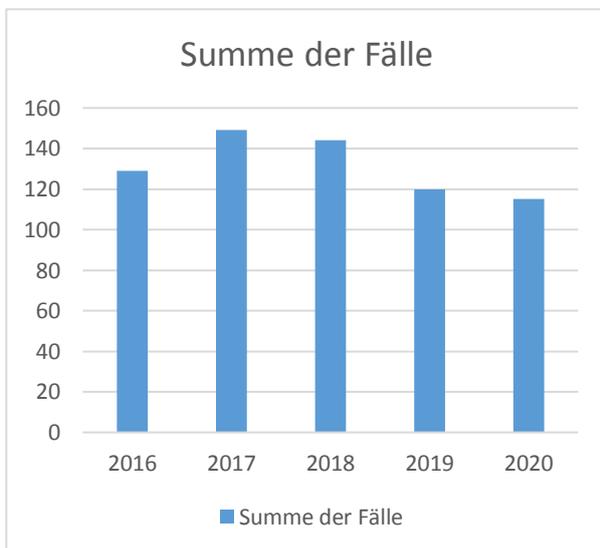
Bautätigkeiten durchlaufen je nach Vorhaben verschiedene Verwaltungsverfahren. Die HBO 2018 bietet Bauherren bei den Genehmigungsverfahren ein Wahlrecht an:

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

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

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

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



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

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

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.060	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.931	-7.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.083					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-79	-81	-83	-85
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.153</b>	<b>-10.079</b>	<b>-109.079</b>	<b>-111.261</b>	<b>-113.487</b>	<b>-115.757</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	158.026	162.100	167.326	170.672	174.087	177.569
12	Versorgungsaufwendungen	45.400	40.176	37.305	38.238	39.233	39.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611	161.000	244.500	246.945	251.884	256.921
14	Abschreibungen	4.396					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.432</b>	<b>363.276</b>	<b>449.131</b>	<b>455.855</b>	<b>465.204</b>	<b>474.116</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>214.279</b>	<b>353.197</b>	<b>340.052</b>	<b>344.594</b>	<b>351.717</b>	<b>358.359</b>
21	Finanzerträge						
22	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>214.279</b>	<b>353.197</b>	<b>340.052</b>	<b>344.594</b>	<b>351.717</b>	<b>358.359</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>214.279</b>	<b>353.197</b>	<b>340.052</b>	<b>344.594</b>	<b>351.717</b>	<b>358.359</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.412	65.149	83.308	84.141	84.982	85.831
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.412</b>	<b>65.149</b>	<b>83.308</b>	<b>84.141</b>	<b>84.982</b>	<b>85.831</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.691</b>	<b>418.346</b>	<b>423.360</b>	<b>428.735</b>	<b>436.699</b>	<b>444.190</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Verwaltungsgebühren

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Bebauungsplan Am Bächweg 3.Änderung

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Fördermittel für das Projekt "Neue Mitte"

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Beratungskosten für Ausschreibung und Auswahl Projektentwickler Westerfeld West.  
Wettbewerb Neue Mitte 100.000 EUR (Förderung siehe Gliederung 07) , B-Plan Bahnhofstr./Taunusstr./Friedr.-Ebert-Str. 50.000 EUR  
Bebauungsplanänderungen Spielplätze Teil I 20.000 EUR, B-Plan Bahnhofstr./Schubertstr./K.-Schumacher-Str. Teil II 10.000 EUR  
B-Plan Am Bächweg 3.Änd 25.000 EUR, Otto-Sorg-Weg Teil II 5.000 EUR; Michelbacher Str./Adam Hall 5.000 EUR,  
Schaffung Baurecht Sportplatz ARS 25.000 EUR (im Magistrat gestrichen)  
Unvorhergesehenes 10.000 EUR (im Magistrat gestrichen),  
Amtliche Bekanntmachungen 1.500 EUR;

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-709.300</b>	<b>-709.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-709.300</b>	<b>-709.300</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.564	-277.600	-329.700	-336.294	-343.020	-349.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.378.401	-5.411.871	-5.389.694	-5.472.095	-5.545.282	-5.656.838
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-170.295	-236.250	-309.750	-315.945	-322.264	-328.709
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-353.173	-341.944	-342.372	-342.373	-342.369	-342.371
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.219	-522	-22	-22	-22	-22
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.205.651</b>	<b>-6.268.187</b>	<b>-6.371.538</b>	<b>-6.466.729</b>	<b>-6.552.957</b>	<b>-6.677.820</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	450.445	592.850	636.965	649.704	662.698	675.952
12	Versorgungsaufwendungen	55.314	72.506	69.292	70.245	70.997	71.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.845	1.927.754	2.018.152	2.002.988	2.043.048	2.083.910
14	Abschreibungen	697.688	672.233	654.011	638.918	630.095	622.728
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.627	46.500	36.630	37.362	38.109	38.871
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.757.009	2.096.290	2.142.512	2.206.787	2.237.455	2.304.578
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378	378	378
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.253.306</b>	<b>5.408.511</b>	<b>5.557.940</b>	<b>5.606.382</b>	<b>5.682.780</b>	<b>5.798.125</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-952.345</b>	<b>-859.676</b>	<b>-813.598</b>	<b>-860.347</b>	<b>-870.177</b>	<b>-879.695</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-952.345</b>	<b>-859.676</b>	<b>-813.598</b>	<b>-860.347</b>	<b>-870.177</b>	<b>-879.695</b>
25	Außerordentliche Erträge	-164.847					
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.642					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-149.205</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.101.550</b>	<b>-859.676</b>	<b>-813.598</b>	<b>-860.347</b>	<b>-870.177</b>	<b>-879.695</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.256	-112.021	-175.700	-177.856	-180.042	-182.257
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	954.200	1.019.458	1.043.771	1.054.603	1.065.552	1.075.977
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>842.944</b>	<b>907.437</b>	<b>868.071</b>	<b>876.747</b>	<b>885.510</b>	<b>893.720</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.606</b>	<b>47.761</b>	<b>54.473</b>	<b>16.400</b>	<b>15.333</b>	<b>14.025</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

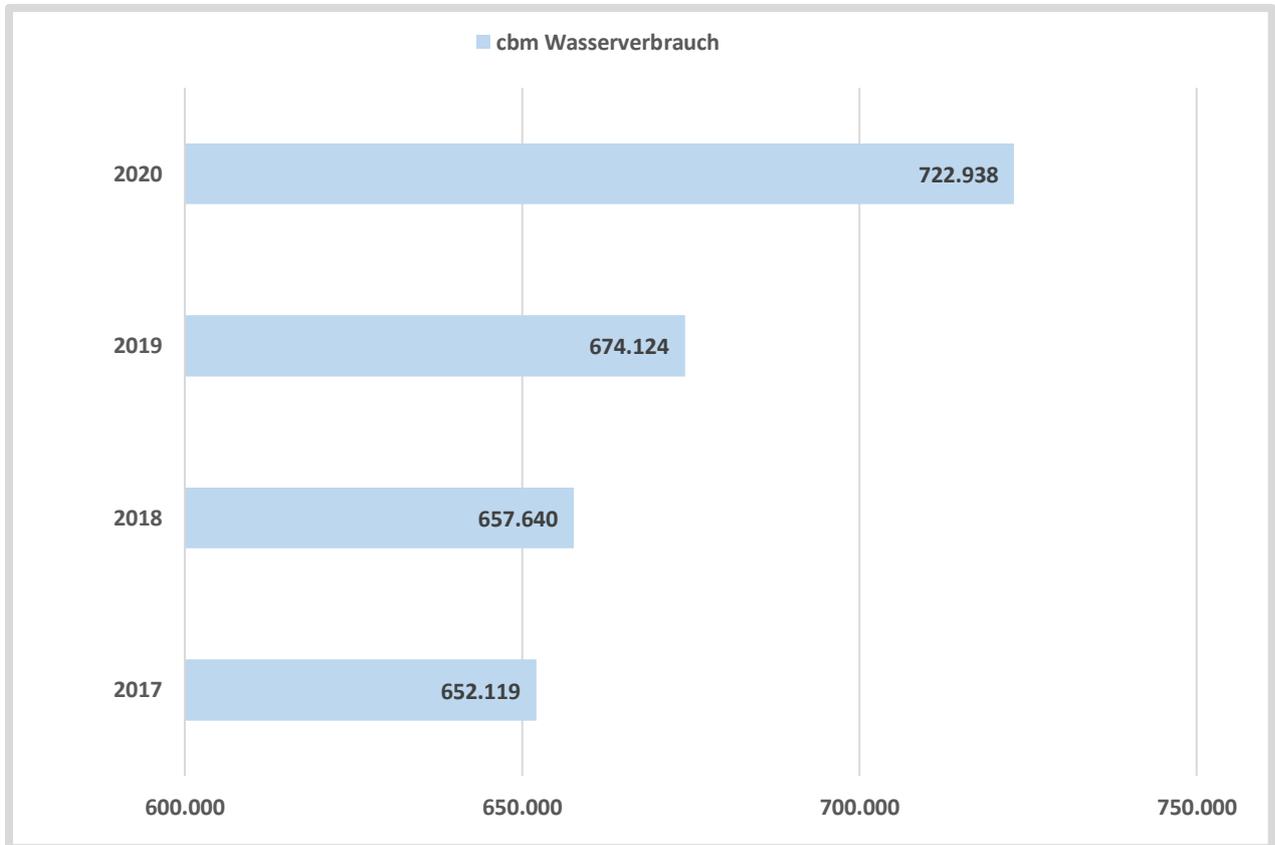
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	998.120		764.099	15.701		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>998.120</b>		<b>764.099</b>	<b>15.701</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.967.200	-2.967.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.780.066	-193.800	-760.600	-544.326	-2.844.466 (-193.800)	-2.650.666
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000		-920.400	-77.713	-2.243.900	-2.243.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.827.066</b>	<b>-193.800</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-622.039</b>	<b>-8.055.566</b> <b>(-193.800)</b>	<b>-7.861.766</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-828.946</b>	<b>-193.800</b>	<b>-916.901</b>	<b>-606.338</b>	<b>-8.055.566</b> <b>(-193.800)</b>	<b>-7.861.766</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	53	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe (KT)</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt (KT)</b>	53301	Wasserversorgung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Markus Wolf	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.	

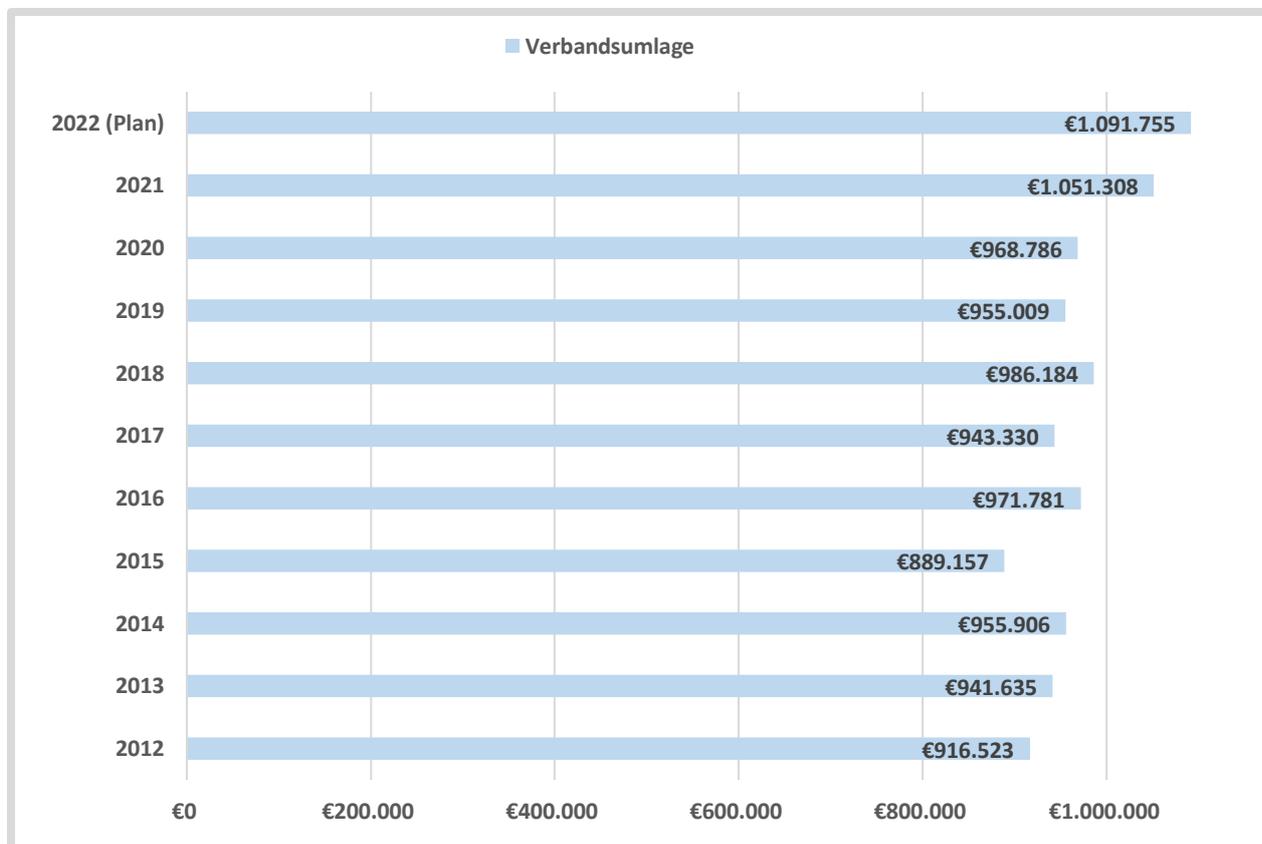
# Wasserversorgung

## Wasserverbrauch



# Wasserversorgung

## Verbandsumlage 2012 - 2022



### Anmerkungen

Der Wasserbeschaffungsverband hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung. Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.280	-1.900	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.846.832	-1.833.652	-1.749.307	-1.785.679	-1.824.482	-1.862.660
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-132.304	-121.850	-196.850	-200.787	-204.803	-208.899
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-155.610	-153.046	-153.474	-153.475	-153.472	-153.474
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.196	-500				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.170.222</b>	<b>-2.110.948</b>	<b>-2.102.131</b>	<b>-2.142.491</b>	<b>-2.185.358</b>	<b>-2.227.686</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	264.915	360.000	440.176	448.979	457.959	467.118
12	Versorgungsaufwendungen	24.584	34.316	36.508	36.894	37.287	37.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.500	277.304	263.742	231.031	235.651	240.364
14	Abschreibungen	223.991	204.248	191.555	188.816	185.162	179.847
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.812	15.500	12.210	12.454	12.703	12.957
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	792.454	1.004.562	992.505	1.022.280	1.052.948	1.084.536
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378	378	378
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.893.635</b>	<b>1.896.308</b>	<b>1.937.074</b>	<b>1.940.832</b>	<b>1.982.088</b>	<b>2.022.860</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-276.587</b>	<b>-214.640</b>	<b>-165.057</b>	<b>-201.659</b>	<b>-203.270</b>	<b>-204.826</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-276.587</b>	<b>-214.640</b>	<b>-165.057</b>	<b>-201.659</b>	<b>-203.270</b>	<b>-204.826</b>
25	Außerordentliche Erträge	-758					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.489					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>731</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-275.856</b>	<b>-214.640</b>	<b>-165.057</b>	<b>-201.659</b>	<b>-203.270</b>	<b>-204.826</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.042	-79.039	-108.913	-110.401	-111.912	-113.446
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312.629	293.679	308.970	312.060	315.182	318.272
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.587</b>	<b>214.640</b>	<b>200.057</b>	<b>201.659</b>	<b>203.270</b>	<b>204.826</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.269</b>		<b>35.000</b>			

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung</b> Neu-Anspach
<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterungen zu Gliederung 01</b>
Standrohrmiete
<b>Erläuterungen zu Gliederung 02</b>
1.483.649 EUR Wassergebühren (Gebühr 2,35 €/m <sup>3</sup> Kalkulierte Menge: 630.000 m <sup>3</sup> ) 259.158 EUR Entnahme Rücklage 46.500 EUR Wasserzählergebühren
<b>Erläuterungen zu Gliederung 03</b>
Hausanschlüsse IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister
<b>Erläuterungen zu Gliederung 11</b>
Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden für den Bereich Wasserversorgung Personalkosten in Höhe von 18.118 EUR veranschlagt. Es entstehen Personalkosten in Höhe von 1.000 EUR für die Durchführung eines Jahrespraktikums (Fachoberschule). Für eine halbe Stelle im Verwaltungsbereich der Wasserversorgung waren Personalkosten in Höhe von 24.200 EUR veranschlagt. Diese sind im Vorfeld gestrichen worden.
<b>Erläuterungen zu Gliederung 12</b>
Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden für den Bereich Wasserversorgung Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.197 EUR veranschlagt. Für eine halbe Stelle im Verwaltungsbereich der Wasserversorgung waren Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.600 EUR veranschlagt. Diese sind im Vorfeld gestrichen worden.
<b>Erläuterungen zu Gliederung 13</b>
Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler. Kosten durch Gebühren gedeckt.
<b>Erläuterungen zu Gliederung 15</b>
IKZ für Veranlagung Usingen
<b>Erläuterungen zu Gliederung 16</b>
Verbandsumlage WBV (Anforderung aus dem Wirtschaftsplan um 10% gekürzt)
<b>Erläuterungen zu Gliederung 29</b>
Erlöse Löschwasser Hinzu kommen Erlöse ILV, wenn die Wassermeister für die Nahwärme tätig werden (im Zuge der Optimierung der Personalkostenaufteilung)
<b>Erläuterungen zu Gliederung 30</b>
Miete Büro, Lager, Archiv

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.300		156.000	5.628		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>287.300</b>		<b>156.000</b>	<b>5.628</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.067.050	-1.067.050
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-883.202			-29.988	-883.202	-883.202
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000		-772.000	-13.158	-1.229.000	-1.229.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-930.202</b>		<b>-772.000</b>	<b>-43.146</b>	<b>-3.179.252</b>	<b>-3.179.252</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-642.902</b>		<b>-616.000</b>	<b>-37.518</b>	<b>-3.179.252</b>	<b>-3.179.252</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-7.500,00 -7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-02 Installation von Datenloggern:</b> Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser):</b> Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00 -400.000,00	-300.000,00 -300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz:</b> Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Jahren 2020/2021 und gestiegene Kosten.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00	-30.000,00 -30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke:</b> Ersatzbeschaffung Dienstauto für den 18 Jahre alten Renault Kangoo Rapid.						
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-3 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.100,00 222.500,00 -232.600,00	-78.000,00 156.000,00 -234.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Wasserleitung. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-185.800,00 -185.800,00	-196.500,00 -196.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</b> Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Wasserleitungsverlegung nach Wasserverlust in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.800,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.800,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-930.202,00</b>	<b>-772.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>287.300,00</b>	<b>156.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-642.902,00</b>	<b>-616.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.928	-220.500	-220.500	-224.910	-229.408	-233.996
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-500	-500	-510	-520	-530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-192.928</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-225.420</b>	<b>-229.928</b>	<b>-234.526</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	34.037	31.900	9.919	10.117	10.319	10.526
12	Versorgungsaufwendungen	4.339	4.615	2.828	2.857	2.886	2.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.098	106.520	94.370	95.315	97.221	99.166
14	Abschreibungen	44.832	47.269	45.157	44.050	44.053	43.879
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>165.306</b>	<b>190.304</b>	<b>152.274</b>	<b>152.339</b>	<b>154.479</b>	<b>156.486</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-27.622</b>	<b>-30.696</b>	<b>-68.726</b>	<b>-73.081</b>	<b>-75.449</b>	<b>-78.040</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-27.622</b>	<b>-30.696</b>	<b>-68.726</b>	<b>-73.081</b>	<b>-75.449</b>	<b>-78.040</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	22					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>22</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.600</b>	<b>-30.696</b>	<b>-68.726</b>	<b>-73.081</b>	<b>-75.449</b>	<b>-78.040</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.214	-32.982	-66.787	-67.455	-68.130	-68.811
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.282	111.439	154.986	156.936	158.912	160.876
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.067</b>	<b>78.457</b>	<b>88.199</b>	<b>89.481</b>	<b>90.782</b>	<b>92.065</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.533</b>	<b>47.761</b>	<b>19.473</b>	<b>16.400</b>	<b>15.333</b>	<b>14.025</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Einnahmen von Fernwärmereparaturen im Sekundärbereich (Anlageneigentümer)

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Umschlüsselung der Personalkostenanteile auf die Wasserversorgung (Optimierung).

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Die Kosten ILV steigen, weil die die Arbeitsleistungen der Wassermeister für die Nahwärme in Rechnung gestellt werden (im Zuge der Optimierung der Personalkostenaufteilung).

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			158.166			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>158.166</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-514.337		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-148.400	-22.875	-1.011.400	-1.011.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-148.400</b>	<b>-537.212</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.011.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>9.766</b>	<b>-537.212</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.011.400</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.766	-50.000	-101.500	-103.530	-105.601	-107.713
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.554	-1.154.728	-1.170.821	-1.181.777	-1.203.803	-1.225.744
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.519	-83.000	-65.600	-66.912	-68.250	-69.615
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23	-22	-22	-22	-22	-22
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.310.862</b>	<b>-1.287.750</b>	<b>-1.337.943</b>	<b>-1.352.241</b>	<b>-1.377.676</b>	<b>-1.403.094</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	68.199	81.200	59.931	61.130	62.353	63.600
12	Versorgungsaufwendungen	14.333	16.159	14.092	14.450	14.595	14.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.392	1.046.242	1.108.790	1.119.879	1.142.277	1.165.122
14	Abschreibungen	7.766	2.888	1.892	1.893	1.891	1.893
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.803	15.500	12.210	12.454	12.703	12.957
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.166.494</b>	<b>1.161.989</b>	<b>1.196.915</b>	<b>1.209.806</b>	<b>1.233.819</b>	<b>1.258.313</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-144.368</b>	<b>-125.761</b>	<b>-141.028</b>	<b>-142.435</b>	<b>-143.857</b>	<b>-144.781</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-144.368</b>	<b>-125.761</b>	<b>-141.028</b>	<b>-142.435</b>	<b>-143.857</b>	<b>-144.781</b>
25	Außerordentliche Erträge	-163.372					
26	Außerordentliche Aufwendungen	468					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-162.904</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-307.272</b>	<b>-125.761</b>	<b>-141.028</b>	<b>-142.435</b>	<b>-143.857</b>	<b>-144.781</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.211	125.761	141.028	142.435	143.857	144.781
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.211</b>	<b>125.761</b>	<b>141.028</b>	<b>142.435</b>	<b>143.857</b>	<b>144.781</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.061</b>					

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

100.000 EUR Altpapiervergütung  
1.500 EUR Verkauf Restmüllsäcke

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

1.028.182 EUR Restmüllgebühren, 8.008 EUR Entnahme Rücklage  
85.941 EUR Biomüllgebühren, 41.390 EUR Entnahme Rücklage

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattungen DSD

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

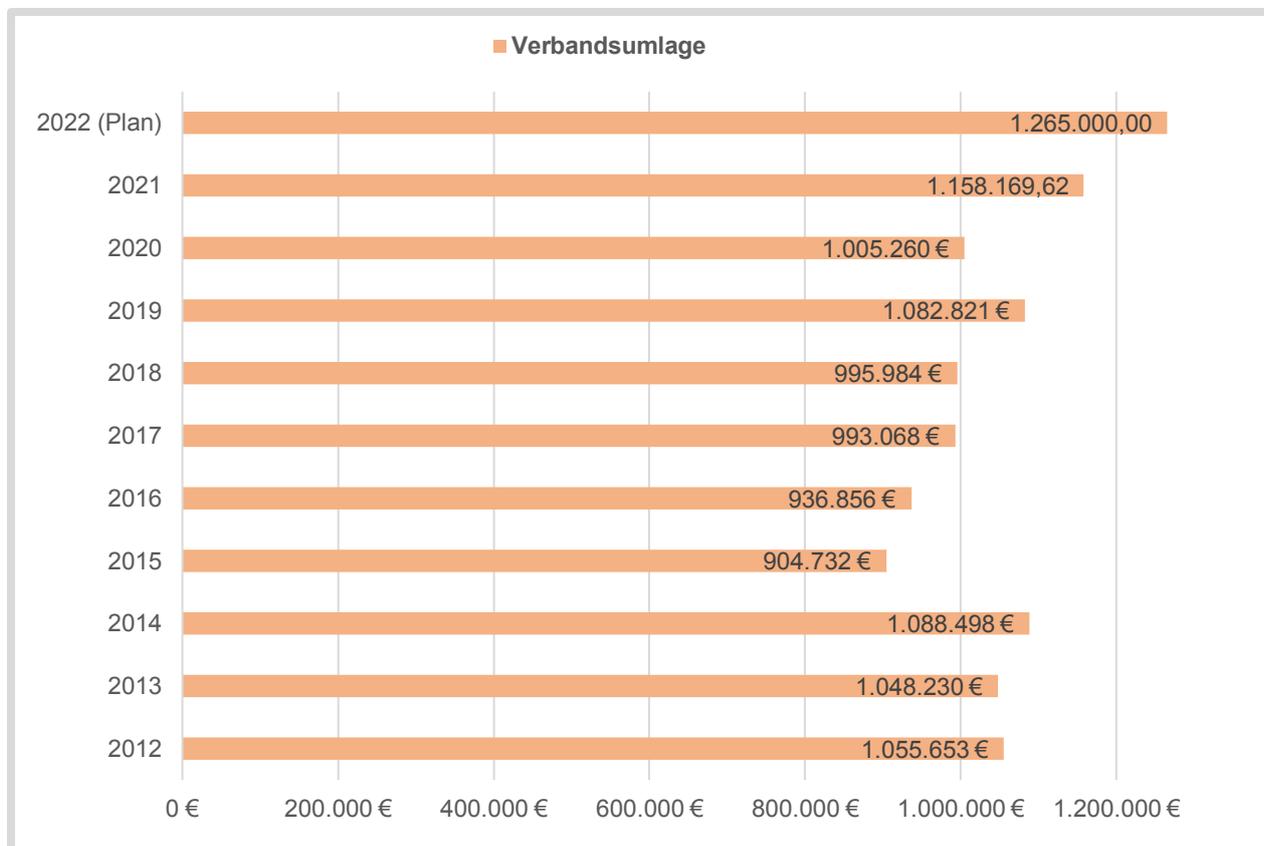
IKZ für Veranlagung Usingen

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	53	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe (KT)</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt (KT)</b>	53801	Abwasserbeseitigung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Markus Wolf	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen, Instandhaltung des Kanalrohrnetzes, Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen, Nachweis EKVO, Kontinuität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.	

# Abwasserbeseitigung

## Verbandsumlage 2012 - 2022



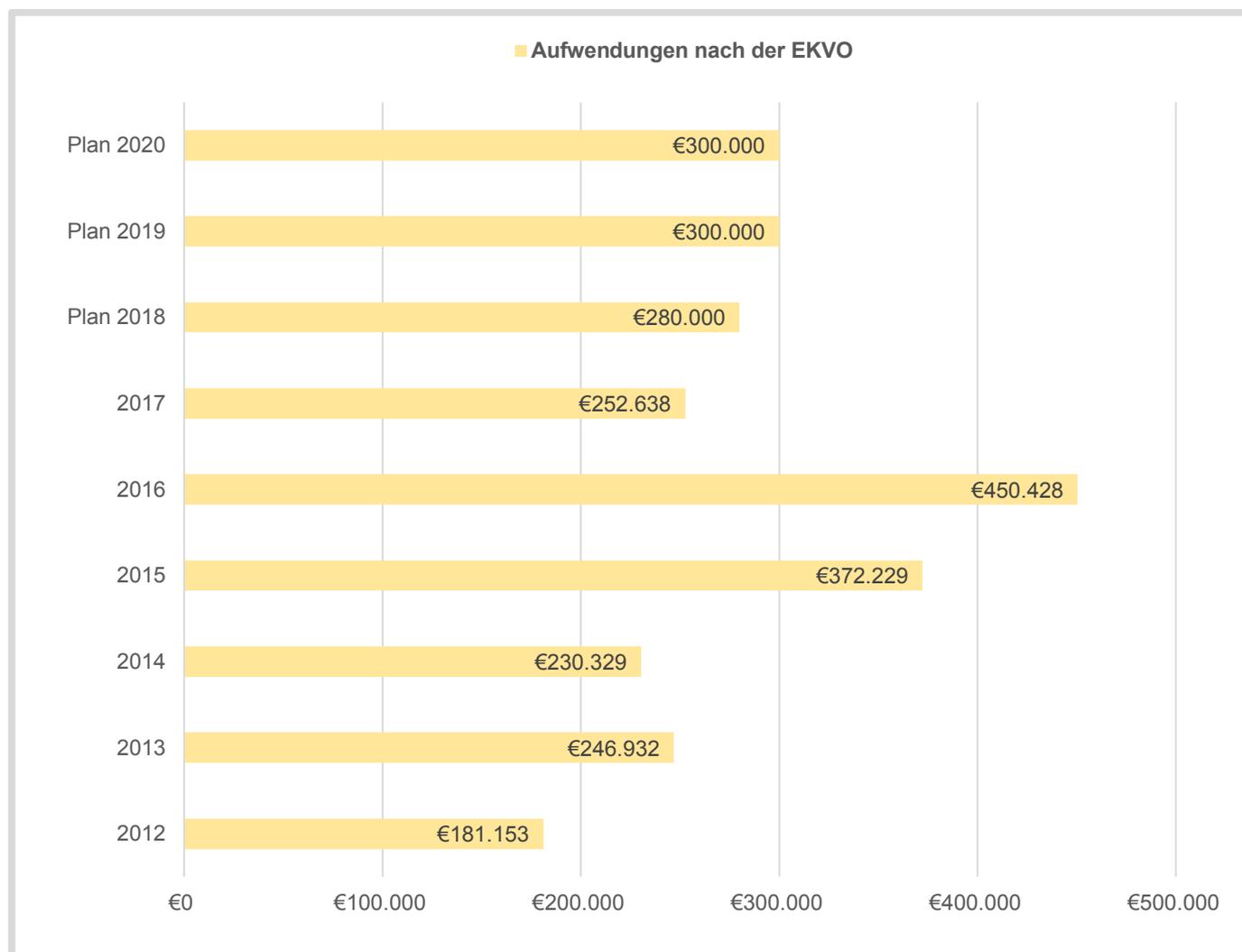
### Anmerkungen

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

Die Verbandsumlage wird 2020 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren immer hohe Summen erstattet bekamen.

# Abwasserbeseitigung

## Aufwendungen EKVO 2012 - 2020



### Anmerkungen

Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) schreibt allen Kommunen eine Dichtheitskontrolle aller Abwasser- und Mischwasseranlagen vor, die Abwässer in das öffentliche Kanalnetz leiten. Die Erstuntersuchung aller städtischen Kanäle in Neu-Anspach war 2005 abgeschlossen. Mit der Zweituntersuchung wurde 2006 begonnen. Sie wird sukzessive fortgesetzt. Schäden der Schadensklasse 0 und 1 müssen sofort zu saniert werden. Die anderen Schadensklassen sind kurz- bis mittelfristig zu sanieren. Das Abwassernetz in Neu-Anspach hat eine Länge von rund 83,0 Km (Stand: 10/2017).

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.316.015	-2.423.491	-2.469.566	-2.504.639	-2.516.997	-2.568.434
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.472	-30.900	-46.800	-47.736	-48.691	-49.665
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-197.563	-188.898	-188.898	-188.898	-188.897	-188.897
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.531.639</b>	<b>-2.648.489</b>	<b>-2.710.464</b>	<b>-2.746.577</b>	<b>-2.759.995</b>	<b>-2.812.514</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	83.294	119.750	126.939	129.478	132.067	134.708
12	Versorgungsaufwendungen	12.058	17.416	15.864	16.044	16.229	16.392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.855	497.688	551.250	556.763	567.899	579.258
14	Abschreibungen	421.099	417.828	415.407	404.159	398.989	397.109
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011	15.500	12.210	12.454	12.703	12.957
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	964.555	1.091.728	1.150.007	1.184.507	1.184.507	1.220.042
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.027.872</b>	<b>2.159.910</b>	<b>2.271.677</b>	<b>2.303.405</b>	<b>2.312.394</b>	<b>2.360.466</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-503.767</b>	<b>-488.579</b>	<b>-438.787</b>	<b>-443.172</b>	<b>-447.601</b>	<b>-452.048</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-503.767</b>	<b>-488.579</b>	<b>-438.787</b>	<b>-443.172</b>	<b>-447.601</b>	<b>-452.048</b>
25	Außerordentliche Erträge	-717					
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.662					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>12.945</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-490.822</b>	<b>-488.579</b>	<b>-438.787</b>	<b>-443.172</b>	<b>-447.601</b>	<b>-452.048</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.078	488.579	438.787	443.172	447.601	452.048
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.078</b>	<b>488.579</b>	<b>438.787</b>	<b>443.172</b>	<b>447.601</b>	<b>452.048</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.744</b>					

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Zählerwechsel von priv. Zisternenzähler

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

1.303.124 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 2,08 €/m<sup>3</sup> 625.000 m<sup>3</sup>)  
150.375 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser  
1.014.567 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr 0,86 €/qm 1.182.922 qm)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Hausanschlüsse

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden für den Bereich Abwasser Personalkosten in Höhe von 18.118 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden für den Bereich Abwasser Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.197 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

IKZ für Veranlagung Usingen

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Verbandsumlage AWW (Anforderung Wirtschaftplan um 10% gekürzt)

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.820		449.933	10.073		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>710.820</b>		<b>449.933</b>	<b>10.073</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.150	-1.900.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.864	-193.800	-760.600		-1.961.264 (-193.800)	-1.767.464
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.680	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-896.864</b>	<b>-193.800</b>	<b>-760.600</b>	<b>-41.680</b>	<b>-3.864.914</b> <b>(-193.800)</b>	<b>-3.671.114</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-186.044</b>	<b>-193.800</b>	<b>-310.667</b>	<b>-31.607</b>	<b>-3.864.914</b> <b>(-193.800)</b>	<b>-3.671.114</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

## Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3.BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-4 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-5 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
701-01-4 (53801) Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000,00 -75.000,00 (-75.000,00)			-75.000,00 -75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-01-4 Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.:</b> Vor der Erschließung des gesamten Baugebietes muss als Übergangslösung eine Druckentwässerung eingerichtet werden. <i>per HFA-Beschluss vom 04.12.2021 in den Inv. HH aufgenommen</i>						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.500,00 438.000,00 -520.500,00	-157.547,00 314.953,00 -472.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Schmutzwasserkanal. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.700,00 159.300,00 -190.000,00	-67.420,00 134.980,00 -202.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Regenwasserkanal. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.840,00 -72.840,00	-85.700,00 -85.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</b> Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Kanalleitungsverlegung nach Rohrbrüchen in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-118.800,00 -118.800,00 (-118.800,00)			-118.800,00 -118.800,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723:</b> Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz in 2023.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.520,00 -113.520,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-896.864,00</b>	<b>-760.600,00</b>	<b>-193.800,00</b>			<b>-193.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>710.820,00</b>	<b>449.933,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-186.044,00</b>	<b>-310.667,00</b>	<b>-193.800,00</b>			<b>-193.800,00</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.645	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-250				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-578.971	-569.487	-574.772	-569.768	-566.606	-558.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.709	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600.285</b>	<b>-584.737</b>	<b>-586.772</b>	<b>-582.008</b>	<b>-579.091</b>	<b>-570.974</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	186.755	190.300	207.342	211.489	215.719	220.034
12	Versorgungsaufwendungen	10.755	16.100	15.585	15.742	15.900	16.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.603	1.022.004	1.170.575	1.182.281	1.205.926	1.230.045
14	Abschreibungen	1.029.480	1.005.053	1.030.899	979.772	971.891	966.317
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.715	124.800	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.286.782</b>	<b>2.358.731</b>	<b>2.550.625</b>	<b>2.518.023</b>	<b>2.540.740</b>	<b>2.566.376</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.686.497</b>	<b>1.773.994</b>	<b>1.963.853</b>	<b>1.936.015</b>	<b>1.961.649</b>	<b>1.995.402</b>
21	Finanzerträge						
22	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>1.686.497</b>	<b>1.773.994</b>	<b>1.963.853</b>	<b>1.936.015</b>	<b>1.961.649</b>	<b>1.995.402</b>
25	Außerordentliche Erträge	-298					
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.398					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.100</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.694.597</b>	<b>1.773.994</b>	<b>1.963.853</b>	<b>1.936.015</b>	<b>1.961.649</b>	<b>1.995.402</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.607		-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.357.423	1.355.132	1.358.536	1.372.120	1.385.841	1.391.973
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.355.816</b>	<b>1.355.132</b>	<b>1.356.913</b>	<b>1.370.481</b>	<b>1.384.186</b>	<b>1.390.301</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.050.413</b>	<b>3.129.126</b>	<b>3.320.766</b>	<b>3.306.496</b>	<b>3.345.835</b>	<b>3.385.703</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617.000		608.333	145.391		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>617.000</b>		<b>608.333</b>	<b>145.391</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-377.000	-377.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.611.052	-4.611.810	-999.000	-389.970	-48.157.131 (-4.731.810)	-43.545.321
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.500	-22.500		939	-596.500 (-22.500)	-574.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.500	-22.500		939	-576.000 (-22.500)	-553.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-80	-80
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.618.552</b>	<b>-4.634.310</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-389.031</b>	<b>-49.130.711</b> <b>(-4.754.310)</b>	<b>-44.496.401</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.001.552</b>	<b>-4.634.310</b>	<b>-425.667</b>	<b>-243.640</b>	<b>-49.130.711</b> <b>(-4.754.310)</b>	<b>-44.496.401</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.645	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-566.955	-557.517	-561.349	-556.349	-553.185	-544.819
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.709	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-588.269</b>	<b>-572.517</b>	<b>-573.349</b>	<b>-568.589</b>	<b>-565.670</b>	<b>-557.553</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	175.421	177.900	192.742	196.597	200.529	204.539
12	Versorgungsaufwendungen	8.494	13.900	13.335	13.469	13.604	13.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.752	971.964	1.124.588	1.135.834	1.158.551	1.181.722
14	Abschreibungen	1.012.847	991.924	996.012	955.469	947.889	942.314
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.105.988</b>	<b>2.156.162</b>	<b>2.327.151</b>	<b>2.301.843</b>	<b>2.321.047</b>	<b>2.342.789</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.517.719</b>	<b>1.583.645</b>	<b>1.753.802</b>	<b>1.733.254</b>	<b>1.755.377</b>	<b>1.785.236</b>
21	Finanzerträge						
22	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>1.517.719</b>	<b>1.583.645</b>	<b>1.753.802</b>	<b>1.733.254</b>	<b>1.755.377</b>	<b>1.785.236</b>
25	Außerordentliche Erträge	-298					
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.398					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.100</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.525.819</b>	<b>1.583.645</b>	<b>1.753.802</b>	<b>1.733.254</b>	<b>1.755.377</b>	<b>1.785.236</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.607		-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.274.484	1.264.152	1.275.922	1.288.680	1.301.567	1.307.467
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.272.877</b>	<b>1.264.152</b>	<b>1.274.299</b>	<b>1.287.041</b>	<b>1.299.912</b>	<b>1.305.795</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.798.696</b>	<b>2.847.797</b>	<b>3.028.101</b>	<b>3.020.295</b>	<b>3.055.289</b>	<b>3.091.031</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Werbetafeln.

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Aufbruchgenehmigungen.

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Schadensersatzleistungen.

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden dafür Personalkosten in Höhe von 24.160 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden dafür Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.600 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

452.138 EUR Straßenunterhaltungsbudget (957.000 EUR wurden im Vorfeld gekürzt, Maßnahmen die personalbedingt nur mit Fachplaner möglich gewesen wären). weitere 138.363 EUR sind im Magistrat gestrichen worden.  
362.500 EUR Oberflächenentwässerung (aufgrund geplanter Gebührensenkung im Niederschlagswasser im Magistrat um 12,500 EUR gesenkt)  
207.000 EUR Straßenbeleuchtung  
35.000 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel  
Kosten für Senkkästenreinigung, Brückeninstandhaltungen, Straßenmarkierungen, Aufmaße Bachverrohrungen, Bodengutachten, Prüfungen, Vandalismusschäden, Ölspuren, Überprüfung Radwegweiser.  
Für die geplanten Einzelmaßnahmen und die Streichungen von Maßnahmen im Vorfeld durch die Verwaltung wird auf die Anlage verwiesen.

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Miete Büro, Lager, Archiv

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617.000		458.333	8.295		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>617.000</b>		<b>458.333</b>	<b>8.295</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.511.052	-3.746.810	-749.000	-130.876	-46.177.131 (-3.866.810)	-42.430.321
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.500	-22.500		939	-596.000 (-22.500)	-573.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.500	-22.500		939	-576.000 (-22.500)	-553.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.518.552</b>	<b>-3.769.310</b>	<b>-784.000</b>	<b>-129.937</b>	<b>-47.130.161</b> <b>(-3.889.310)</b>	<b>-43.360.851</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-901.552</b>	<b>-3.769.310</b>	<b>-325.667</b>	<b>-121.642</b>	<b>-47.130.161</b> <b>(-3.889.310)</b>	<b>-43.360.851</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-483.800,00 -483.800,00 (-483.800,00)			-483.800,00 -483.800,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg:</b> Endausbau Salbeiweg, teilweise Hausener Weg und An der Lehmkauf in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.050,00	-10.000,00 -10.000,00	-3.050,00 -3.050,00 (-3.050,00)			-3.050,00 -3.050,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA:</b> Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-397.200,00 -397.200,00 (-397.200,00)		-397.200,00 -397.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:</b> Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit. Lt. <i>Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.</i>						
541-38 (54102) Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00 (-7.500,00)	-7.500,00 -7.500,00 (-7.500,00)	-7.500,00 -7.500,00 (-7.500,00)	-22.500,00 -22.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-38 Straßenbeleuchtung:</b> Vor Jahren erstellte Erschließungsstraßen müssen fachgerecht beleuchtet werden. Bsp. Ostpreußenstraße wurde nur zu 75% der Beleuchtung installiert. Für solche nicht planbaren Erweiterungen werden jährlich 7.500 EUR benötigt. per <i>Änderungsliste nach HFA-Klausur vom 04.12.21</i>						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.600,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.600,00 -2.600,00 (-2.600,00)			-2.600,00 -2.600,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:</b> Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS):</b> Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden. Es liegt noch kein Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Bushaltestellen in 2021 vor, daher wird der Ansatz gesplittet in je 50.000 EUR 2022 und 2023.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-57.000,00 -57.000,00				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg):</b> Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-71.000,00	-380.000,00			-380.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg):</b> Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg):</b> Ausführung in 2022.						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.):</b> Ausführung in 2022.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.):</b> Ausführung in 2022. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.):</b> Ausführung in 2022. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-64.560,00			-64.560,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-58 Endausbau Zuf. Universal Hydraulik:</b> Ausführung abhängig der Baumassnahme Außenanlage Universal Hydraulik. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-59 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte:</b> Erstellung einer Starkregenkarte mit entsprechenden Modellberechnungen und ggf. Lösungsvorschlägen.						
700-00-2 (54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzpla			-397.200,00			-397.200,00

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Investitionen</b> <b>Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen</b> Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-397.200,00 (-397.200,00)			-397.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>700-00-2 Endausbau Baugeb.An der Lehmkauf (Bolzplatz):</b> Straßenendausbau Baugebiet Rubinweg, Bebauung komplett fertig. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>701-00-2 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</b> Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00 603.800,00 -553.800,00	-41.667,00 458.333,00 -500.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</b> Erschließungskosten Straßenbau. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00 -250.000,00		-609.440,00 -609.440,00 (-609.440,00)			-609.440,00 -609.440,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</b> Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Straßenbau in 2022.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-411.360,00 -411.360,00 (-411.360,00)			-411.360,00 -411.360,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723:</b> Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz in 2023.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000,00 -138.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723:</b> Forderung einer Aufweitung inkl. Abbiegespur von Hessen Mobil im Zuge Firmenumzug Röhrig.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.200,00 -13.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</b> Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.						
1096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg			-891.200,00			-891.200,00

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-891.200,00 (-891.200,00)			-891.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg:</b> Endausbau Lavendelweg, teilweise Hausener Weg und Kreuzung Bächweg in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400,00	-5.000,00	-400,00			-400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400,00	-5.000,00	-400,00 (-400,00)			-400,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I096219 Str.Erschl. Inchenberg:</b> Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.518.552,00</b>	<b>-769.000,00</b>	<b>-3.357.110,00</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.769.310,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>617.000,00</b>	<b>458.333,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-901.552,00</b>	<b>-310.667,00</b>	<b>-3.357.110,00</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.769.310,00</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe (KT)</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt (KT)</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Markus Wolf	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr.</p> <p>Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze.</p> <p>Leeren der Abfallbehälter in der Stadt.</p> <p>Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können, nach beschlossener Straßenprioritätenliste.</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-250				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-250</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	7.243	7.400	8.300	8.466	8.636	8.809
12	Versorgungsaufwendungen	1.245	1.300	1.257	1.270	1.283	1.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663	46.000	41.420	41.834	42.670	43.524
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.151</b>	<b>54.700</b>	<b>50.977</b>	<b>51.570</b>	<b>52.589</b>	<b>53.629</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.151</b>	<b>54.450</b>	<b>50.977</b>	<b>51.570</b>	<b>52.589</b>	<b>53.629</b>
21	Finanzerträge						
22	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>29.151</b>	<b>54.450</b>	<b>50.977</b>	<b>51.570</b>	<b>52.589</b>	<b>53.629</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.151</b>	<b>54.450</b>	<b>50.977</b>	<b>51.570</b>	<b>52.589</b>	<b>53.629</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.199	73.146	57.075	57.647	58.224	58.258
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.199</b>	<b>73.146</b>	<b>57.075</b>	<b>57.647</b>	<b>58.224</b>	<b>58.258</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.350</b>	<b>127.596</b>	<b>108.052</b>	<b>109.217</b>	<b>110.813</b>	<b>111.887</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-30	-30
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-30	-30

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.336	-5.290	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.336</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.054</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.055</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	3.153	3.900	4.000	4.080	4.161	4.245
12	Versorgungsaufwendungen	229	300	300	303	306	309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820	3.640	4.167	4.209	4.293	4.379
14	Abschreibungen	5.149	5.057	4.587	4.588	4.587	4.588
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.351</b>	<b>12.897</b>	<b>13.054</b>	<b>13.180</b>	<b>13.347</b>	<b>13.521</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.015</b>	<b>7.607</b>	<b>8.000</b>	<b>8.125</b>	<b>8.292</b>	<b>8.466</b>
21	Finanzerträge						
22	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>7.015</b>	<b>7.607</b>	<b>8.000</b>	<b>8.125</b>	<b>8.292</b>	<b>8.466</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.015</b>	<b>7.607</b>	<b>8.000</b>	<b>8.125</b>	<b>8.292</b>	<b>8.466</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.672	3.935	7.915	7.993	8.071	8.089
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.672</b>	<b>3.935</b>	<b>7.915</b>	<b>7.993</b>	<b>8.071</b>	<b>8.089</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.687</b>	<b>11.542</b>	<b>15.915</b>	<b>16.118</b>	<b>16.363</b>	<b>16.555</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				616		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>616</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>616</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680	-6.680	-8.369	-8.364	-8.366	-8.366
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-8.369</b>	<b>-8.364</b>	<b>-8.366</b>	<b>-8.366</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	938	1.100	2.300	2.346	2.393	2.441
12	Versorgungsaufwendungen	788	600	693	700	707	714
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	400	400	404	412	420
14	Abschreibungen	11.484	8.072	30.300	19.715	19.415	19.415
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.715	124.800	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.292</b>	<b>134.972</b>	<b>159.443</b>	<b>151.430</b>	<b>153.757</b>	<b>156.437</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>132.612</b>	<b>128.292</b>	<b>151.074</b>	<b>143.066</b>	<b>145.391</b>	<b>148.071</b>
21	Finanzerträge						
22	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>132.612</b>	<b>128.292</b>	<b>151.074</b>	<b>143.066</b>	<b>145.391</b>	<b>148.071</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>132.612</b>	<b>128.292</b>	<b>151.074</b>	<b>143.066</b>	<b>145.391</b>	<b>148.071</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.068	13.899	17.624	17.800	17.979	18.159
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.068</b>	<b>13.899</b>	<b>17.624</b>	<b>17.800</b>	<b>17.979</b>	<b>18.159</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.680</b>	<b>142.191</b>	<b>168.698</b>	<b>160.866</b>	<b>163.370</b>	<b>166.230</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 54701 ÖPNV**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Verbandsumlage VHT.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	136.480		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>150.000</b>	<b>136.480</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-865.000	-250.000	-259.094	-1.830.000 (-865.000)	-965.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-259.094</b>	<b>-1.830.520</b> <b>(-865.000)</b>	<b>-965.520</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-122.614</b>	<b>-1.830.520</b> <b>(-865.000)</b>	<b>-965.520</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-100.000,00	-100.000,00	-286.000,00			-865.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000,00	579.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-250.000,00	-865.000,00			-865.000,00
			(-865.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:</b></p> <p>In 2022/2023 werden die letzten Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Da das Genehmigungsverfahren von Hessen Mobil über ein halbes Jahr dauert, wird davon ausgegangen, dass die Bushaltestellen erst in 2023 gebaut werden. In 2022 fallen nur Planungskosten an.</p> <p>Folgende Bushaltestellen werden umgebaut: Laubweg (Hessenpark); An der Dörrwiese, Hausen; Zeppelinstraße (Shell); Westerfeld; ARS Schulhaltestelle, Neu-Anspach; Bahnhof, Neu-Anspach; Breitestraße, Neu-Anspach aus 2020.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 60 % bezuschusst.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>			<b>-865.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>150.000,00</b>	<b>579.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>			<b>-865.000,00</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.576	-86.133	-200.703	-204.717	-208.812	-212.988
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.148	-175.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.608	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.190	-267.415	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.483	-24.341	-25.058	-25.060	-25.061	-25.060
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.518	-108.649				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-625.523</b>	<b>-666.538</b>	<b>-555.761</b>	<b>-566.377</b>	<b>-577.205</b>	<b>-588.247</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	314.703	312.760	314.917	321.215	327.640	334.194
12	Versorgungsaufwendungen	21.391	23.300	20.551	20.757	20.965	21.174
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.889	296.032	364.434	368.080	375.441	382.947
14	Abschreibungen	82.127	78.299	76.486	72.512	71.776	68.987
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231	2.448	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>613.342</b>	<b>712.839</b>	<b>778.838</b>	<b>785.014</b>	<b>798.272</b>	<b>809.752</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.181</b>	<b>46.301</b>	<b>223.077</b>	<b>218.637</b>	<b>221.067</b>	<b>221.505</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-12.181</b>	<b>46.301</b>	<b>223.077</b>	<b>218.637</b>	<b>221.067</b>	<b>221.505</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.841					
26	Außerordentliche Aufwendungen	37					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.805</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.986</b>	<b>46.301</b>	<b>223.077</b>	<b>218.637</b>	<b>221.067</b>	<b>221.505</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.211	-125.612	-129.981	-131.282	-132.595	-133.921
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650.241	597.956	672.065	678.780	685.561	687.918
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.030</b>	<b>472.344</b>	<b>542.084</b>	<b>547.498</b>	<b>552.966</b>	<b>553.997</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.044</b>	<b>518.645</b>	<b>765.161</b>	<b>766.135</b>	<b>774.033</b>	<b>775.502</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.339		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			900	756		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>900</b>	<b>4.095</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.335.100	-1.335.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-1.311.500	-1.311.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.900	-46.000	-47.500	-25.817	-560.650  (-186.000)	-514.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-33.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-25.817</b>	<b>-3.207.280</b> <b>(-186.000)</b>	<b>-3.161.280</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.600</b>	<b>-21.722</b>	<b>-3.207.280</b> <b>(-186.000)</b>	<b>-3.161.280</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Markus Wolf	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	16.823	17.300	13.425	13.694	13.968	14.248
12	Versorgungsaufwendungen	944	1.300	888	897	906	915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	170	440	444	453	462
14	Abschreibungen	12.945	12.641	12.641	12.642	12.641	11.719
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.116</b>	<b>31.411</b>	<b>27.394</b>	<b>27.677</b>	<b>27.968</b>	<b>27.344</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.116</b>	<b>31.411</b>	<b>27.394</b>	<b>27.677</b>	<b>27.968</b>	<b>27.344</b>
21	Finanzerträge						
22	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>31.116</b>	<b>31.411</b>	<b>27.394</b>	<b>27.677</b>	<b>27.968</b>	<b>27.344</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.116</b>	<b>31.411</b>	<b>27.394</b>	<b>27.677</b>	<b>27.968</b>	<b>27.344</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.839	189.554	175.220	176.971	178.740	179.734
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.839</b>	<b>189.554</b>	<b>175.220</b>	<b>176.971</b>	<b>178.740</b>	<b>179.734</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.955</b>	<b>220.965</b>	<b>202.614</b>	<b>204.648</b>	<b>206.708</b>	<b>207.078</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Strom.

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-544.500	-544.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.900	-13.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-568.400</b>	<b>-568.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-568.400</b>	<b>-568.400</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.009	-16.008	-16.008	-16.009	-16.009	-16.009
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.046</b>	<b>-16.008</b>	<b>-16.008</b>	<b>-16.009</b>	<b>-16.009</b>	<b>-16.009</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	7.015	7.200	3.264	3.329	3.396	3.464
12	Versorgungsaufwendungen	502	600	216	218	220	222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.445	46.450	43.350	43.784	44.660	45.553
14	Abschreibungen	23.343	23.341	23.342	23.342	23.343	23.342
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.305</b>	<b>77.591</b>	<b>70.172</b>	<b>70.673</b>	<b>71.619</b>	<b>72.581</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.259</b>	<b>61.583</b>	<b>54.164</b>	<b>54.664</b>	<b>55.610</b>	<b>56.572</b>
21	Finanzerträge						
22	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>49.259</b>	<b>61.583</b>	<b>54.164</b>	<b>54.664</b>	<b>55.610</b>	<b>56.572</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.259</b>	<b>61.583</b>	<b>54.164</b>	<b>54.664</b>	<b>55.610</b>	<b>56.572</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.921	-303	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.978	35.408	38.352	38.737	39.124	39.246
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.057</b>	<b>35.105</b>	<b>34.392</b>	<b>34.737</b>	<b>35.084</b>	<b>35.166</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.316</b>	<b>96.688</b>	<b>88.556</b>	<b>89.401</b>	<b>90.694</b>	<b>91.738</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile und nichtkalkulierbare Kosten z.B. Unwetterschäden, etc.  
Die Überflutungskarte wird investiv abgewickelt.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.119.500	-1.119.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-325.000	-325.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.444.500</b>	<b>-1.444.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.444.500</b>	<b>-1.444.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	
Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b>	55 13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT)</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt (KT)</b>	55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerservice
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mathias Schnorr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
<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 der Trauerhallen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > <b>Erhebung kostendeckender Gebühren</b> Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.148	-175.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.934	-6.933	-6.933	-6.934	-6.935	-6.934
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-182.082</b>	<b>-181.933</b>	<b>-181.933</b>	<b>-185.434</b>	<b>-189.005</b>	<b>-192.646</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	39.982	39.060	35.174	35.877	36.594	37.326
12	Versorgungsaufwendungen	2.736	2.900	2.257	2.280	2.303	2.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852	38.942	36.090	36.452	37.180	37.922
14	Abschreibungen	31.080	28.483	26.390	26.188	25.724	25.459
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>101.650</b>	<b>109.385</b>	<b>99.911</b>	<b>100.797</b>	<b>101.801</b>	<b>103.033</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-80.432</b>	<b>-72.548</b>	<b>-82.022</b>	<b>-84.637</b>	<b>-87.204</b>	<b>-89.613</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-80.432</b>	<b>-72.548</b>	<b>-82.022</b>	<b>-84.637</b>	<b>-87.204</b>	<b>-89.613</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.085					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.085</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-81.517</b>	<b>-72.548</b>	<b>-82.022</b>	<b>-84.637</b>	<b>-87.204</b>	<b>-89.613</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.290	-86.446	-87.153	-88.025	-88.905	-89.794
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.086	260.208	272.915	275.639	278.390	278.834
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.796</b>	<b>173.762</b>	<b>185.762</b>	<b>187.614</b>	<b>189.485</b>	<b>189.040</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.279</b>	<b>101.214</b>	<b>103.740</b>	<b>102.977</b>	<b>102.281</b>	<b>99.427</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

85.000 EUR Verwaltungsgebühren, 90.000 EUR Wahlgräber (Auflösung PRAP).

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

20.000 EUR 2x Wege Friedhof Anspach (im Magistrat in den Inv. HH geschoben)  
3.000 EUR Sanierung Vorplatz Kriegerdenkmal  
4.000 EUR Reinigung Trauerhalle, Toiletten, Fensterreinigung  
5.400 EUR Entsorgung Restmüll sowie Grabfeldräumungen  
5.000 EUR Bodenbelag Trauerhalle Westerfeld

Für 2023 ist eine neue Gebührenkalkulation geplant.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.600	-155.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-387.000	-387.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-16.000	-37.500	-486	-447.750	-431.750
						(-156.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-486</b>	<b>-990.350</b>	<b>-974.350</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-156.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-486</b>	<b>-990.350</b>	<b>-974.350</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-156.000)</b>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-27.000,00 -27.000,00	-16.000,00 -16.000,00			-16.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-10 Urnenwand Friedhöfe:</b> Neubau Urnenstelen Friedhof Mitte.						
553-14 (55301) Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-14 Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach:</b> Neuerstellung zweier Wege auf dem Friedhof Anspach.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600,00 45.600,00	41.400,00 41.400,00	45.600,00 45.600,00	45.600,00 45.600,00	45.600,00 45.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Anspach:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00 18.000,00	27.600,00 27.600,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.300,00 49.300,00	41.400,00 41.400,00	49.300,00 49.300,00	49.300,00 49.300,00	49.300,00 49.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Mitte:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00 6.500,00	13.800,00 13.800,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000,00 19.000,00	13.800,00 13.800,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-16.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>138.400,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>118.400,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	55	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT)</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt (KT)</b>	55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Technische Dienste und Landschaft	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Markus Wolf	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effektive Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften, Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege,  Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	9.315	9.600	3.264	3.329	3.396	3.464
12	Versorgungsaufwendungen	1.392	1.500	873	882	891	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587	51.500	69.000	69.690	71.084	72.506
14	Abschreibungen	6.481	6.483	6.481	6.483	6.481	4.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.775</b>	<b>69.083</b>	<b>79.618</b>	<b>80.384</b>	<b>81.852</b>	<b>81.825</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.375</b>	<b>67.683</b>	<b>78.218</b>	<b>78.984</b>	<b>80.452</b>	<b>80.425</b>
21	Finanzerträge						
22	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>65.375</b>	<b>67.683</b>	<b>78.218</b>	<b>78.984</b>	<b>80.452</b>	<b>80.425</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>65.375</b>	<b>67.683</b>	<b>78.218</b>	<b>78.984</b>	<b>80.452</b>	<b>80.425</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.655	50.369	84.662	85.509	86.363	86.443
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.655</b>	<b>50.369</b>	<b>84.662</b>	<b>85.509</b>	<b>86.363</b>	<b>86.443</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.030</b>	<b>118.052</b>	<b>162.880</b>	<b>164.493</b>	<b>166.815</b>	<b>166.868</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- 20.000 EUR Baumpflege
- 9.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- 5.000 EUR Ersatzpflanzung Streuobstbäume auf Ausgleichsflächen

Ersatzpflanzung Straßen- und Grünanlagenbäume 653.000 EUR im Vorfeld gestrichen. (siehe Anhang)

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-108.030</b>	<b>-108.030</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-108.030</b>	<b>-108.030</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald</b>		
Neu-Anspach		
<b>Produktbereich (KT)</b>	55	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe (KT)</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt (KT)</b>	55502	Bewirtschaftung Stadtwald
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Forst	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Christoph Wäehlert	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von dem städtischen Revierleiter bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.	
<b>Maßnahmen</b>	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.539	-86.133	-200.703	-204.717	-208.812	-212.988
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.608	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.190	-267.415	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-140		-717	-717	-717	-717
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.518	-108.649				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-425.995</b>	<b>-467.197</b>	<b>-356.420</b>	<b>-363.534</b>	<b>-370.791</b>	<b>-378.192</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	241.569	239.600	259.790	264.986	270.286	275.692
12	Versorgungsaufwendungen	15.816	17.000	16.317	16.480	16.645	16.811
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.602	158.970	215.554	217.710	222.064	226.504
14	Abschreibungen	8.279	7.351	7.632	3.857	3.587	3.512
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231	2.448	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>348.497</b>	<b>425.369</b>	<b>501.743</b>	<b>505.483</b>	<b>515.032</b>	<b>524.969</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-77.498</b>	<b>-41.828</b>	<b>145.323</b>	<b>141.949</b>	<b>144.241</b>	<b>146.777</b>
21	Finanzerträge						
22	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>-77.498</b>	<b>-41.828</b>	<b>145.323</b>	<b>141.949</b>	<b>144.241</b>	<b>146.777</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.756					
26	Außerordentliche Aufwendungen	37					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.720</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.218</b>	<b>-41.828</b>	<b>145.323</b>	<b>141.949</b>	<b>144.241</b>	<b>146.777</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-38.863	-38.868	-39.257	-39.650	-40.047
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.683	62.417	100.916	101.924	102.944	103.661
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.683</b>	<b>23.554</b>	<b>62.048</b>	<b>62.667</b>	<b>63.294</b>	<b>63.614</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.465</b>	<b>-18.274</b>	<b>207.371</b>	<b>204.616</b>	<b>207.535</b>	<b>210.391</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

150.000 EUR Holzverkäufe, 25.133 EUR Jagdpachtanteile.

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Einsatz Waldarbeiter bei Dritten.

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Es entstehen Personalkosten in Höhe von 2.540 EUR für die Durchführung eines dualen Studiums ab Oktober 2022. Im Folgejahr betragen die Personalkosten dafür 10.200 EUR.

Für eine Aushilfe im Sommer 2022 für Jätarbeiten im Kamp Westerfeld sind Personalkosten in Höhe von 3.840 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Es entstehen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 170 EUR für die Durchführung eines dualen Studiums ab Oktober 2022. Im Folgejahr betragen die Versorgungsaufwendungen dafür 500 EUR.

Für eine Aushilfe im Sommer 2022 für Jätarbeiten im Kamp Westerfeld sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 250 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Interner Holzverkauf (Holzhackschnitzel).

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Miete Büro, Lager, Archiv.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.339		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			900	756		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>900</b>	<b>4.095</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.900	-30.000	-10.000	-25.332	-96.000 (-30.000)	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.332</b>	<b>-96.000</b> <b>(-30.000)</b>	<b>-66.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-21.237</b>	<b>-96.000</b> <b>(-30.000)</b>	<b>-66.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-13.900,00	-9.100,00	-30.000,00			-30.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		900,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.900,00	-10.000,00	-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:</b>						
3.500 EUR Anschaffung neuer Motorsägen						
3.000 EUR Anschaffung eines PKW-Anhängers						
2.000 EUR Anschaffung von einer Benzin-Gartenfräse u. einer Benzin-Gartenpumpe						
5.400 EUR Ablösung Dacia Duster nach Ende des Leasingvertrages						
<u>2023</u>						
30.000 EUR Ersatzbeschaffung für Ford Ranger						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>900,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz</b>	
Neu-Anspach	
<b>Produktbereich (KT)</b>	56 14 Umweltschutz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt  
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.302	-65.501	-84.500	-86.115	-87.838	-89.595
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.251	-31.405	-31.408	-31.405	-31.407	-27.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-147	-147	-150	-153	-156
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.701</b>	<b>-97.053</b>	<b>-116.055</b>	<b>-117.670</b>	<b>-119.398</b>	<b>-117.008</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	73.900	75.500	76.754	78.289	79.855	81.453
12	Versorgungsaufwendungen	31.443	24.702	22.653	23.372	24.143	24.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	48.850	192.150	194.072	197.954	201.913
14	Abschreibungen	9.544	9.542	9.545	9.542	9.544	4.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.479</b>	<b>158.594</b>	<b>301.102</b>	<b>305.275</b>	<b>311.496</b>	<b>312.556</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>85.778</b>	<b>61.541</b>	<b>185.047</b>	<b>187.605</b>	<b>192.098</b>	<b>195.548</b>
21	Finanzerträge						
22	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>85.778</b>	<b>61.541</b>	<b>185.047</b>	<b>187.605</b>	<b>192.098</b>	<b>195.548</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>85.778</b>	<b>61.541</b>	<b>185.047</b>	<b>187.605</b>	<b>192.098</b>	<b>195.548</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.904	26.079	37.220	37.594	37.971	38.351
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.904</b>	<b>26.079</b>	<b>37.220</b>	<b>37.594</b>	<b>37.971</b>	<b>38.351</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.682</b>	<b>87.620</b>	<b>222.267</b>	<b>225.199</b>	<b>230.069</b>	<b>233.899</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-1		-211.001	-211.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-140	-140
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-1</b>		<b>-327.041</b>	<b>-327.041</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-1</b>		<b>-327.041</b>	<b>-327.041</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt (KT) 56101 Kommunaler 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sarah Corell
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Kordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.302	-65.501	-84.500	-86.115	-87.838	-89.595
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.251	-31.405	-31.408	-31.405	-31.407	-27.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-147	-147	-150	-153	-156
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.701</b>	<b>-97.053</b>	<b>-116.055</b>	<b>-117.670</b>	<b>-119.398</b>	<b>-117.008</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	73.900	75.500	76.754	78.289	79.855	81.453
12	Versorgungsaufwendungen	31.443	24.702	22.653	23.372	24.143	24.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	48.850	192.150	194.072	197.954	201.913
14	Abschreibungen	9.544	9.542	9.545	9.542	9.544	4.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.479</b>	<b>158.594</b>	<b>301.102</b>	<b>305.275</b>	<b>311.496</b>	<b>312.556</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>85.778</b>	<b>61.541</b>	<b>185.047</b>	<b>187.605</b>	<b>192.098</b>	<b>195.548</b>
21	Finanzerträge						
22	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>85.778</b>	<b>61.541</b>	<b>185.047</b>	<b>187.605</b>	<b>192.098</b>	<b>195.548</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>85.778</b>	<b>61.541</b>	<b>185.047</b>	<b>187.605</b>	<b>192.098</b>	<b>195.548</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.904	26.079	37.220	37.594	37.971	38.351
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.904</b>	<b>26.079</b>	<b>37.220</b>	<b>37.594</b>	<b>37.971</b>	<b>38.351</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.682</b>	<b>87.620</b>	<b>222.267</b>	<b>225.199</b>	<b>230.069</b>	<b>233.899</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge, Zuschuss Solarkampagne

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

77.000 EUR Ankauf Ökopunkte (siehe Pos. 03)

40.000 EUR Ökokonto- und Ausgleichsmaßnahmen, Monitoring, Neuanlagen,

25.000 EUR Planungskosten Klimaschutzkonzept

20.000 EUR Gewässerunterhaltung,

20.000 EUR Hecke (Ersatzpflanzung) Spielplatz Am Sportfeld (im Magistrat nach 2023 geschoben)

8.000 EUR Entsorgung öff. Grünschnitt,

7.500 EUR Solarkampagne (siehe Pos. 03)

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-1		-211.001	-211.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-140	-140
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-1</b>		<b>-327.041</b>	<b>-327.041</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-1</b>		<b>-327.041</b>	<b>-327.041</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	-20.000,00	-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich:</b></p> <p>Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1,00</b>				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.024	-52.863	-54.703	-55.796	-56.913	-58.051
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.771	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.040	-5.300	-5.400	-5.508	-5.617	-5.729
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-85.000	-85.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.613	-49.525	-49.701	-49.703	-49.490	-48.854
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.394	-40.060	-38.340	-39.107	-39.887	-40.685
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-136.842</b>	<b>-157.748</b>	<b>-243.144</b>	<b>-245.314</b>	<b>-162.311</b>	<b>-163.931</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	221.184	220.700	222.990	227.451	232.000	236.638
12	Versorgungsaufwendungen	16.846	17.700	15.966	16.126	16.288	16.451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.130	181.412	390.161	405.005	269.728	275.121
14	Abschreibungen	60.250	58.645	59.204	59.064	58.197	56.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357	4.357	4.871	4.871	4.871	4.871
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>434.767</b>	<b>487.314</b>	<b>702.192</b>	<b>717.017</b>	<b>585.584</b>	<b>593.989</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>297.925</b>	<b>329.566</b>	<b>459.048</b>	<b>471.703</b>	<b>423.273</b>	<b>430.058</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	640	1.200	300	300	300	300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>640</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>298.565</b>	<b>330.766</b>	<b>459.348</b>	<b>472.003</b>	<b>423.573</b>	<b>430.358</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.209					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.209</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>299.774</b>	<b>330.766</b>	<b>459.348</b>	<b>472.003</b>	<b>423.573</b>	<b>430.358</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.965	-20.942	-16.126	-16.287	-16.451	-16.616
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.021	129.855	133.847	135.186	136.535	137.447
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.055</b>	<b>108.913</b>	<b>117.721</b>	<b>118.899</b>	<b>120.084</b>	<b>120.831</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.829</b>	<b>439.679</b>	<b>577.069</b>	<b>590.902</b>	<b>543.657</b>	<b>551.189</b>

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>1</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.700	-90.000	-14.830	-5.125	-386.840 (-90.000)	-296.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-70	-70
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-14.830</b>	<b>-5.125</b>	<b>-459.910</b> <b>(-90.000)</b>	<b>-369.910</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-14.829</b>	<b>-5.125</b>	<b>-459.910</b> <b>(-90.000)</b>	<b>-369.910</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Assistenz Bürgermeister	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Oliver Lorenz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt, Steigerung der Einnahmen der Stadt.	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></b></p> <p>&gt; <b>Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen</b> Ist-Zustand: 305 EUR / Ew. Angestrebte Zielerreichung:</p> <p>&gt; <b>Im Ort arbeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen</b> Ist-Zustand: 178 Pers. / 1.000 Ew. Angestrebte Zielerreichung:</p>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	-300				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-85.000	-85.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55</b>	<b>-300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	28.804	29.500	30.717	31.332	31.959	32.598
12	Versorgungsaufwendungen	2.142	2.400	2.196	2.218	2.241	2.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757	37.600	144.850	145.236	39.766	40.561
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.703</b>	<b>69.500</b>	<b>177.763</b>	<b>178.786</b>	<b>73.966</b>	<b>75.423</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.648</b>	<b>69.200</b>	<b>92.763</b>	<b>93.786</b>	<b>73.966</b>	<b>75.423</b>
21	Finanzerträge						
22	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>34.648</b>	<b>69.200</b>	<b>92.763</b>	<b>93.786</b>	<b>73.966</b>	<b>75.423</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.648</b>	<b>69.200</b>	<b>92.763</b>	<b>93.786</b>	<b>73.966</b>	<b>75.423</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.457	12.360	22.714	22.941	23.170	23.401
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.457</b>	<b>12.360</b>	<b>22.714</b>	<b>22.941</b>	<b>23.170</b>	<b>23.401</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.105</b>	<b>81.560</b>	<b>115.477</b>	<b>116.727</b>	<b>97.136</b>	<b>98.824</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung**

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Förderung zu IBV Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" (50% 2022, 50% 2023)

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Imagebroschüre 3.000 EUR, Werbemittel 1.500 EUR, Einkauf Werbeartikel 1.000 EUR (für Einnahmen Pos. 01 notwendig), (per HFA-Beschluss 5.500 EUR am 09.12.2021 gestrichen)

Taunusmesse 2.000 EUR, allg. Ansatz Veranstaltungen 2.000 EUR, Beiträge Verbände

Miete für Grundstück zukünftige Kletterhalle, wird dann durch den Alpensportverein übernommen

212.500 EUR IBV Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" (siehe Pos. 07) (im Magistrat 50% nach 2023 geschoben)

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500				-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>				<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>				<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Investitionen Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
571-01 (57101) Bewegl. Anlageverm. Wirtschaftsförderung	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>571-01 Bewegl.Anlageverm. Wirtschaftsförderung:</b> Anschaffung eines mobilen Messestandes.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.500,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.500,00</b>					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten</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>	57301	Durchführung von Märkten
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sicherheit und Ordnung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Hans-Jörg Bleher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.	
<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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.933	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-508	-600	-600	-612	-624	-636
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.448</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.546</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	2.608	2.900	3.600	3.672	3.746	3.820
12	Versorgungsaufwendungen	1.449	1.200	1.222	1.234	1.246	1.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	6.150	6.150	6.212	6.336	6.463
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.350</b>	<b>14.750</b>	<b>19.972</b>	<b>15.618</b>	<b>15.828</b>	<b>16.041</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.910</b>	<b>12.350</b>	<b>17.572</b>	<b>13.170</b>	<b>13.331</b>	<b>13.495</b>
21	Finanzerträge						
22	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>4.910</b>	<b>12.350</b>	<b>17.572</b>	<b>13.170</b>	<b>13.331</b>	<b>13.495</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.910</b>	<b>12.350</b>	<b>17.572</b>	<b>13.170</b>	<b>13.331</b>	<b>13.495</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.123	26.561	28.217	28.499	28.783	28.798
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.123</b>	<b>26.561</b>	<b>28.217</b>	<b>28.499</b>	<b>28.783</b>	<b>28.798</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.033</b>	<b>38.911</b>	<b>45.789</b>	<b>41.669</b>	<b>42.114</b>	<b>42.293</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Gebühren Wochenmarkt.

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Strompauschale Wochenmarkt.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Strom Weihnachtsbeleuchtung Usastraße.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein.

HFA-Beschluss vom 09.12.2021, 4.500 EUR von 2021 nach 2022 zu übertragen (Inkl. Sperrvermerk)

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-50.040</b>	<b>-50.040</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-50.040</b>	<b>-50.040</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.	
<b>Maßnahmen</b>	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Auslastung prüfen	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.947	-38.633	-39.633	-40.425	-41.234	-42.058
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.408	-3.100	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.227	-45.139	-45.316	-45.316	-45.316	-45.316
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.038	-18.030	-18.080	-18.442	-18.811	-19.187
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.621</b>	<b>-104.902</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.447</b>	<b>-108.690</b>	<b>-109.957</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	163.838	162.700	160.172	163.375	166.642	169.974
12	Versorgungsaufwendungen	11.474	12.100	10.590	10.696	10.803	10.911
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.803	101.393	156.950	177.520	162.071	165.312
14	Abschreibungen	49.721	48.117	48.688	48.606	47.951	46.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992	3.992	4.463	4.463	4.463	4.463
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>319.829</b>	<b>328.302</b>	<b>380.863</b>	<b>404.660</b>	<b>391.930</b>	<b>397.503</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>224.208</b>	<b>223.400</b>	<b>274.634</b>	<b>297.213</b>	<b>283.240</b>	<b>287.546</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	640	1.200	300	300	300	300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>640</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>224.848</b>	<b>224.600</b>	<b>274.934</b>	<b>297.513</b>	<b>283.540</b>	<b>287.846</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.209					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.209</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>226.057</b>	<b>224.600</b>	<b>274.934</b>	<b>297.513</b>	<b>283.540</b>	<b>287.846</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.326	-18.771	-15.480	-15.635	-15.792	-15.950
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.496	56.783	51.547	52.065	52.585	53.018
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.170</b>	<b>38.012</b>	<b>36.067</b>	<b>36.430</b>	<b>36.793</b>	<b>37.068</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.227</b>	<b>262.612</b>	<b>311.001</b>	<b>333.943</b>	<b>320.333</b>	<b>324.914</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

39.633 EUR Vermietung der Hausmeisterwohnung + Gaststätte.

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Benutzungsgebühren (Planung ohne Coroneffekt nach neuer Gebührensatzung)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenbeteiligung der Vereine

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, insbesondere Leistungsvergütung Bitburger Braugruppe und Kegelbahnpflege.  
Insbesondere kommen 62.000 € Instandhaltungskosten (Erneuerung Heizkörper und Innendämmung 60.000 EUR (im Magistrat gestrichen), LED Erneuerung Säle und Foyer 50.000 EUR, Reinigung Abluftkanäle 7.000 EUR und neues Türelement Heizzentrale 5.000 EUR) dazu.  
Auf Wunsch des Pächters waren für die Gaststätte 20.895 EUR Bedarfsanmeldung eingestellt. Hierbei handelte es sich um Geschirr, Speisekarten, div. Restaurantzubehör. (im Magistrat gestrichen) Der HFA stellt per Beschluss vom 09.12.2021 5.000 EUR für diesen Zweck zur Verfügung.

**Erläuterungen zu Gliederung 22**

Darlehen von der Bitburger Brauerei.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.200	-90.000	-14.830	-4.902	-322.340 (-90.000)	-232.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-16.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-14.830</b>	<b>-4.902</b>	<b>-395.340</b> <b>(-90.000)</b>	<b>-305.340</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-16.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-14.830</b>	<b>-4.902</b>	<b>-395.340</b> <b>(-90.000)</b>	<b>-305.340</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-13.700,00	-1.500,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.700,00	-1.500,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</b></p> <p><u>2022</u></p> <p>1.500 EUR Defibrillator BGH Foyer</p> <p>500 EUR 2 Deckenleinwände für die Clubräume</p> <p>1.200 EUR 2 mobile Beamer für die Clubräume</p> <p>500 EUR Schiebegardinensystem Clubräume</p> <p>8.500 EUR Erneuerung der WLAN Infrastruktur</p> <p>1.500 EUR Digitale Anzeige</p> <p><u>2023 u. 2024</u></p> <p>Austausch Bestuhlung, da bei größeren Veranstaltungen die Stühle unverrückbar aneinander befestigt werden müssen.</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte	-2.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:</b></p> <p>2.500 EUR Grillofen, Ersatz wegen Verletzungsgefahr</p> <p>18.232 EUR Bedarfsmeldung Pächter: 2 neue Kombidämpfer mit Untergestellen und Zubehör; Angebot über den Pächter.</p> <p>Die zwei vorhandenen Kombidämpfer sind repariert, gewartet und funktionstüchtig.</p> <p>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 wurden die Kombidämpfer gestrichen.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-90.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-90.000,00</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familie, Sport, und Kultur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.021	-13.930	-15.070	-15.371	-15.679	-15.993
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.838	-8.200	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.697
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.386	-4.386	-4.385	-4.387	-4.174	-3.538
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.356	-22.030	-20.260	-20.665	-21.076	-21.498
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.726</b>	<b>-50.146</b>	<b>-49.515</b>	<b>-50.419</b>	<b>-51.124</b>	<b>-51.428</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	25.934	25.600	28.501	29.072	29.653	30.246
12	Versorgungsaufwendungen	1.781	2.000	1.958	1.978	1.998	2.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.276	36.269	82.211	76.037	61.555	62.785
14	Abschreibungen	10.529	10.528	10.516	10.458	10.246	9.565
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	365	408	408	408	408
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.885</b>	<b>74.762</b>	<b>123.594</b>	<b>117.953</b>	<b>103.860</b>	<b>105.022</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.159</b>	<b>24.616</b>	<b>74.079</b>	<b>67.534</b>	<b>52.736</b>	<b>53.594</b>
21	Finanzerträge						
22	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>34.159</b>	<b>24.616</b>	<b>74.079</b>	<b>67.534</b>	<b>52.736</b>	<b>53.594</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.159</b>	<b>24.616</b>	<b>74.079</b>	<b>67.534</b>	<b>52.736</b>	<b>53.594</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-639	-2.171	-646	-652	-659	-666
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.944	34.151	31.369	31.681	31.997	32.230
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.304</b>	<b>31.980</b>	<b>30.723</b>	<b>31.029</b>	<b>31.338</b>	<b>31.564</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.463</b>	<b>56.596</b>	<b>104.802</b>	<b>98.563</b>	<b>84.074</b>	<b>85.158</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Benutzungsgebühren (Planung ohne Coronaeffekt nach neuer Gebührensatzung)

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenbeteiligung der Vereine.

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Jährliche Nebenkosten.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchhalle.  
DGH Hausen:  
2.000 EUR für 1 neues Fenster Saalbereich (im Magistrat 10 Fenster für 16.000 EUR nach 2023 geschoben, eins wird wegen Fluchtwegen 2022 gemacht)  
+ 23.000 EUR für neue Fenster per HFA-Beschluss vom 09.12.2021, da akuter Handlungsbedarf vorliegt.  
14.000 EUR für Heizanlage u. WW-Boiler/Pumpen  
DGH Rod am Berg:  
5.400 EUR neue Haustüren Wohnungseingang und Eingang Archiv  
Milchhalle:  
2.000 EUR Austausch von zwei Fenstern.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>1</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-223	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-223</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>1</b>	<b>-223</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.777	-390.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481	-20.245.946	-22.309.580	-22.992.270	-23.226.378	-23.885.649
06	Erträge aus Transferleistungen	-762.059	-861.188	-811.624	-836.406	-861.188	-882.873
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.147.561	-3.456.897	-3.862.556	-4.003.542	-4.215.729	-4.422.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.650	-22.850	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.291.530</b>	<b>-24.976.881</b>	<b>-27.391.460</b>	<b>-28.242.568</b>	<b>-28.716.801</b>	<b>-29.607.293</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	650	700	707	721	735
14	Abschreibungen	-176.088					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.344.759	12.278.824	12.772.578	13.212.741	13.670.211	14.144.581
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.169.060</b>	<b>12.279.474</b>	<b>12.773.278</b>	<b>13.213.448</b>	<b>13.670.932</b>	<b>14.145.316</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.122.470</b>	<b>-12.697.407</b>	<b>-14.618.182</b>	<b>-15.029.120</b>	<b>-15.045.869</b>	<b>-15.461.977</b>
21	Finanzerträge	-17.703	-68.330	-78.530	-80.101	-81.703	-83.337
22	Finanzaufwendungen	951.682	941.000	824.500	832.250	840.078	847.984
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>933.979</b>	<b>872.670</b>	<b>745.970</b>	<b>752.149</b>	<b>758.375</b>	<b>764.647</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.188.491</b>	<b>-11.824.737</b>	<b>-13.872.212</b>	<b>-14.276.971</b>	<b>-14.287.494</b>	<b>-14.697.330</b>
25	Außerordentliche Erträge	5.394					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>5.394</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.183.097</b>	<b>-11.824.737</b>	<b>-13.872.212</b>	<b>-14.276.971</b>	<b>-14.287.494</b>	<b>-14.697.330</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.375	-1.560.915	-1.397.207	-1.411.178	-1.425.287	-1.439.541
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.383.375</b>	<b>-1.560.915</b>	<b>-1.397.207</b>	<b>-1.411.178</b>	<b>-1.425.287</b>	<b>-1.439.541</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.566.472</b>	<b>-13.385.652</b>	<b>-15.269.419</b>	<b>-15.688.149</b>	<b>-15.712.781</b>	<b>-16.136.871</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.116		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.518.497		1.609.542	20.322		
	<b>Summe</b>	<b>1.518.497</b>		<b>1.609.542</b>	<b>42.438</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.744.910		-1.763.340	-1.598.016	-20.833.343	-15.682.153
	<b>Summe</b>	<b>-1.744.910</b>		<b>-1.763.340</b>	<b>-1.598.016</b>	<b>-20.833.343</b>	<b>-15.682.153</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-226.413</b>		<b>-153.798</b>	<b>-1.555.578</b>	<b>-20.833.343</b>	<b>-15.682.153</b>

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Rechnungswesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sebastian Knull
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Mögliche Ziele könnten sein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse</b> Ist-Zustand: Nein, 540 &gt; 463 Angestrebte Zielerreichung:</li> <li>&gt; <b>Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse</b> Ist-Zustand: Nein, 380 &gt; 364 Angestrebte Zielerreichung:</li> </ul>

## Selbstfinanzierungsquote im überörtlichen Vergleich

Selbstfinanzierungsquote der Kommunen im Vergleich					
	2015	2016	2017	2018	2019
Büdingen	-11,0 %	9,7 %	22,8 %	24,3 %	23,8 %
Ebsdorfergrund	46,9 %	31,3 %	51,5 %	100,7 %	7,1 %
Erzhausen	31,3 %	34,3 %	-21,7 %	8,6 %	14,1 %
Frielendorf	-12,6 %	8,6 %	16,4 %	8,6 %	18,4 %
Hattersheim am Main	4,7 %	12,0 %	18,2 %	17,2 %	26,7 %
Heuchelheim a. d. Lahn	24,7 %	42,4 %	14,8 %	21,1 %	29,2 %
Homburg (Ohm)	2,5 %	35,3 %	-1,6 %	-12,7 %	37,0 %
Hünfelden	-3,9 %	-5,4 %	9,2 %	9,0 %	19,6 %
Kronberg im Taunus	-9,7 %	33,6 %	29,0 %	38,1 %	16,8 %
Michelstadt	5,8 %	6,4 %	13,7 %	28,0 %	2,7 %
Mühlheim am Main	-37,2 %	-2,1 %	6,1 %	-4,4 %	0,0 %
Neu-Anspach	-32,5 %	-11,5 %	7,8 %	-8,1 %	-10,9 %
Ortenberg	-42,4 %	-35,2 %	-20,4 %	-27,1 %	-15,4 %
Schauenburg	16,1 %	9,7 %	16,5 %	22,9 %	0,8 %
Stockstadt am Rhein	2,3 %	22,9 %	24,0 %	17,9 %	23,0 %
Willingen (Upland)	1,7 %	27,2 %	33,0 %	15,5 %	17,1 %
Minimum	-42,4 %	-35,2 %	-21,7 %	-27,1 %	-15,4 %
Maximum	46,9 %	42,4 %	51,5 %	100,7 %	37,0 %
Median	2,0 %	10,9 %	15,6 %	16,4 %	17,0 %

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

Neu-Anspach liegt in den Jahren 2015 bis 2017 mit durchschnittlich 23,4 % Punkten unter dem Median aus 16 Vergleichskommunen.

Im Durchschnitt belegt Neu-Anspach Platz 14 von 16 Vergleichskommunen.



### Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2021

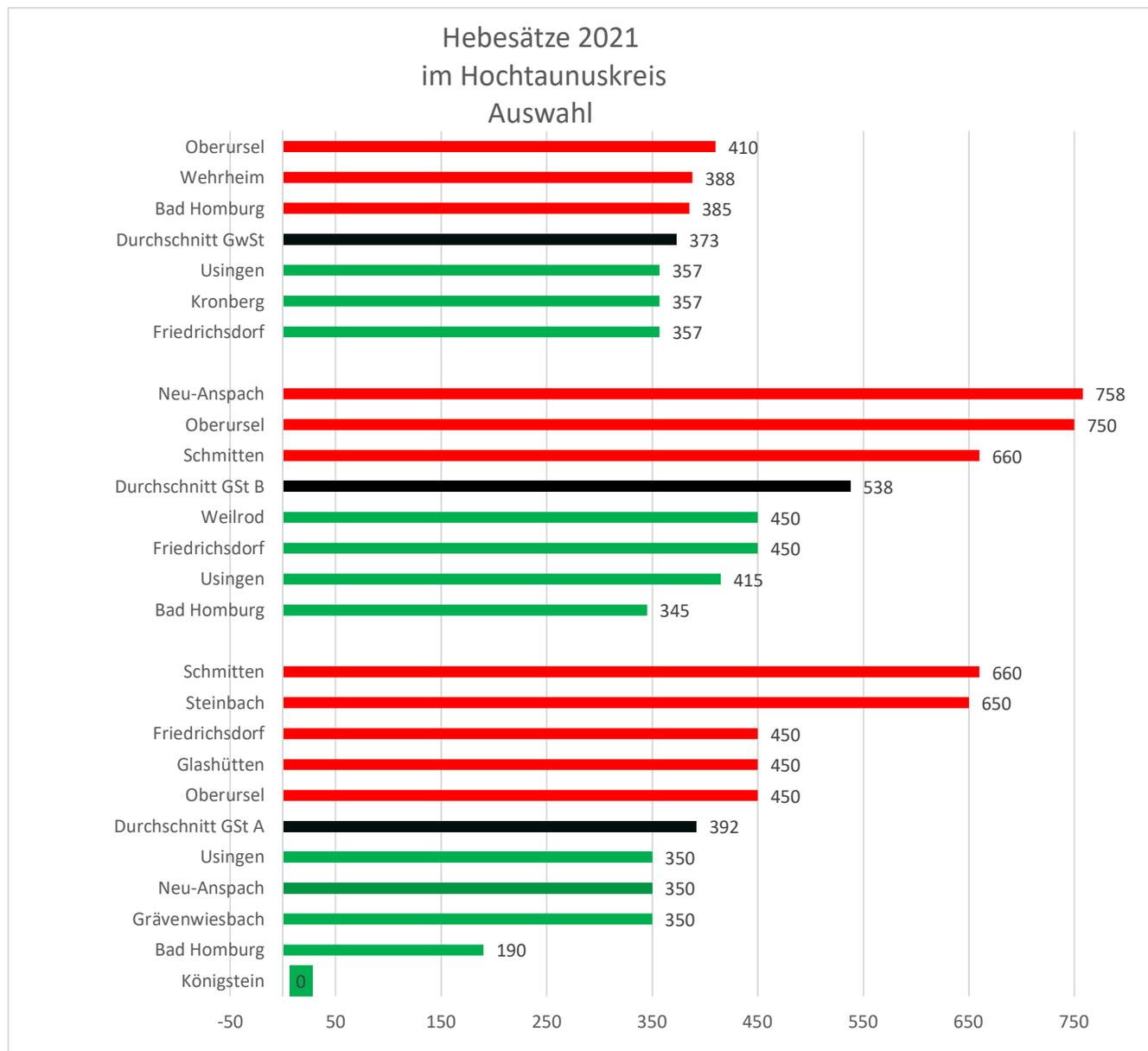
<b>Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2020)</b>																	
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung	
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich <sup>1</sup>		
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	a.o.	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	370	350	490	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	a.o.	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	a.o.	ja	
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	a.o.	ja
Neu-Anspach	380	350	<b>758(+80)</b>	<b>76(+16)</b>	<b>750(+150)</b>	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	o.	ja
Oberursel	410	450	750	<b>87(+15)</b>	nein	nein	ja	nein	nein	<b>ja</b>	nein	nein	nein	ja	o.	ja	
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	a.o.	ja
Steinbach	370	650	650	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja	
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	a.o.	ja
Wehrheim <sup>2</sup>	<b>388(+31)</b>	<b>420(+88)</b>	<b>479(+114)</b>	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	nein	nein	ja <sup>3</sup>
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	nein	ja
<b>Ø Hochtaunuskreis</b>	<b>373(+2)</b>	<b>392(+6)</b>	<b>538(+15)</b>	<b>68(+2)</b>	<b>519(+18)</b>	<b>0 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>0 von 13</b>	<b>3 von 13</b>	<b>8 von 13</b>	<b>6 von 13</b>	<b>2 von 13</b>	<b>6 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>13 von 13</b>	

<sup>1</sup> durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

<sup>2</sup> Hebesätze durch Beschluss der Hebesatzung vor Nachtragshaushalt geändert

<sup>3</sup> Nachtragshaushalt erforderlich, Beschluss erst nach dem 30.06.

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



## Kommunale Hebesätze

### Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lautertal (Odw)	1050
Lorch	1050
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Offenbach	895
Lindenfels	870
Langen	860
Neckarsteinach	850
Ginsheim-Gustav.	825
<b>Durchschnitt</b>	<b>481 (+6)</b>
Langgöns	300
Pohlheim	300
Dornburg	300
Hünfeld	300
Beselich	285
Amöneburg	270
Schwalbach	250
Mengerskirchen	240
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Eschborn	140

56 mal > 600

### Größte Steigerungen 2021

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Lorch	365	1050
Hohenstein	260	735
Langen	185	860
Aßlar	170	550
Ahnatal	165	595
Mörlenbach	155	595
Oberzent	130	495
Hüttenberg	125	625
Wehrheim	114	479
Dietzenbach	100	700
Grebenau	100	465
Heusenstamm	100	550

12 mal  $\geq$  100

### Senkungen 2021

	-	auf
Offenbach	-100	895
Hirzenhain	-50	790
Ronshausen	-50	600
Birstein	-40	450
Hohenroda	-30	520
Schöneck	-30	560

6 mal < 0

### Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Rotenburg	785
Trendelburg	748
Wanfried	730
Ginsheim-Gustav.	720
Großkrotzenburg	720
Neckarsteinach	700
Cornberg	700
Bad Salzschlirf	695
Nidderau	690
Liebenau	690
<b>Durchschnitt</b>	<b>422 (+4)</b>
Gründau	200
Rödermark	200
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

30 mal > 600

### Größte Steigerungen 2021

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Lorch	600	950
Oberzent	145	495
Bad Soden	142	332
Grebenau	100	465

4 mal  $\geq$  100

### Senkungen 2021

	-	auf
Ronshausen	-50	600
Birstein	-30	420
Hohenroda	-30	520
Schöneck	-30	470

4 mal < 0

## Kommunale Hebesätze

### Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Niestetal	517
Fuldabrück	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Lohfelden	475
Söhrewald	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Frankfurt	460
Schwalmtal	457
Darmstadt	454
Wiesbaden	454
Durchschnitt 387 (+/-0)	
Neu-Isenburg	345
Dautphetal	340
Greifenstein	340
Amöneburg	333
Biebergemünd	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305
Gründau	300

13 mal > 450

### Größte Steigerungen 2021

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Wehrheim	31	388
Rosenthal	30	390
Erlensee	25	425
Heusenstamm	20	380
Oberzent	20	400
Aßlar	10	385
Hochheim	10	360
Kirtorf	10	390
Ottrau	10	420
Rabenau	10	420
Twistetal	10	390

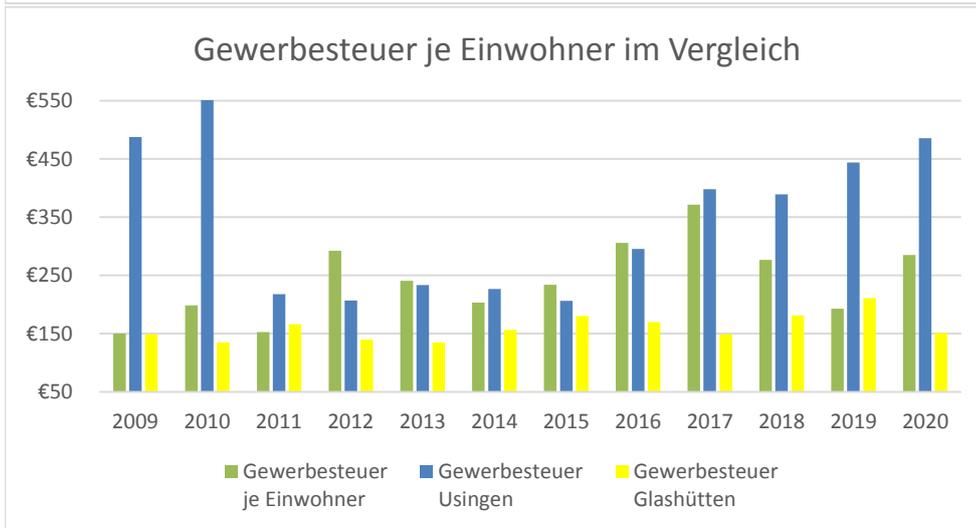
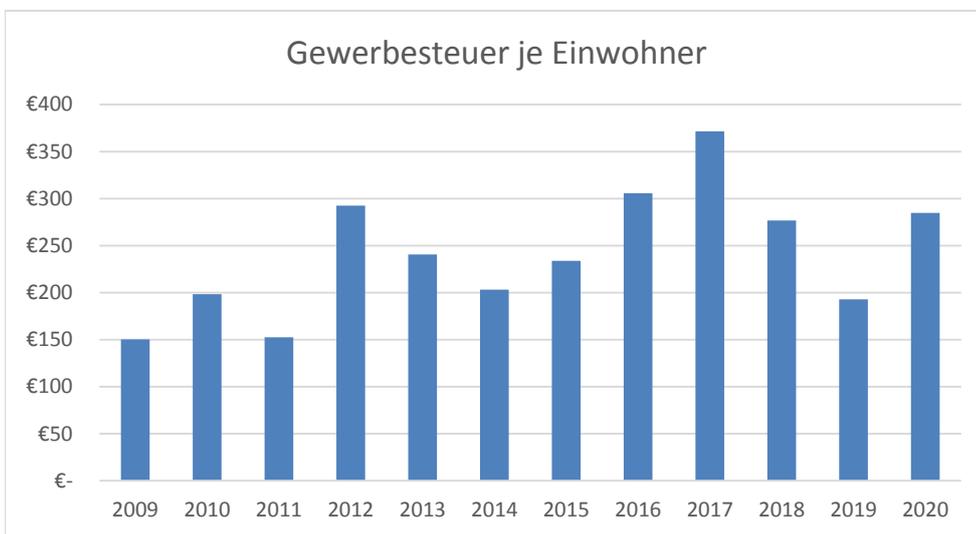
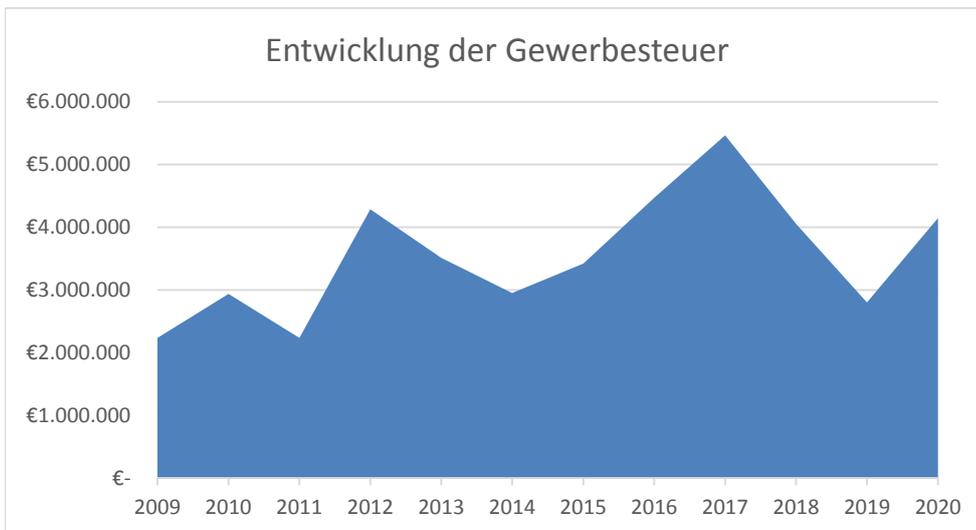
14 mal > 0

### Senkungen 2021

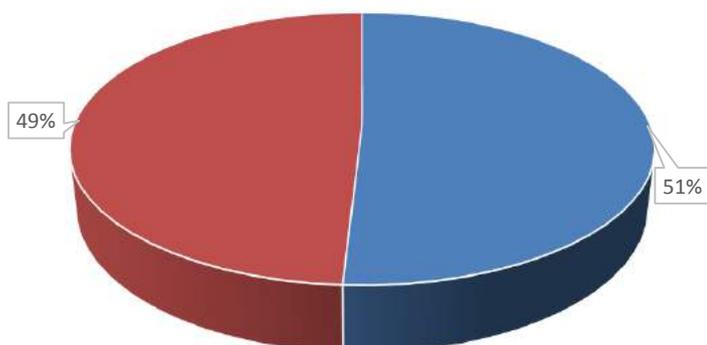
	-	auf
Reinhardshagen	-100	450
Lorch	-50	400
Ronshausen	-50	370
Münster	-20	380
Niestetal	-10	517

5 mal < 0

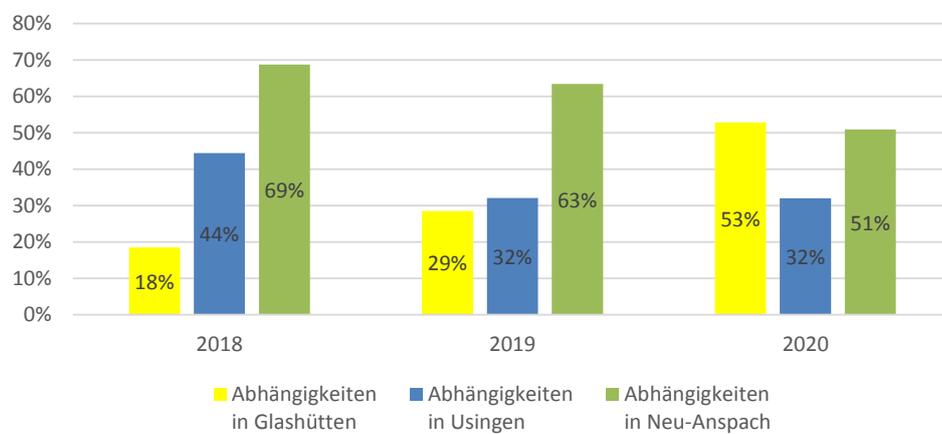
# Gewerbsteuer



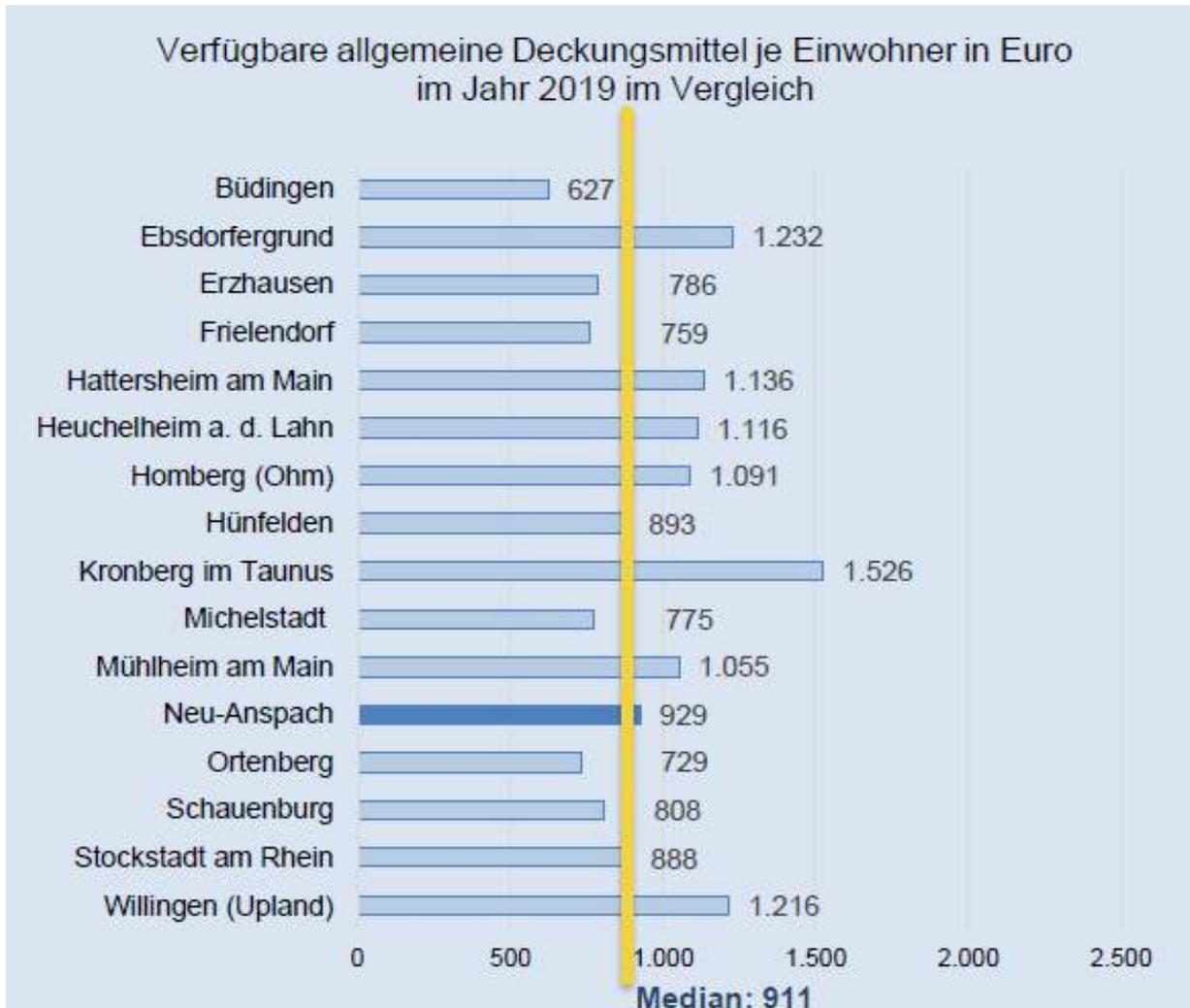
## Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



## Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



## Ertragskraft im überörtlichen Vergleich



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

Als Gradmesser für die Ertragskraft wies die Stadt Neu-Anspach auf einen überdurchschnittlichen Handlungsspielraum aufgrund verfügbarer Deckungsmittel aus. Damit hat Neu-Anspach gute Bedingungen für eine solide Haushaltswirtschaft.



## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481	-20.245.946	-22.309.580	-22.992.270	-23.226.378	-23.885.649
06	Erträge aus Transferleistungen	-762.059	-861.188	-811.624	-836.406	-861.188	-882.873
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.138.272	-3.456.897	-3.862.556	-4.003.542	-4.215.729	-4.422.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.650	-22.850	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.892.462</b>	<b>-24.586.881</b>	<b>-27.001.460</b>	<b>-27.844.768</b>	<b>-28.311.045</b>	<b>-29.193.422</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	-173.571					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.344.759	12.278.824	12.772.578	13.212.741	13.670.211	14.144.581
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.171.188</b>	<b>12.278.824</b>	<b>12.772.578</b>	<b>13.212.741</b>	<b>13.670.211</b>	<b>14.144.581</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.721.274</b>	<b>-12.308.057</b>	<b>-14.228.882</b>	<b>-14.632.027</b>	<b>-14.640.834</b>	<b>-15.048.841</b>
21	Finanzerträge	-850	-60.300	-61.000	-62.220	-63.464	-64.733
22	Finanzaufwendungen	78.423	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>77.573</b>	<b>-42.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.720</b>	<b>-61.964</b>	<b>-63.233</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.643.701</b>	<b>-12.350.857</b>	<b>-14.288.382</b>	<b>-14.692.747</b>	<b>-14.702.798</b>	<b>-15.112.074</b>
25	Außerordentliche Erträge	-4.536					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.536</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.648.237</b>	<b>-12.350.857</b>	<b>-14.288.382</b>	<b>-14.692.747</b>	<b>-14.702.798</b>	<b>-15.112.074</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.648.237</b>	<b>-12.350.857</b>	<b>-14.288.382</b>	<b>-14.692.747</b>	<b>-14.702.798</b>	<b>-15.112.074</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 05**

Einkommensteuer 11.712.687 EUR,  
Umsatzsteuer 546.978 EUR,  
Grundsteuer A 29.000 EUR,  
Grundsteuer B 4.352.915 EUR ,  
Gewerbesteuer 5.450.000 EUR, (im Magistrat um 250.000 EUR erhöht)  
Spielapparatesteuer 75.000 EUR,  
Wettaufwandssteuer 8.000 EUR,  
Hundesteuer 95.000 EUR,  
Zweitwohnungssteuer 40.000 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt beschlossen:  
Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 238 v.H. = 758 v.H.

**Erläuterungen zu Gliederung 06**

Familienleistungsgesetz.

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Schlüsselzuweisungen.

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Kreisumlage 7.904.673 EUR,  
Schulumlage 3.979.791 EUR,  
Gewerbesteuerumlage 501.974 EUR,  
Heimatumlage 311.940 EUR,  
Umlage Planungsverband 74.200 EUR.

**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Verzinsung von Steuernachforderungen. (nach BuVerfG verboten, noch in Klärung mit HSGB)

**Erläuterungen zu Gliederung 22**

Erstattungszinsen verspätete Kreis- und Schulumlage.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 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>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Rechnungswesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sebastian Knull
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
<b>Zielgruppe</b>	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt.  Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mögliche Ziele könnten sein:</b> > Zinsaufwendungen je Einwohner senken

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.777	-390.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.289					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-399.068</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-397.800</b>	<b>-405.756</b>	<b>-413.871</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	650	700	707	721	735
14	Abschreibungen	-2.517					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.128</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>721</b>	<b>735</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-401.196</b>	<b>-389.350</b>	<b>-389.300</b>	<b>-397.093</b>	<b>-405.035</b>	<b>-413.136</b>
21	Finanzerträge	-16.853	-8.030	-17.530	-17.881	-18.239	-18.604
22	Finanzaufwendungen	873.259	923.500	823.000	830.750	838.578	846.484
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>856.406</b>	<b>915.470</b>	<b>805.470</b>	<b>812.869</b>	<b>820.339</b>	<b>827.880</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>455.210</b>	<b>526.120</b>	<b>416.170</b>	<b>415.776</b>	<b>415.304</b>	<b>414.744</b>
25	Außerordentliche Erträge	9.930					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>9.930</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>465.140</b>	<b>526.120</b>	<b>416.170</b>	<b>415.776</b>	<b>415.304</b>	<b>414.744</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.375	-1.560.915	-1.397.207	-1.411.178	-1.425.287	-1.439.541
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.383.375</b>	<b>-1.560.915</b>	<b>-1.397.207</b>	<b>-1.411.178</b>	<b>-1.425.287</b>	<b>-1.439.541</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918.235</b>	<b>-1.034.795</b>	<b>-981.037</b>	<b>-995.402</b>	<b>-1.009.983</b>	<b>-1.024.797</b>

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

Neu-Anspach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

347.500 € Konzessionsabgabe Strom,  
42.500 € Konzessionsabgabe Gas.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Kapitalstockverzinsung, KVR-Fonds.

**Erläuterungen zu Gliederung 22**

775.000 EUR Darlehenszinsen  
darin sind rund 11.500 EUR Zinsen für das Kreditkontingent 2021 (1.609.542 EUR) enthalten.  
Es sind keine Zinsen für mögliche Kredite in 2022 enthalten.  
Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.116		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.518.497		1.609.542	20.322		
	<b>Summe</b>	<b>1.518.497</b>		<b>1.609.542</b>	<b>42.438</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.744.910		-1.763.340	-1.598.016	-20.833.343	-15.682.153
	<b>Summe</b>	<b>-1.744.910</b>		<b>-1.763.340</b>	<b>-1.598.016</b>	<b>-20.833.343</b>	<b>-15.682.153</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-226.413</b>		<b>-153.798</b>	<b>-1.555.578</b>	<b>-20.833.343</b>	<b>-15.682.153</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	175.747,00	248.362,00	-514.302,00	-1.379.680,00	-1.181.191,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.518.497,00	1.609.542,00	847.848,00		21.689,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-1.342.750,00	-1.361.180,00	-1.362.150,00	-1.379.680,00	-1.202.880,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.342.750,00</b>	<b>-1.361.180,00</b>	<b>-1.362.150,00</b>	<b>-1.379.680,00</b>	<b>-1.202.880,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.518.497,00</b>	<b>1.609.542,00</b>	<b>847.848,00</b>		<b>21.689,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>175.747,00</b>	<b>248.362,00</b>	<b>-514.302,00</b>	<b>-1.379.680,00</b>	<b>-1.181.191,00</b>	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083,3	-1.216,6	-1.241,0	-1.265,8	-1.291,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.845,7	-6.817,6	-6.928,5	-7.030,8	-7.172,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.114,7	-1.264,8	-1.290,0	-1.315,8	-1.342,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-5,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.817,0	-11.712,7	-12.379,7	-12.544,4	-13.192,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-613,9	-547,0	-562,7	-632,0	-642,9
5551	Grundsteuer A	-30,0	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
5552	Grundsteuer B	-4.319,5	-4.352,9	-4.352,9	-4.352,9	-4.352,9
5553	Gewerbsteuer	-4.200,0	-5.450,0	-5.450,0	-5.450,0	-5.450,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-265,5	-218,0	-218,0	-218,0	-218,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-861,2	-811,6	-836,4	-861,2	-882,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.944,0	-5.941,6	-6.122,5	-6.290,3	-6.538,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.318,2	-1.317,0	-1.302,5	-1.288,8	-1.269,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-264,2	-148,0	-151,0	-154,0	-157,1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-37.682,3</b>	<b>-39.856,9</b>	<b>-40.894,1</b>	<b>-41.463,2</b>	<b>-42.568,9</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.184,6	8.609,9	8.782,1	8.957,7	9.136,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	908,6	885,6	895,0	906,8	915,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.292,2	7.244,3	7.292,4	7.294,8	7.440,7
66	Abschreibungen	2.644,3	2.644,0	2.485,5	2.381,5	2.344,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.571,8	3.867,7	3.940,3	4.019,1	4.099,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.382,1	14.929,7	15.437,8	15.926,3	16.468,2
72	Transferaufwendungen	9,5	7,5	7,7	7,8	8,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,1	23,3	23,3	23,3	23,3
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.015,2</b>	<b>38.212,0</b>	<b>38.864,0</b>	<b>39.517,2</b>	<b>40.436,2</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.667,1</b>	<b>-1.644,9</b>	<b>-2.030,1</b>	<b>-1.946,0</b>	<b>-2.132,7</b>
56,57	Finanzerträge	-97,4	-97,0	-99,0	-101,0	-103,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	942,2	824,8	832,6	840,4	848,3
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>844,8</b>	<b>727,8</b>	<b>733,6</b>	<b>739,4</b>	<b>745,3</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-822,3</b>	<b>-917,1</b>	<b>-1.296,5</b>	<b>-1.206,6</b>	<b>-1.387,4</b>
59	Außerordentliche Erträge		-335,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-335,0</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-822,3</b>	<b>-1.252,1</b>	<b>-1.296,5</b>	<b>-1.206,6</b>	<b>-1.387,4</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764,2</b>	<b>1.817,2</b>	<b>2.042,8</b>	<b>1.854,7</b>	<b>2.006,6</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.661,6	2.152,5	919,0		
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630,3	1.432,1	4.498,8	3.500,0	
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.291,9</b>	<b>3.584,6</b>	<b>5.417,8</b>	<b>3.500,0</b>	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,0	-71,3	-20,0	-20,0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.859,6	-4.067,1	-5.113,4	-397,2	
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.993,1	-950,9	-1.118,3	-457,7	-7,5
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100,0	-107,5	-558,8	-407,5	-7,5
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-13,8	-13,8	-13,9	-14,0	-14,2
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.901,5</b>	<b>-5.103,1</b>	<b>-6.265,6</b>	<b>-888,9</b>	<b>-21,7</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.609,6</b>	<b>-1.518,5</b>	<b>-847,8</b>	<b>2.611,1</b>	<b>-21,7</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.609,5	1.518,5	847,8		21,7
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.763,3	-1.744,9	-1.764,3	-1.781,8	-1.605,0
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.763,3	-1.744,9	-1.764,3	-1.781,8	-1.605,0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-153,8</b>	<b>-226,4</b>	<b>-916,5</b>	<b>-1.781,8</b>	<b>-1.583,3</b>
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.763,3	-1.744,9	-1.764,3	-1.781,8	-1.605,0
35 A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,9	72,3	278,5	72,9	401,6

# Stellenplan

## Hinweise

- **Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.**
- **Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:**
  - 4 x Berufspraktikanten/innen für den Beruf Staatlich anerkannte Erzieher/in
  - 2 x (PIVA) Praxisintegrierte vergütete Erzieherausbildung
  - 1 x Forstwirt/in
  - 1 x Duales Studium Forst
  - 3 x Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
- **Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige Personalgestellung durch die Stadt Usingen endet (IKZ):**
  - Produkt 122010, Sicherheit und Ordnung: 1 Stelle E6
- **Folgende Stellen haben einen kw-Vermerk (künftig wegfallend)**
  - Produkt 111070, Kasse: 0,77 Stelle E8 (IKZ – wird zukünftig nur in Usi geführt)
  - Produkt 111100, Technische Dienste: 1 Stelle A13 entfällt nach Pensionierung
  - Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E6 (vorübergehende Stellenaufstockung wegen Nachwuchsförderung und bevorstehendem Renteneintritt)
- **Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)**
  - Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
  - Produkt 111100, Technische Dienste:
    - 1 Stelle E11 nach E9c (individueller Werdegang)
    - 1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
  - Produkt 111110, Baubetriebshof/Wasser: 7 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
  - Produkt 122040, Standesamt: 0,51 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
  - Produkt 281010, Fam., Sport u. Kultur:
    - 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
    - 2 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
    - 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,06 überbesetzt
  - Produkt 365010, Kitas/Jugendpflege: 1 Stelle E2a nach E2 (E2a ist nur noch für Bestandsbeschäftigte gültig)
  - Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt: 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,01 überbesetzt
  - Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E7 nach E6 (individueller Werdegang)

### Verändersliste zum Stellenplan 2022

Teilhaushalt	Produkt	mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
111030	Zentrale Steuerung	-0,75	0,75 Stelle A13, Verschiebung zur 111100 TDL (Organisatorische Veränderung)
111100	Technische Dienste und Landschaft	+0,75	0,75 Stelle A13, Verschiebung von 111030 Zentrale Steuerung (Organisatorische Veränderung) Die Stelle wird mit einem KW-Vermerk versehen und entfällt bei Pensionierung eines Beamten.
		+ 1	1 Stelle 9c Techniker wurde nach MA-Kündigung in 2020 mit einer Verwaltungsfachwirtin besetzt, um Aufgaben, die nach Auflösung der Stadtwerke bei TDL übernommen wurden, zu bewältigen. Techniker-Stelle dringend erforderlich.
122040	Standesamt	+0,03	Korrektur/Systemkorrektur
		+/- 2,03	Höhergruppierung von E8 nach E9a (Magistratsbeschluss Vorlage 225/2021) Wettbewerbsanpassung
122060	Bürgerservice	+/-0,75	Umwandlung von E8 nach E7, nach AN-Kündigung. Stelle hatte KU-Vermerk
281010	Familie, Sport und Kultur	+/- 1	Umwandlung einer Stelle E3 nach E6, entsprechend der Stellenanforderung und Qualifikation. Eigene Fachkraft im Waldschwimmbad statt Fremdunternehmen, Stellenbesetzung zu 74,36%
		+/- 0,90	Umwandlung einer 0,90 Stelle E9a nach E9b, Anpassung an das Aufgabengebiet. Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung.
		+/-0,10	Umwandlung einer 0,10 Stelle von E8 nach E9b. Damit wird aus 0,90 Stelle E9b eine volle Stelle. Stelle nur zu 90% besetzt.
		- 0,39	Wegfall der 0,39 E8 Stelle nach Renteneintritt (Wegfall der Rentenberatung)
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	-1	1 Stelle S8b entfällt (Wegfall Streetwork)
		+/-0,50	Umwandlung 0,5 Stelle S17 in S13 entsprechend Tvöd-SuE/KiföG (Leitung)
		-0,01	Rundung/System bei S15
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	+/- 1	Umwandlung einer Stelle E11 nach E12. Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung entsprechend der Entgeltordnung TVöD (VKA)
	Gesamt	-0,37	

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach  
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

<b>I Stadt Neu-Anspach</b>		<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>			<b>Beamte zusammen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021</b>	<b>Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>b) höherer Dienst</b>	<b>c) gehobener Dienst</b>					
		<b>B2</b>	<b>A13</b>	<b>A12</b>				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00			1,00	1,00	1,00	
111030	Zentrale Steuerung					0,75	0,56	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		1,00		1,00	0,25	0,19	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00	1,00	1,00	0,63	
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	1,00	1,00	3,00			
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	1,00	1,00		3,00		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00	0,75	0,63			2,38	

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02					
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,00										1,00	1,00	1,00		
111030	Zentrale Steuerung		1,00				1,00	2,77	1,00								1,00	6,77	6,77	6,05	
111070	Kasse								0,77									0,77	0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00		0,50	1,00							10,50	9,50	8,67	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung				1,00			1,00	1,00	7,00	15,00	3,00						28,00	28,00	26,88	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)	1,00					4,00	1,00	9,00		1,00							16,00	16,00	14,00	
122040	Standesamt						0,51	2,03										2,54	2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00					3,75									4,75	4,75	4,31	
281010	Familie, Sport und Kultur	1,00					2,00	1,00		3,50	1,50		0,75	0,75				10,50	10,90	10,37	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege													1,80	1,00			2,80	2,80	2,21	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt		1,00			1,00	1,50				0,50							4,00	4,00	3,67	
555020	Stadtwald			1,00				1,00		1,00	1,00							4,00	4,00	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus					1,00												1,00	1,00	0,51	
<b>Stellenplan 2022</b>		3,00	2,00	3,00	2,00	4,00	13,01	9,80	11,77	15,75	20,00	3,00	0,75	2,55	1,00	1,00		92,63			
<b>Stellenplan 2021</b>		3,00	1,00	4,00	2,00	3,00	12,01	8,67	15,02	15,00	19,00	3,00	0,75	3,55	1,00	1,00			92,00		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		3,00	0,77	3,87	2,00	2,51	9,56	8,18	14,86	13,83	18,63	3,00	0,51	1,96	0,90	1,00				84,59	

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S13	S11b	S08b	S08a	S02					
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege													
	<b>Stellenplan 2022</b>	1,00	1,50	2,50	0,51	1,00		42,33	8,28	57,12	58,12	49,54	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank	
	<b>Stellenplan 2021</b>	1,50	1,50	2,51		1,00	1,00	42,33	8,28		58,12			
	<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	0,96	1,00	1,54				39,47	6,56			49,54		

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
111030	Zentrale Steuerung		6,77	6,77	0,75	6,77	7,52	0,56	6,05	6,61	
111070	Kasse		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00	10,50	11,50	0,25	9,50	9,75	0,19	8,67	8,86	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung		28,00	28,00		28,00	28,00		26,88	26,88	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)		16,00	16,00		16,00	16,00		14,00	14,00	
122040	Standesamt		2,54	2,54		2,51	2,51		2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,75	4,75		4,75	4,75		4,30	4,30	
281010	Familie, Sport und Kultur		10,50	10,50		10,90	10,90		10,37	10,37	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege		59,92	59,92		60,92	60,92		51,74	51,74	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,63	3,66	4,29	
555020	Stadtwald		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		1,00	1,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>149,75</b>	<b>152,75</b>	<b>3,00</b>	<b>150,12</b>	<b>153,12</b>	<b>2,38</b>	<b>134,10</b>	<b>136,48</b>	

# **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	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4
2021	4.374	954	4	-
2022	-	6.252	875	8
<b>Summe</b>	-	<b>6.252</b>	<b>875</b>	<b>8</b>
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	1.610	1.518	0	0

<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 waren

<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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
<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 (ohne Zinsabgrenz.) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	28.300	27.014	27.068
<b>Summe</b>	28.300	27.014	27.068
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b> <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	1.500	300	0
<b>Summe</b>	1.506	301	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 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>	5.052	4.686	4.284

<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.**

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2022										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2021 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Tilgung Land 2022	Stand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	146.917,09 EUR	7.155,16 EUR	7.216,34 EUR	0,00 EUR	139.700,75 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	346.416,46 EUR	15.100,78 EUR	13.008,94 EUR	0,00 EUR	333.407,52 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	98.150,21 EUR	3.473,83 EUR	32.712,37 EUR	0,00 EUR	65.437,84 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	157.548,17 EUR	7.531,99 EUR	21.813,61 EUR	0,00 EUR	135.734,56 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
7.	Helaba	800042677	5,230	265.717,75 EUR	12.850,11 EUR	81.117,67 EUR	0,00 EUR	184.600,08 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	155.136,60 EUR	7.736,55 EUR	21.081,91 EUR	0,00 EUR	134.054,69 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	57.143,20 EUR	2.386,07 EUR	31.757,29 EUR	0,00 EUR	25.385,91 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.114.450,51 EUR	47.376,96 EUR	71.513,04 EUR	0,00 EUR	1.042.937,47 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	221.319,01 EUR	10.617,91 EUR	16.916,08 EUR	0,00 EUR	204.402,93 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	130.941,96 EUR	6.709,63 EUR	22.829,98 EUR	0,00 EUR	108.111,98 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	317.498,12 EUR	18.445,58 EUR	96.607,78 EUR	0,00 EUR	220.890,34 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2022										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2021 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Tilgung Land 2022	Stand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Fällig
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	138.283,79 EUR	7.455,64 EUR	26.193,82 EUR	0,00 EUR	112.089,97 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	1.039.072,87 EUR	51.461,31 EUR	89.319,59 EUR	0,00 EUR	949.753,28 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.162.300,59 EUR	15.186,54 EUR	43.175,58 EUR	0,00 EUR	1.119.125,01 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	641.508,57 EUR	26.472,00 EUR	38.228,00 EUR	0,00 EUR	603.280,57 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	806514	0,260	6.690,00 EUR	13,04 EUR	6.690,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./15.11
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	381.481,50 EUR	16.349,21 EUR	24.387,79 EUR	0,00 EUR	357.093,71 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.601.815,24 EUR	52.851,82 EUR	64.848,18 EUR	0,00 EUR	1.536.967,06 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	160.181,49 EUR	5.285,18 EUR	6.484,82 EUR	0,00 EUR	153.696,67 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdarl. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	494,93 EUR	2,89 EUR	494,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	01.01.2022	monatlich
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.174.873,66 EUR	87.498,79 EUR	50.841,49 EUR	0,00 EUR	2.124.032,17 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
36.	Helaba	800068645	3,420	877.855,54 EUR	29.839,79 EUR	14.360,21 EUR	0,00 EUR	863.495,33 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013 DZ-HYP ab 11.05.2019	3303829000	3,150	2.411.987,03 EUR	75.038,05 EUR	80.061,95 EUR	0,00 EUR	2.331.925,08 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.817.519,04 EUR	117.268,07 EUR	125.721,93 EUR	0,00 EUR	3.691.797,11 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.215.819,62 EUR	20.992,36 EUR	43.507,64 EUR	0,00 EUR	1.172.311,98 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.472.187,96 EUR	48.813,27 EUR	84.416,73 EUR	0,00 EUR	2.387.771,23 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2022										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2021 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Tilgung Land 2022	Stand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Fällig
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	133.206,82 EUR	2.066,04 EUR	8.742,36 EUR	0,00 EUR	124.464,46 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.086.089,16 EUR	38.724,56 EUR	70.333,96 EUR	0,00 EUR	2.015.755,20 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.708.058,99 EUR	25.129,72 EUR	57.515,08 EUR	0,00 EUR	1.650.543,91 EUR	28.09.2046	30.03./30.06. 30.09./30.12.
44.	Commerzbank AG Aufnahme 12.12.2019 Tilgung ab dem 30.03.2020	341788821	0,490	784.756,95 EUR	3.768,34 EUR	41.928,26 EUR	0,00 EUR	742.828,70 EUR	12.12.2039	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	50.059,28 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	47.278,22 EUR	19.11.2019- 30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	255.600,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	241.400,00 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	134.172,64 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	126.718,61 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	258.000,04 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	243.666,71 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	26.612,55 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	25.626,90 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	48.436,11 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	46.642,18 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	298.164,24 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	287.121,12 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	<b>Summe (Ohne Hessenkasse)</b>			<b>27.014.091,69 EUR</b>	<b>763.601,19 EUR</b>	<b>1.303.980,30 EUR</b>	<b>42.438,15 EUR</b>	<b>25.550.049,25 EUR</b>		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	4.503.200,00 EUR	0,00 EUR	365.600,00 EUR	0,00 EUR	4.137.600,00 EUR		
	<b>Gesamtsumme (mit Hessenkasse)</b>			<b>31.517.291,69 EUR</b>	<b>763.601,19 EUR</b>	<b>1.669.580,30 EUR</b>	<b>42.438,15 EUR</b>	<b>29.687.649,25 EUR</b>		

# Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres 2020
	2022	2021	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	9.600,00 €	9.600,00 €	9.400,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU - Fraktion	2.100,00 €	2.100,00 €	1.900,00 €
Fraktion B-Now	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Fraktion- Die LINKE	- €	- €	- €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	- €
	<b>9.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>9.400,00 €</b>
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied			

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

- 2.1 CDU-Fraktion
  - 2.1.1 Personalkosten
  - 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.2 Fraktion B-Now
  - 2.2.1 Personalkosten
  - 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.3 SPD-Fraktion
  - 2.3.1 Personalkosten
  - 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.4 FWG-Fraktion
  - 2.4.1 Personalkosten
  - 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
  - 2.5.1 Personalkosten
  - 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.6 Neue Bürgerliche Fraktion
  - 2.6.1 Personalkosten
  - 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.7 Fraktion Die LINKE
  - 2.7.1 Personalkosten
  - 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.8 FDP-Fraktion
  - 2.8.1 Personalkosten
  - 2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
  - 2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

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

**3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**

Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.

# **Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen und Rückstellungen  
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2021	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2022	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2022
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,0	822,3	1.739,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	845,0	939,0	1.274,0
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital			
<b>SUMME DER RÜCKLAGEN</b>	<b>996,3</b>	<b>1.090,3</b>	<b>1.425,3</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.579,1	5.608,9	5.601,3
Rückstellungen für Altersteilzeit			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	59,0	59,0	59,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.			
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	476,5	476,5	476,5
Sonstige Rückstellungen			
<b>SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>6.114,6</b>	<b>6.144,4</b>	<b>6.136,8</b>

# **Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze**

## Gebührenübersicht Neu-Anspach

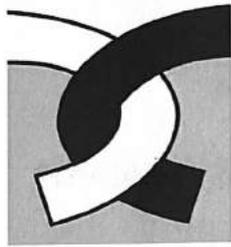
Kategorie	Art	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesätze	Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
	Grundsteuer B	540	540	727	678	758	758
	Gewerbesteuer	365	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,70 €	2,70 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €
	Zählergebühr (zzgl. 7% Umsatzsteuer)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

# Haushaltspläne

VZF

&

Ev. Kirche



**VzF**  

---

**TAUNUS**

Im Jahr 2020 sind die Bereiche Jugendhaus, Jugendberufshilfe, Personalarbeit und Sachverhalt für die Jugendberufshilfe (Jugendberufshilfe) im Bereich...

Die Kalkulation für 2022 wurde auf Grundlage der aktuellen Gehaltsrollen und zum 2021 erzielten, eine Teilreparatur von 1,5 Prozent...

# Haushaltsplan 2022

Um die... sind während der Offiziers... -

Jugendhaus  
Neu-Anspach

## Haushaltsplan 2022

### Kostenstelle Jugendhaus Neu-Anspach

In der Spalte 2020 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2022 orientieren sich an dem Ergänzungsvertrag (verkürzte Öffnungszeiten / Übernahme der Streetworker-Stelle).

Die Kalkulation für 2022 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen von Juni 2021 wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent, eine Tarifierhöhung von 1,8 Prozent und ein Stufenaufstieg von 0,5 Prozent veranschlagt.

Um einen geregelten Ablauf sicher zu stellen und die Aufsichtspflicht zu gewährleisten sind während der Öffnungszeiten des Jugendhauses zwei Fachkräfte erforderlich.

## Personalkosten Jugendhaus 2022

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2020	2021	2022
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	25	65.427	65.226	37.120
1.2	Fachkraft (Sozialpädagoge)	25	57.067	57.698	35.496
1.3	Fachkraft (Sozialpädagoge)	39	23.846		60.579
<b>1</b>	<b>Summe</b>		<b>146.339,32</b>	<b>122.924</b>	<b>133.196</b>

### Haushaltsplan Personalkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	99.652,25 €	146.405,00 €	133.196,00 €
	413000	Sozialversicherung	24.140,64 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	2.583,72 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	6.753,28 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	232,34 €	0,00 €	0,00 €
<b>DATEV-Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>142.362,23 €</b>	<b>146.405,00 €</b>	<b>133.196,00 €</b>
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	27.269,45 €	5.676,00 €	22.000,00 €
	412001	Übungsleiter	2.083,48 €	0,00 €	2.500,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	533,69 €	400,00 €	500,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	6,33 €	0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	1.342,96 €	0,00 €	1.500,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	4.079,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>35.315,18 €</b>	<b>6.076,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>177.677,41 €</b>	<b>152.481,00 €</b>	<b>159.696,00 €</b> +7,215

### Haushaltsplan Sachkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	5,18 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	201,59 €	300,00 €	300,00 €
	439000	Gebühren	75,31 €	500,00 €	300,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	464000	Repräsentationskosten	57,29 €	250,00 €	250,00 €
	465000	Bewirtung	13,80 €	150,00 €	150,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	31,69 €	500,00 €	300,00 €
	490001	Betriebsratskosten	57,38 €	900,00 €	550,00 €
	491000	Porto	163,28 €	250,00 €	250,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	1.205,27 €	1.400,00 €	1.200,00 €
	493000	Büromaterial	78,74 €	500,00 €	350,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	8,28 €	200,00 €	200,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	229,37 €	500,00 €	500,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	137,29 €	350,00 €	200,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	94,57 €	0,00 €	100,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	56,77 €	0,00 €	60,00 €
	495700	Abschlusskosten	152,02 €	120,00 €	150,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	107,10 €	300,00 €	150,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	52,28 €	0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	7.826,00 €	9.079,00 €	9.490,00 €
	492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>allg. Verwaltungskosten Ergebnis</b>			<b>10.553,21 €</b>	<b>15.299,00 €</b>
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	4.060,90 €	4.600,00 €	2.300,00 €
<b>Instandhaltung/Reparatur Ergebnis</b>			<b>4.060,90 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	1.139,78 €	1.600,00 €	1.600,00 €
<b>Lebensmittel Ergebnis</b>			<b>1.139,78 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	1.054,05 €	950,00 €	1.100,00 €
<b>Versicherung Ergebnis</b>			<b>1.054,05 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	1,01 €	0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software	36,49 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	308,24 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	483200	Afa KFZ	3.946,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	39,96 €	750,00 €	750,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	-0,06 €	0,00 €	0,00 €
<b>Afa Ergebnis</b>			<b>4.331,64 €</b>	<b>3.650,00 €</b>	<b>3.650,00 €</b>
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	2,62 €	0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	1.612,17 €	7.800,00 €	7.800,00 €
	310936	Hauswirtschaft	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	413900	Schwerbehindertengebäude	28,73 €	0,00 €	50,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	44,06 €	50,00 €	50,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	978,73 €	2.900,00 €	2.500,00 €
	424000	Strom	1.516,13 €	2.200,00 €	2.000,00 €
	424001	Wasser	1.169,26 €	1.800,00 €	1.500,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	157,14 €	650,00 €	650,00 €
	425000	Reinigung	6.133,02 €	8.800,00 €	8.000,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	1.223,54 €	1.900,00 €	1.900,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>allg. Betriebskosten Ergebnis</b>			<b>12.865,40 €</b>	<b>26.600,00 €</b>
Fahrtkosten I-Kinder	451000	KFZ-Steuer	483,00 €	650,00 €	600,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	818,24 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	92,52 €	1.800,00 €	1.500,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	11,35 €	800,00 €	800,00 €
<b>Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis</b>			<b>1.405,11 €</b>	<b>4.450,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	255,79 €	350,00 €	350,00 €
<b>Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis</b>			<b>255,79 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	383,90 €	5.000,00 €	3.000,00 €
<b>Spiel-/Therapiematerial Ergebnis</b>			<b>383,90 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>36.049,78 €</b>	<b>62.499,00 €</b>	<b>56.700,00 €</b>

### Haushaltsplan Einnahmen N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
<b>Bilanzielle Einnahmen</b>	<b>252000</b>	Periodenfremde Erträge	939,27 €	0,00 €	0,00 €
	<b>270000</b>	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Bilanzielle Einnahmen Ergebnis</b>			<b>939,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Landesmittel</b>	<b>820006</b>	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
<b>Landesmittel Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse</b>	<b>820012</b>	Erl. Stadt Neu-Anspach	185.000,00 €	193.480,00 €	0,00 €
<b>Betriebskostenzuschüsse Ergebnis</b>			<b>185.000,00 €</b>	<b>193.480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bundesmittel</b>	<b>820019</b>	Einn. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Bundesmittel Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Elternbeiträge</b>	<b>820007</b>	Einn. Freizeiten mehrtätig	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Elternbeiträge Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>274900</b>	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Einnahmen Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zufuss Vereinsmittel</b>	<b>820023</b>	Einn. Ferienspiele eintätig	2.560,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	<b>860005</b>	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>860008</b>	Einn. sonstige	2.731,22 €	8.000,00 €	3.000,00 €
<b>Zufuss Vereinsmittel Ergebnis</b>			<b>5.291,22 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>191.230,49 €</b>	<b>214.980,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

### Gegenüberstellung N-A Jugendhaus

Bezeichnung	2020	2021	2022			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	177.677,41 €	152.481,00 €	159.696,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	36.049,78 €	62.499,00 €	56.700,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	213.727,19 €	214.980,00 €	216.396,00 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	191.230,49 €	214.980,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>- 22.496,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>207.396,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### Haushaltsplan Einnahmen GW Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020			2021			2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge		3,24 €	0,00 €	0,00 €					
	270000	Aufl. von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
<b>Bilanzielle Einnahmen Ergebnis</b>				<b>3,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
Betriebskostenzuschüsse	820027	Erl. Gem. Grävenwiesbach		36.815,43 €	54.207,00 €	0,00 €					
<b>Betriebskostenzuschüsse Ergebnis</b>				<b>36.815,43 €</b>	<b>54.207,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
<b>Bundesmittel Ergebnis</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
Zufluss Vereinsmittel	860005	Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	860008	Einn. sonstige		44,25 €	0,00 €	0,00 €					
<b>Zufluss Vereinsmittel Ergebnis</b>				<b>44,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>36.862,92 €</b>	<b>54.207,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					

### Gegenüberstellung GW Jugendhaus

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr
Personalkosten	36.148,13 €	44.867,00 €	49.675,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	11.382,33 €	12.531,00 €	14.428,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>47.530,46 €</b>	<b>57.398,00 €</b>	<b>64.103,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Gesamteinnahmen	36.862,92 €	54.207,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>- 10.667,54 €</b>	<b>3.191,00 €</b>	<b>64.103,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Verein zur Förderung  
der Integration Behinderter Taunus e. V.  
Gemeinnütziger Verein



VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach  
Herr Bürgermeister Pauli  
Bahnhofstr. 26  
61267 Neu-Anspach

Aktenzeichen:  
4.49

Auskunft erteilt:  
Herr Vogel

Telefon:  
((06171) 95191-13

Telefax:  
(06171) 95191-22

Datum:  
2021-09-08

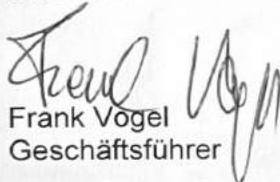
### Kindertagesstätten Neu-Anspach Haushaltspläne 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Mail von Dr. Sturm vom 26. August 2021.

Wir haben die Anmerkungen überprüft und unsere angepassten Haushaltspläne diesem Schreiben beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

  
Frank Vogel  
Geschäftsführer

Anlagen:  
3 Haushaltspläne

### Haushaltsplan Personalkosten NA Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
<b>DATEV-Lohnkosten</b>	<b>412000</b>	Gehälter	671.262,07 €	947.291,55 €	969.540,64 €
	413000	Sozialversicherung	138.757,38 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	1.782,94 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	14.415,36 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	37.901,52 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	289,89 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	596,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>DATEV-Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>865.005,16 €</b>	<b>947.291,55 €</b>	<b>969.540,64 €</b>
<b>Sonstige Lohnkosten</b>	<b>310926</b>	Fremdleistungen	30.435,44 €	24.500,00 €	31.500,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	3.735,94 €	3.500,00 €	3.800,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	1.123,94 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	194,32 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	14.878,77 €	0,00 €	15.200,00 €
	310962	UB Leitung Küche	3.652,45 €	0,00 €	3.700,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	2.022,86 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>56.043,72 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>54.200,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>921.048,88 €</b>	<b>975.291,55 €</b>	<b>1.023.740,64 €</b>

### Haushaltsplan Sachkosten NA Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
<b>allg. Verwaltungskosten</b>	<b>310934</b>	Aufw. Corona	115,81 €	0,00 €	0,00 €
	310950	Aufw. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.431,26 €	1.800,00 €	1.500,00 €
	439000	Gebühren	350,99 €	600,00 €	600,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	550,00 €	1.200,00 €
	464000	Repräsentationskosten	699,61 €	750,00 €	750,00 €
	465000	Bewirtung	96,61 €	80,00 €	80,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	117,25 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	490001	Betriebsratskosten	727,97 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	491000	Porto	523,67 €	800,00 €	800,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	2.891,55 €	2.900,00 €	2.900,00 €
	493000	Büromaterial	2.235,17 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	918,62 €	700,00 €	700,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	21,19 €	4.600,00 €	4.600,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	965,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	669,34 €	0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	401,97 €	0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.064,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	781,38 €	1.500,00 €	1.200,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	576,49 €	300,00 €	600,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	41.513,00 €	42.077,00 €	43.180,00 €
	492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>allg. Verwaltungskosten Ergebnis</b>			<b>56.101,80 €</b>	<b>66.557,00 €</b>	<b>68.010,00 €</b>
<b>Instandhaltung/Reparatur</b>	<b>426000</b>	Instandhaltung/Reparatur	10.547,78 €	9.000,00 €	14.500,00 €
<b>Instandhaltung/Reparatur Ergebnis</b>			<b>10.547,78 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>
<b>Lebensmittel</b>	<b>320000</b>	Lebensmittel	21.944,97 €	33.000,00 €	33.000,00 €
<b>Lebensmittel Ergebnis</b>			<b>21.944,97 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>
<b>Versicherung</b>	<b>436000</b>	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	882,72 €	1.800,00 €	1.800,00 €
<b>Versicherung Ergebnis</b>			<b>882,72 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>
<b>Afa</b>	<b>231000</b>	Abgang Restwert ALT	10,54 €	0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software	255,18 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	3.594,73 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	483200	Afa KFZ	4.567,20 €	4.000,00 €	4.600,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	1.172,69 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	-0,23 €	0,00 €	0,00 €
<b>Afa Ergebnis</b>			<b>9.600,11 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.600,00 €</b>
<b>allg. Betriebskosten</b>	<b>202000</b>	Periodenfremde Aufw.	2.018,11 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	608,10 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	201,08 €	0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	312,31 €	400,00 €	400,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	3.255,57 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	424000	Strom	3.943,81 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	424001	Wasser	1.168,27 €	2.500,00 €	2.100,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	187,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	425000	Reinigung	39.133,26 €	28.000,00 €	40.000,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	8.778,89 €	8.200,00 €	8.800,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	17,51 €	900,00 €	900,00 €
<b>allg. Betriebskosten Ergebnis</b>			<b>59.624,14 €</b>	<b>52.300,00 €</b>	<b>64.500,00 €</b>
<b>Fahrtkosten I-Kinder</b>	<b>310929</b>	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	451000	KFZ-Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	3.835,75 €	2.200,00 €	3.800,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	1.784,17 €	4.000,00 €	3.500,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	894,29 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis</b>			<b>6.514,21 €</b>	<b>23.200,00 €</b>	<b>24.300,00 €</b>
<b>Med.- u. soz. Betreuung</b>	<b>310933</b>	Med.- u. soz. Betreuug	3.677,56 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis</b>			<b>3.677,56 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Spiel-/Therapiematerial</b>	<b>310930</b>	Spiel-/Therapiematerial	2.935,05 €	4.500,00 €	4.500,00 €
<b>Spiel-/Therapiematerial Ergebnis</b>			<b>2.935,05 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
<b>Sonstige Vereinskosten</b>	<b>310938</b>	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	310923	Aufw. Veransth. einmalig	0,00 €	200,00 €	350,00 €
<b>Sonstige Vereinskosten Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.350,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>171.828,34 €</b>	<b>214.557,00 €</b>	<b>235.560,00 €</b>

### Haushaltsplan Einnahmen NA Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020			2021			2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge		22,71 €	0,00 €	0,00 €					
	270000	Aufl. von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	273100	Aufl. Wertberichtigung		7.001,14 €	0,00 €	0,00 €					
<b>Bilanzielle Einnahmen Ergebnis</b>				<b>7.023,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
Landesmittel	820000	Einn. I-Maßn. behinderte Kinder		202.055,66 €	224.550,00 €	187.125,00 €					
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder		0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €					
	820005	Einn. Landesjugendamt Mindestverordr		255.430,00 €	151.380,00 €	150.192,00 €					
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden		140.371,10 €	126.410,00 €	133.505,71 €					
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ		0,00 €	23.800,00 €	48.500,00 €					
<b>Landesmittel Ergebnis</b>				<b>597.856,76 €</b>	<b>545.140,00 €</b>	<b>538.322,71 €</b>					
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach		534.721,25 €	520.637,00 €	0,00 €					
<b>Betriebskostenzuschüsse Ergebnis</b>				<b>534.721,25 €</b>	<b>520.637,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung		3.100,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €					
<b>Bundesmittel Ergebnis</b>				<b>3.100,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>					
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mehrtägig		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	820020	Einn. Elternbeiträge		45.448,30 €	59.535,00 €	59.535,00 €					
	820024	Einn. Essengeld Kinder		69.175,00 €	61.236,00 €	62.208,00 €					
<b>Elternbeiträge Ergebnis</b>				<b>114.623,30 €</b>	<b>120.771,00 €</b>	<b>121.743,00 €</b>					
Zufluss Vereinsmittel	860005	Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	860008	Einn. sonstige		154,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €					
<b>Zufluss Vereinsmittel Ergebnis</b>				<b>154,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>1.257.479,16 €</b>	<b>1.189.848,00 €</b>	<b>663.365,71 €</b>					

### Gegenüberstellung NA Mitte

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
Personalkosten	921.048,88 €	975.291,55 €	1.023.740,64 €	- €	- €	- €
Sachkosten	171.828,34 €	214.557,00 €	235.560,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.092.877,22 €	1.189.848,55 €	1.259.300,64 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.257.479,16 €	1.189.848,00 €	663.365,71 €	- €	- €	- €
<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>164.601,94 € -</b>	<b>0,55 € -</b>	<b>595.934,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### Haushaltsplan Personalkosten N-A Mini-Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	507.007,61 €	769.936,22 €	773.323,64 €
	413000	Sozialversicherung	106.167,47 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	11.213,75 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	29.766,93 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	315,72 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	124,39 €	0,00 €	0,00 €
<b>DATEV-Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>654.595,87 €</b>	<b>769.936,22 €</b>	<b>773.323,64 €</b>
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	12.632,44 €	12.850,00 €	12.850,00 €
	412001	Übungsleiter	392,70 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	3.202,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	184,96 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	14.878,77 €	0,00 €	15.000,00 €
	310962	UB Leitung Küche	3.652,45 €	0,00 €	3.700,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-5.448,82 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>29.494,74 €</b>	<b>15.850,00 €</b>	<b>34.550,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>684.090,61 €</b>	<b>785.786,22 €</b>	<b>807.873,64 €</b>

### Haushaltsplan Sachkosten N-A Mini-Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	26,24 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.084,65 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	439000	Gebühren	208,23 €	200,00 €	200,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	800,00 €	1.400,00 €
	464000	Repräsentationskosten	303,32 €	400,00 €	400,00 €
	465000	Bewirtung	82,81 €	80,00 €	80,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	110,17 €	800,00 €	800,00 €
	490001	Betriebsratskosten	315,22 €	3.700,00 €	3.500,00 €
	491000	Porto	400,31 €	600,00 €	600,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	2.198,36 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	493000	Büromaterial	676,28 €	900,00 €	900,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	54,54 €	450,00 €	450,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	1,02 €	3.800,00 €	3.800,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	698,10 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	523,91 €	0,00 €	550,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	315,04 €	0,00 €	350,00 €
	495700	Abschlusskosten	760,09 €	700,00 €	700,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	617,17 €	800,00 €	800,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	284,96 €	350,00 €	350,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	36.430,00 €	37.097,00 €	38.575,00 €
492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>allg. Verwaltungskosten Ergebnis</b>			<b>45.090,42 €</b>	<b>57.077,00 €</b>	<b>59.855,00 €</b>
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	583,01 €	5.300,00 €	6.250,00 €
<b>Instandhaltung/Reparatur Ergebnis</b>			<b>583,01 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>6.250,00 €</b>
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	2.683,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Lebensmittel Ergebnis</b>			<b>2.683,40 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	1.556,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Versicherung Ergebnis</b>			<b>1.556,95 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	1,03 €	0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software	218,71 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	10.157,71 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	483100	Afa Gebäude	27.617,00 €	14.000,00 €	27.500,00 €
	483200	Afa KFZ	1.286,20 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	220,90 €	900,00 €	900,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	-0,03 €	0,00 €	0,00 €
<b>Afa Ergebnis</b>			<b>39.501,52 €</b>	<b>27.100,00 €</b>	<b>40.600,00 €</b>
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	13,27 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	143,63 €	0,00 €	150,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	246,13 €	0,00 €	250,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	4.027,83 €	4.800,00 €	4.500,00 €
	424000	Strom	1.295,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	424001	Wasser	1.612,92 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	2.361,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	425000	Reinigung	26.160,37 €	25.000,00 €	27.000,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	2.805,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>allg. Betriebskosten Ergebnis</b>			<b>38.666,58 €</b>	<b>43.500,00 €</b>
Fahrtkosten I-Kinder	454000	KFZ-Reparaturen	56,73 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis</b>			<b>56,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	3.572,03 €	4.800,00 €	4.800,00 €
<b>Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis</b>			<b>3.572,03 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	503,73 €	2.600,00 €	2.600,00 €
<b>Spiel-/Therapiematerial Ergebnis</b>			<b>503,73 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	14.725,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €
<b>Erbpachtzinsen Ergebnis</b>			<b>14.725,00 €</b>	<b>14.725,00 €</b>	<b>14.725,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>146.939,37 €</b>	<b>172.102,00 €</b>	<b>191.430,00 €</b>

### Haushaltsplan Einnahmen N-A Mini-Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020			2021		2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
<b>Bilanzielle Einnahmen</b>	<b>252000</b>	Periodenfremde Erträge		17,74 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>270000</b>	Aufl. von Rückstellungen		24.858,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>273100</b>	Aufl. Wertberichtigung		2.716,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Bilanzielle Einnahmen Ergebnis</b>				<b>27.591,74 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Landesmittel</b>	<b>820000</b>	Einn. I-Maßn. behinderte Kinder		21.016,91 €	32.435,00 €		48.652,50 €	
	<b>820001</b>	Einn. Fahrtkosten I-Kinder		1.192,96 €	0,00 €		1.000,00 €	
	<b>820005</b>	Einn. Landesjugendamt Mindestverordr		165.800,00 €	178.749,00 €		182.637,00 €	
	<b>820021</b>	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden		276,62 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>820006</b>	Erl. LJA Land GzWdQ		0,00 €	23.800,00 €		0,00 €	
<b>Landesmittel Ergebnis</b>				<b>188.286,49 €</b>	<b>234.984,00 €</b>		<b>232.289,50 €</b>	
<b>Betriebskostenzuschüsse</b>	<b>820012</b>	Erl. Stadt Neu-Anspach		563.462,50 €	560.336,00 €		0,00 €	
<b>Betriebskostenzuschüsse Ergebnis</b>				<b>563.462,50 €</b>	<b>560.336,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Bundesmittel</b>	<b>820019</b>	Einn. Sprachförderung		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Bundesmittel Ergebnis</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Elternbeiträge</b>	<b>820020</b>	Einn. Elternbeiträge		76.028,63 €	126.576,00 €		126.576,00 €	
	<b>820024</b>	Einn. Essengeld Kinder		25.515,00 €	34.992,00 €		34.992,00 €	
<b>Elternbeiträge Ergebnis</b>				<b>101.543,63 €</b>	<b>161.568,00 €</b>		<b>161.568,00 €</b>	
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>274900</b>	Erstattung Mutterschaftsgeld		3.756,55 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Sonstige Einnahmen Ergebnis</b>				<b>3.756,55 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Zufluss Vereinskassen</b>	<b>860005</b>	Spenden		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>860008</b>	Einn. sonstige		0,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
<b>Zufluss Vereinskassen Ergebnis</b>				<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>		<b>1.000,00 €</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>884.640,91 €</b>	<b>957.888,00 €</b>		<b>394.857,50 €</b>	

### Gegenüberstellung N-A Mini-Mitte

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
Personalkosten	684.090,61 €	785.786,22 €	807.873,64 €	- €	- €	- €
Sachkosten	146.939,37 €	172.102,00 €	191.430,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	831.029,98 €	957.888,22 €	999.303,64 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	884.640,91 €	957.888,00 €	394.857,50 €	- €	- €	- €
<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>53.610,93 € -</b>	<b>0,22 € -</b>	<b>604.446,14 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Haushaltsplan Personalkosten N-A Taunusstraße**

			2020	2021	2022
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	846.846,87 €	1.054.100,21 €	1.075.404,78 €
	413000	Sozialversicherung	180.302,71 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	2.850,00 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	19.226,82 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	50.950,26 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	397,49 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	18.566,13 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	627,80 €	0,00 €	0,00 €
	<b>DATEV-Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>1.119.768,08 €</b>	<b>1.054.100,21 €</b>
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	31.622,45 €	30.000,00 €	32.000,00 €
	412001	Übungsleiter	1.850,56 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	5.870,77 €	4.500,00 €	6.000,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	1.438,45 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	60,56 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	-79.819,27 €	0,00 €	14.550,00 €
	310962	UB Leitung Küche	-48.410,63 €	0,00 €	8.500,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-9.864,59 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Lohnkosten Ergebnis</b>			<b>-97.251,70 €</b>	<b>34.500,00 €</b>	<b>61.050,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>1.022.516,38 €</b>	<b>1.088.600,21 €</b>	<b>1.136.454,78 €</b>

**Haushaltsplan Sachkosten N-A Taunusstraße**

			2020	2021	2022	
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	42,40 €	0,00 €	0,00 €	
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.842,69 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
	439000	Gebühren	413,42 €	300,00 €	420,00 €	
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
	464000	Repräsentationskosten	495,98 €	600,00 €	600,00 €	
	465000	Bewirtung	151,81 €	0,00 €	150,00 €	
	466000	Fahrt- und Reisekosten	221,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
	490001	Betriebsratskosten	540,24 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
	491000	Porto	695,60 €	900,00 €	900,00 €	
	492000	Telefon/Diensthandys	3.953,23 €	3.800,00 €	4.000,00 €	
	493000	Büromaterial	1.534,51 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.330,48 €	900,00 €	900,00 €	
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	41,87 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.128,43 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
	495001	Kosten Lohnabrechnung	902,37 €	0,00 €	1.000,00 €	
	495002	DATEV Lizenzkosten	543,17 €	0,00 €	550,00 €	
	495700	Abschlusskosten	1.216,15 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.070,12 €	1.500,00 €	1.200,00 €	
	497000	Kosten Geldverkehr	491,24 €	500,00 €	500,00 €	
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	49.823,00 €	51.775,00 €	54.228,00 €	
	492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>allg. Verwaltungskosten Ergebnis</b>			<b>66.437,71 €</b>	<b>79.975,00 €</b>	<b>86.648,00 €</b>
	Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	2.400,05 €	12.000,00 €	14.500,00 €
	<b>Instandhaltung/Reparatur Ergebnis</b>			<b>2.400,05 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>
	Lebensmittel	320000	Lebensmittel	20.537,53 €	33.000,00 €	33.000,00 €
<b>Lebensmittel Ergebnis</b>			<b>20.537,53 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	866,25 €	2.400,00 €	1.000,00 €	
<b>Versicherung Ergebnis</b>			<b>866,25 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	6,54 €	0,00 €	0,00 €	
	482200	Afa Software	400,98 €	0,00 €	0,00 €	
	483000	Afa Sonstiges AV	12.745,19 €	17.000,00 €	15.000,00 €	
	483200	Afa KFZ	5.358,60 €	5.000,00 €	5.500,00 €	
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	539,18 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	231100	Abgang imm. VermögenG	-0,23 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Afa Ergebnis</b>			<b>19.050,26 €</b>	<b>25.500,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	3.626,48 €	0,00 €	0,00 €	
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
	310936	Hauswirtschaft	1.262,13 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
	413900	Schwerbehindertenabgabe	229,80 €	0,00 €	250,00 €	
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	426,15 €	500,00 €	500,00 €	
	423000	Heizung/Fernwärme	3.433,38 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	424000	Strom	6.725,83 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
	424001	Wasser	3.441,79 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	424002	Abfall Jahreskosten	930,95 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	425000	Reinigung	44.721,06 €	34.000,00 €	45.000,00 €	
	498000	Betriebliche Aufwendungen	5.266,77 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	247,40 €	600,00 €	600,00 €	
	<b>allg. Betriebskosten Ergebnis</b>			<b>70.311,74 €</b>	<b>64.800,00 €</b>	<b>76.050,00 €</b>
	Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
452000		KFZ-Versicherung Jahresk.	4.298,56 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
453000		KFZ-Betriebskosten	271,87 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
454000		KFZ-Reparaturen	90,77 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
<b>Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis</b>			<b>4.661,20 €</b>	<b>24.900,00 €</b>	<b>24.900,00 €</b>	
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	5.117,34 €	5.100,00 €	5.100,00 €	
<b>Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis</b>			<b>5.117,34 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	4.472,52 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
<b>Spiel-/Therapiematerial Ergebnis</b>			<b>4.472,52 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>Sonstige Vereinskosten Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>193.854,60 €</b>	<b>254.475,00 €</b>	<b>271.998,00 €</b>	

### Haushaltsplan Einnahmen N-A Taunusstraße

			2020	2021	2022
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
<b>Bilanzielle Einnahmen</b>	<b>252000</b>	Periodenfremde Erträge	30,50 €	0,00 €	0,00 €
	<b>270000</b>	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>273100</b>	Aufl. Wertberichtigung	16.764,65 €	0,00 €	0,00 €
<b>Bilanzielle Einnahmen Ergebnis</b>			<b>16.795,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Landesmittel</b>	<b>820000</b>	Einn. I-Maßn. behinderte Kinder	179.051,55 €	115.949,00 €	168.412,50 €
	<b>820001</b>	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	20.089,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>820005</b>	Einn. Landesjugendamt Mindestverordr	232.020,00 €	173.286,00 €	177.210,00 €
	<b>820021</b>	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden	99.998,13 €	91.381,00 €	99.353,00 €
	<b>820006</b>	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	30.000,00 €	51.000,00 €
<b>Landesmittel Ergebnis</b>			<b>531.158,94 €</b>	<b>430.616,00 €</b>	<b>515.975,50 €</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse</b>	<b>820012</b>	Erl. Stadt Neu-Anspach	644.801,50 €	722.688,00 €	0,00 €
<b>Betriebskostenzuschüsse Ergebnis</b>			<b>644.801,50 €</b>	<b>722.688,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bundesmittel</b>	<b>820019</b>	Einn. Sprachförderung	37.394,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>820041</b>	Einn. Praxisintegrierte Ausbildung	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Bundesmittel Ergebnis</b>			<b>42.194,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Elternbeiträge</b>	<b>820020</b>	Einn. Elternbeiträge	103.783,43 €	116.532,00 €	117.720,00 €
	<b>820024</b>	Einn. Essengeld Kinder	76.562,20 €	68.040,00 €	69.984,00 €
<b>Elternbeiträge Ergebnis</b>			<b>180.345,63 €</b>	<b>184.572,00 €</b>	<b>187.704,00 €</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>274900</b>	Erstattung Mutterschaftsgeld	10.702,40 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Einnahmen Ergebnis</b>			<b>10.702,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zufluss Vereinsmittel</b>	<b>820023</b>	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	<b>860005</b>	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>860008</b>	Einn. sonstige	100,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €
<b>Zufluss Vereinsmittel Ergebnis</b>			<b>100,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>1.426.097,62 €</b>	<b>1.343.076,00 €</b>	<b>707.379,50 €</b>

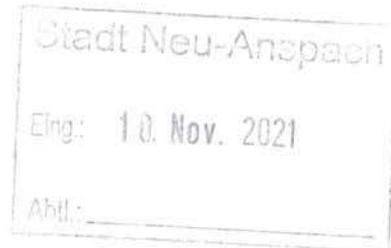
### Gegenüberstellung N-A Taunusstraße

	2020	2021	2022			
Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.022.516,38 €	1.088.600,21 €	1.136.454,78 €	-	-	-
Sachkosten	193.854,60 €	254.475,00 €	271.998,00 €	-	-	-
Gesamtkosten	1.216.370,98 €	1.343.075,21 €	1.408.452,78 €	-	-	-
Gesamteinnahmen	1.426.097,62 €	1.343.076,00 €	707.379,50 €	-	-	-
<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>209.726,64 €</b>	<b>0,79 €</b>	<b>- 701.073,28 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

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



Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement

Gabriele Amberg-Röder

Hohemarkstraße 151  
61440 Oberursel

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

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

Aktenzeichen: RT 0320 352-1

Oberursel, 08.11.2021

### Haushaltsplan 2022 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den geänderten Haushaltsplan 2022, für die oben genannte Einrichtung. Die 5.000 € für die zusätzliche Leitungspauschale haben wir, nach Rücksprache mit Ihnen, im Ertrag und im Aufwand ergänzt.

Der Zuschuss der Kommune beträgt für

die Kindertagesstätte	278.237,00 €
die Freistellung	65.540,00 €

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

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

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Stadtmüller  
Stellvertretender Leiter der Regionalverwaltung

Anlagen

#### Bankverbindung:

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

**Haushaltsplan für das Jahr 2022**  
**Kindertagesstätte Anspach RT 0320**  
**Anzahl der Gruppen: 2**

**Mandant: 900050320**

		Kita	Kita
		HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
<b>580101 Kita Allgemein</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>270.444,00</b>	<b>331.433,00</b>
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	45.125,00	51.535,60
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	223.320,00	278.237,40
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	1.999,00	1.660,00
<b>Aufwand</b>		<b>-32.519,00</b>	<b>-59.959,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Erzieher/in im Berufspraktikum	0,00	-29.400,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Verwaltungsanteil Sekretärin	-4.950,00	-3.300,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-2.100,00	-1.200,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-1.600,00	-1.600,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	0,00	-990,00
651200 Allg. Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-800,00	-800,00
651600 Verwaltungskostenumlage	Verwaltungskostenumlage	-16.219,00	-16.219,00
691100 Geschäftsbedarf		-400,00	-400,00
691600 Telefonkosten	Fernmeldekosten	-1.000,00	-1.000,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-200,00	-200,00
693000 Reisekosten		-300,00	-300,00
694200 Betriebs- o. amtsärztl. Unters.		-300,00	-300,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-800,00	-800,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Informationsveranstaltung / Schulungen	-400,00	0,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / Kita-Programme Wartung	-350,00	-350,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege	-1.800,00	-1.800,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-300,00	-300,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>237.925,00</b>	<b>271.474,00</b>
<b>Rücklagenzuführungen</b>		<b>-1.999,00</b>	<b>-1.660,00</b>
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zinsen aus der EKHN	-1.999,00	-1.660,00
<b>Saldo Rücklagenbewegungen</b>		<b>-1.999,00</b>	<b>-1.660,00</b>
<b>580109 Personalkosten Pädagogen</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwand</b>		<b>-372.800,00</b>	<b>-354.822,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Padag. Personal und Berufspraktikant/in	-372.800,00	-354.822,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-372.800,00</b>	<b>-354.822,00</b>
<b>580111 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>137.024,00</b>	<b>121.540,00</b>
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge	10.000,00	9.500,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Stunden	79.524,00	65.540,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	47.500,00	46.500,00
<b>Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>137.024,00</b>	<b>121.540,00</b>
<b>580144 Schwerpunktkita</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5)	5.500,00	5.500,00
<b>Aufwand</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-5.500,00	-5.500,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>580145 BEP_ Qualitätspauschale</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>14.100,00</b>	<b>13.200,00</b>
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VII § 32 (3)	14.100,00	13.200,00
<b>Aufwand</b>		<b>-14.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	BEP-Sonstige Drittmittel	-10.400,00	0,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-1.850,00	-6.600,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-1.850,00	-6.600,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5801451 KiQuTG</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>23.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
472100 Zuschüsse von Ländern	Leitungspauschale	0,00	5.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
<b>Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.800,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Zusätzliche Leitungspauschale	0,00	-5.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	-23.800,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>580146 Verpflegung</b>			
<b>Ertrag</b>		<b>26.500,00</b>	<b>24.000,00</b>

Mandant: 900050320

		Kita	Kita
		HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	26.500,00	24.000,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	<b>Aufwand</b> -20.900,00	<b>Aufwand</b> -13.500,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>5801463 HWK Fertigungskost</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigungskost	<b>Aufwand</b> -28.650,00	<b>Aufwand</b> -37.700,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.650,00</b>	<b>-37.700,00</b>
<b>5801464 Frischkostanteil</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	<b>Aufwand</b> -5.600,00	<b>Aufwand</b> -10.500,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>580147 Sachkostenpauschalen</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	<b>Aufwand</b> -1.300,00	<b>Aufwand</b> -1.300,00
711500 Beschaffung (<1 000€)	Technische Geräte bis 150 € netto	-2.300,00	-2.300,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>5801471 Fortbildungen</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort-u.Weiterbildung	<b>Aufwand</b> -1.750,00	<b>Aufwand</b> -1.500,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>41.700,00</b>	<b>40.600,00</b>
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge u3	14.000,00	12.900,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	27.700,00	27.700,00
	<b>Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>41.700,00</b>	<b>40.600,00</b>
<b>824001 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_61267_27750</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>318,00</b>
426100 NUTZUNGSENTSCH.KV		300,00	318,00
	<b>Aufwand</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>-34.650,00</b>
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Hausmeistern	0,00	-1.700,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-2.500,00	-2.500,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	-2.500,00	-2.500,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-350,00	-350,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst. Abgaben	-900,00	-900,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-17.500,00	-18.500,00
762100 Heizung		-4.500,00	-4.500,00
762200 Strom		-1.500,00	-1.500,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-1.200,00	-1.200,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-1.000,00	-1.000,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>-34.332,00</b>
<b>5801 und 8240 Arbeit in Kindertagesstätten und Gebäude</b>			
	<b>Ertrag</b>	<b>519.368,00</b>	<b>565.391,00</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>-519.368,00</b>	<b>-565.391,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung</b>	<b>-1.999,00</b>	<b>-1.660,00</b>
	<b>Rücklagenentnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.999,00</b>	<b>-1.660,00</b>

**Haushaltsplan für das Jahr 2022**  
**Kindertagesstätte Anspach RT 0320**  
**Anzahl der Gruppen: 2**

**Mandant: 900050320**

	HH-Jahr 2022	
	Gesamtausgaben lt. Plan	565.391 €
580101 Kita Allgemein	581100 / Zinseln aus der EKHN	1.660 €
580109 Personalkosten Pädagogen	603100 / Pädag. Personal	354.822 €
580111 Kita Regelfinanzierung	472100 / Grundpauschale Abschnitt VI	46.500 €
580144 Schwerpunktkita	472100 / Zuschüsse vom Land	5.500 €
580145 BEP-Qualitätspauschale	472100 / Zuschüsse vom Land	13.200 €
580146 KiQUTG	472100 / Zuschüsse vom Land	28.800 €
580146 Verpflegung	401300 / Essensgeld	24.000 €
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	401200 / Grundpauschale Abschnitt V	27.700 €
824001 Kindergarten in Anspach Gebäude	426100 / Nutzungsschädigung	318 €
	<b>Bereinigte Ausgaben</b>	<b>62.891 €</b>
580111 Kita Regelfinanzierung	163.848,00 € laut Modi-Rechner 1 Gruppe 85% Kommune	26.729 €
	/ Elternbeitrag	139.271 €
	Kommune	9.500 €
	<b>Summe EKHN</b>	<b>29.293</b>
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	190.974,00 € laut Modi-Rechner 1 Gruppe 90% Kommune	28.301 €
	/ Elternbeitrag	171.877 €
	Kommune	12.900 €
	<b>Summe EKHN</b>	<b>19.097</b>
	<b>Summe EKHN</b>	<b>22.242</b>
	<b>Summe EKHN</b>	<b>51.536</b>
	zusügl. Elternbeitrag Freistellung	65.540 €

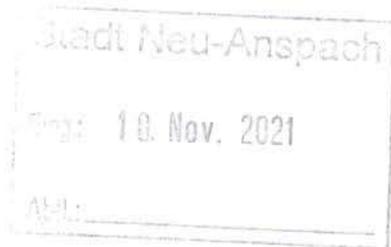
Betriebskosten	Freistellung Elternbeiträge
Januar 69.559	16.385 €
April 69.559	16.385 €
Juli 69.559	16.385 €
Oktober 69.560	16.385 €



EVANGELISCHE  
REGIONALVERWALTUNG  
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

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



**Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement**

Ursula Feitl

Hohemarkstraße 151  
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-160  
Telefax: +49 6171 885-179

ursula.feitl@ekhn.de  
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0398.08 352-1

Oberursel, 05.11.2021

### **Haushaltsplan für das Jahr 2022 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach / Dekanat HTK Güt**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den geänderten Haushaltsplan 2022, für die oben genannte Einrichtung. Die 5.000 € für die zusätzliche Leitungspauschale haben wir, nach Rücksprache mit Ihnen, im Ertrag und im Aufwand ergänzt.

Der Zuschuss der Kommune beträgt	403.574,00 €
zuzüglich Freistellung	81.069,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:  
Evang. Bank  
IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04  
BIC: GENODEF1EK1.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Martina Heyer  
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

**Bankverbindung:**

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

**Haushaltsplan für das Jahr 2022**

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 3 = 1 Regelgruppen, 1 Waldgruppe, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08		MH-Plan 2021	MH-Plan 2022
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
<b>580801 Kita Allgemein</b>			
	Ertrag	2.440,00	481.441,90
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d Landeskirche (EKHN)	0,00	76.844,00
451290 Sonstige Zuweisungen u. Umlagen	Rüchflinge	0,00	0,00
451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche		0,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpataschale Abschnitt VI §32(2) Ü3	0,00	0,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. kommunalen Gemeinde	0,00	403.574,00
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	2.440,00	1.023,00
599900 Sonstige außerordentl. Erträge		0,00	0,00
	Aufwand	-48.237,00	-57.587,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Erzieher/in im Berufspraktikum	0,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Sekretärin / Aushilfen	0,00	-4.400,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Verwaltungsanteil Sekretärin	0,00	0,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.		0,00	0,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-1.800,00	-1.800,00
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	0,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-1.500,00	-2.050,00
603700 Familienbudget		0,00	0,00
603900 Altersteilzeit Angestellte	Personalkosten Altersteilzeit	0,00	0,00
609900 Übrige sonstige Bezüge		0,00	0,00
609900 Übrige sonstige Bezüge	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	-10.000,00	-10.000,00
609900 Übrige sonstige Bezüge	Personalkosten BFD	0,00	0,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-500,00	-500,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-1.200,00	-1.200,00
651300 Zweckgeb. Zuw. Uml. innerh. EKHN		0,00	0,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-22.687,00	-22.687,00
691100 Geschäftsbedarf		-1.000,00	-1.000,00
691300 Porto		0,00	0,00
691400 Aufwendungen bei Rücklastschriften		0,00	0,00
691600 Telefonkosten		-800,00	-850,00
691800 Telefonkosten	Fernmeldekosten:	0,00	0,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-800,00	-1.000,00
693000 Reisekosten		-500,00	-600,00
694100 Aufwendungen ehrenamt. Tätig.		0,00	0,00
694200 Betriebs-o. amtsärztl. Unters.		-300,00	-350,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-2.000,00	-2.200,00
695100 Lehr- und Lernmittel		0,00	0,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Informationsveranstaltung / Schulungen	-600,00	0,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	-350,00	-350,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege/Reinigungsmittel	-2.000,00	-3.500,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	Wart. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-1.500,00	-1.500,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.		0,00	0,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Technische Geräte bis 150 € netto	-700,00	-700,00
765000 Mietaufwendungen	Mietzins	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/fehlbetrag	-46.797,00	423.854,00
<b>Rücklagenzuführungen</b>		-2.440,00	-1.023,00
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zuführung an Rücklage / Zinsertrag	-2.440,00	-1.023,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-2.440,00	-1.023,00
<b>580802 Gebäudebewirtschaftung</b>			
	Ertrag	0,00	0,00
531120 Erstattungen für Nebenkosten		0,00	0,00
	Aufwand	-39.074,00	-33.900,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Reinigung	-27.400,00	23.400,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-1.000,00	-3.660,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	0,00	0,00
715100 Instandhaltung Ausstattung		0,00	0,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-200,00	-200,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst. Abgaben	0,00	0,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-400,00	-400,00
762100 Heizung		0,00	-200,00
762200 Strom		-2.500,00	-700,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	0,00	-2.000,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-6.500,00	-4.000,00
765000 Mietaufwendungen	Mietzins	-1.074,00	0,00
	Jahresüberschuss/fehlbetrag	-39.074,00	-33.900,00
<b>580803 Personalkosten Pädagogen</b>			
	Ertrag	0,00	0,00
539600 Übrige sonst. ordentl. Erträge		0,00	0,00
	Aufwand	-488.750,00	-543.750,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	-488.750,00	-543.750,00
	Jahresüberschuss/fehlbetrag	-488.750,00	-543.750,00
<b>580811 Kita Regelfinanzierung nach KitaVO/KitaG</b>			
	Ertrag	323.125,00	149.959,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge Ü3	24.000,00	20.600,00
401900 Sonst. Erträge kirchl. Dienste	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	0,00	0,00
403300 Sonst. kirchl. Verkaufserträge	Verkaufserlöse	0,00	0,00

Anzahl der Gruppen: 3 = 1 Regelgruppen, 1 Waldgruppe, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08

		HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto-Ergänzung	Betrag	Betrag
409000 Sonst.Erträge kirchl.Aufgaben	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Std.	79.524,00	81.069,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	39.618,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) U3	59.000,00	49.200,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	120.983,00	0,00
569900 Sonstige außerordentl.Erträge		0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>323.125,00</b>	<b>149.869,00</b>
<b>580844 Schwerpunktkita</b>			
Ertrag		7.000,00	6.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	7.000,00	6.500,00
Aufwand		-7.000,00	-6.500,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-7.000,00	-6.500,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>590845 BEP_Qualitätspauschale</b>			
Ertrag		17.400,00	16.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	17.400,00	16.800,00
Aufwand		-17.400,00	-16.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	0,00
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	0,00
696900 Sonst.Aufw. Aus-u.Forb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-8.700,00	-8.400,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-8.700,00	-8.400,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>580846 KiQuTG</b>			
Ertrag		23.800,00	28.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Leitungspauschale	0,00	5.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
Aufwand		0,00	-28.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Zusätzliche Leitungspauschale	0,00	-5.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	-23.800,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>580846 Verpflegung</b>			
Ertrag		40.000,00	33.700,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	40.000,00	33.700,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Frühstück	0,00	0,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Getränke	0,00	0,00
Aufwand		-23.150,00	-12.700,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	-23.150,00	-12.700,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>16.850,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>5808463 HWK Fertigung</b>			
Ertrag		0,00	0,00
Aufwand		-42.800,00	-40.100,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigung	-42.800,00	-40.100,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-42.800,00</b>	<b>-40.100,00</b>
<b>5808464 Frischkostanteil</b>			
Ertrag		0,00	0,00
Aufwand		-16.850,00	-21.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-16.850,00	-21.000,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-16.850,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>580847 Sachkostenpauschalen</b>			
Ertrag		0,00	0,00
Aufwand		-5.400,00	-5.400,00
691800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschaffl.-Material bis 150 € netto	-2.400,00	-2.400,00
711600 Beschaffung (<1.000€)	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	-3.000,00	-3.000,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>580847 Fortbildungen</b>			
Ertrag		0,00	0,00
Aufwand		-2.250,00	-2.250,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort-u.Weiterbildung	-2.250,00	-2.250,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-2.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>
<b>580862 AO Gruppe-reduz. Finanzierung</b>			
Ertrag		278.386,00	52.700,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge U3	30.000,00	23.800,00
451210 Zuweisung der Landeskirche		23.789,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) U3	40.500,00	28.900,00
474800 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		184.097,00	0,00
Aufwand		0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>278.386,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>5808 Arbeit in Kindertagesstätten</b>			
Ertrag		892.151,00	769.810,00
Aufwand		-892.151,00	-769.810,00
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung</b>		<b>-2.440,00</b>	<b>-1.923,00</b>
<b>Rücklageneutrahme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-2.440,00</b>	<b>-1.923,00</b>

**Haushaltsplan für das Jahr 2022**  
**Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08**  
**Anzahl der Gruppen: 3 = 1 Regelgruppen, 1 Waldgruppe, 1 altersübergreifende Gruppe**

Mandant: 900050398.08

	HHJahr 2022
<b>Gesamtausgaben lt. Plan</b>	<b>769.810 €</b>
580801 Kita Allgemein	1.023 €
580811 Kita Regelinanzierung_nach KitaVO/KitaG	48.200 €
580844 Schwerpunktkita	6.500 €
580845 BEP_Qualitätspauschale	16.800 €
5808451 KiQuTG	28.800 €
580846 Verpflegung	33.700 €
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung	28.900 €
	./ pädag. Personal
	543.750 €
	<b>Bereinigte Ausgaben</b>
	<b>62.137 €</b>

<b>Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen incl. Waldgruppe</b>	<b>41.425 €</b>	
davon 2 Gruppen 85% Kommune	35.211 €	EKHN 15%
./ Elternbeiträge u3	20.600 €	
./ Freistellungsbeitrag	81.069 €	
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	241.137 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%
<b>Kommune</b>	<b>174.678 €</b>	<b>EKHN</b>
<b>Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe</b>	<b>20.712 €</b>	
davon 1 Gruppe 90% Kommune	18.641 €	EKHN 10%
./ Elternbeitrag u3	23.800 €	
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	234.054 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%
<b>Kommune</b>	<b>228.895 €</b>	<b>EKHN</b>
<b>Gesamtbetrag Kommune</b>	<b>403.574 €</b>	<b>Gesamtbetrag Kirche</b>
zuzügl. Freistellungsbeitrag	81.069 €	<b>76.844 €</b>
<b>Betriebskosten</b>		<b>Freistellungsbeitrag</b>
Januar	100.893 €	20.267 €
April	100.893 €	20.267 €
Juli	100.893 €	20.267 €
Oktober	100.893 €	20.268 €

letzte aufgestellte

# **Jahresabschlüsse**

## **2019/2020**

**Vermögensrechnung**

**Ergebnisrechnung**

**Finanzrechnung**

## Jahresabschluss 2019

<b>Vermögensrechnung</b>				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>			
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>90.472.838,78</b>	<b>92.705.425,05</b>	<b>-2.232.586,27</b>
03	- frei -			
04	- frei -			
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.300.884,00</b>	<b>6.482.705,00</b>	<b>-181.821,00</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	113.859,00	92.482,00	21.377,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.187.025,00	6.390.223,00	-203.198,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>82.751.559,52</b>	<b>84.820.992,94</b>	<b>-2.069.433,42</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.152.727,28	20.298.511,90	-145.784,62
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.031.951,00	18.937.889,00	-905.938,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	40.505.743,17	41.335.392,07	-829.648,90
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	663.857,00	710.484,00	-46.627,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200.721,18	2.354.850,01	-154.128,83
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.196.559,89	1.183.865,96	12.693,93
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>1.420.395,26</b>	<b>1.401.727,11</b>	<b>18.668,15</b>
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	690.048,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	155.256,40	134.020,98	21.235,42
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	575.090,43	577.657,70	-2.567,27
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>5.682.350,33</b>	<b>6.070.321,16</b>	<b>-387.970,83</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>153.790,01</b>	<b>153.790,01</b>	
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>			
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>2.723.243,26</b>	<b>3.212.848,75</b>	<b>-489.605,49</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.476.824,04	1.441.975,49	34.848,55
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	611.881,95	882.590,91	-270.708,96
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.102,33	834.650,26	-378.547,93
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	178.434,94	53.632,09	124.802,85
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>2.805.317,06</b>	<b>2.703.682,40</b>	<b>101.634,66</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.799,29</b>	<b>38.308,56</b>	<b>-25.509,27</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>96.167.988,40</b>	<b>98.814.054,77</b>	<b>-2.646.066,37</b>
39				
<b>40</b>	<b>Passiva</b>			
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-13.482.036,96</b>	<b>-14.024.523,31</b>	<b>542.486,35</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-13.943.157,32</b>	<b>-13.943.157,32</b>	

## Jahresabschluss 2019

<b>Vermögensrechnung</b>				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-1.615.850,48</b>	<b>-78.280,00</b>	<b>-1.537.570,48</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.464.534,48		-1.464.534,48
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>2.076.970,84</b>	<b>-3.085,99</b>	<b>2.080.056,83</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	1.461.448,49		1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.461.448,49		1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	615.522,35	-3.085,99	618.608,34
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.671,62	1.461.448,49	-778.776,87
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.149,27	-1.464.534,48	1.397.385,21
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-32.513.920,33</b>	<b>-33.783.320,04</b>	<b>1.269.399,71</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-31.745.018,90	-32.967.483,60	1.222.464,70
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-19.465.068,00	-20.196.791,00	731.723,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.194.026,69	-8.561.089,97	367.063,28
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.085.924,21	-4.209.602,63	123.678,42
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-768.901,43</b>	<b>-815.836,44</b>	<b>46.935,01</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>			
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>			
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-5.815.715,03</b>	<b>-6.845.174,36</b>	<b>1.029.459,33</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.</b>	<b>-5.270.620,07</b>	<b>-4.822.925,60</b>	<b>-447.694,47</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>		<b>-1.141.500,00</b>	<b>1.141.500,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Reaktivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>			
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>			
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-545.094,96</b>	<b>-880.748,76</b>	<b>335.653,80</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-42.668.504,27</b>	<b>-42.507.011,13</b>	<b>-161.493,14</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßn.</b>	<b>-29.836.265,91</b>	<b>-30.555.129,32</b>	<b>718.863,41</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.717.667,92	-30.429.883,96	712.216,04
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-29.824.712,57</b>	<b>-30.538.599,41</b>	<b>713.886,84</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			

## Jahresabschluss 2019

<b>Vermögensrechnung</b>				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.706.114,58	-30.413.354,05	707.239,47
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-11.553,34</b>	<b>-16.529,91</b>	<b>4.976,57</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>-4.157.100,00</b>	<b>-3.327.823,93</b>	<b>-829.276,07</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>-9.332,26</b>	<b>-13.195,10</b>	<b>3.862,84</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-1.209.952,65</b>	<b>-1.248.533,96</b>	<b>38.581,31</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-1.187.134,09</b>	<b>-1.220.765,71</b>	<b>33.631,62</b>
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>-822.560,65</b>	<b>-40.359,01</b>	<b>-782.201,64</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>		<b>-19.269,23</b>	<b>19.269,23</b>
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		-19.269,23	19.269,23
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.446.158,71</b>	<b>-6.081.934,87</b>	<b>635.776,16</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-1.687.811,81</b>	<b>-1.654.025,93</b>	<b>-33.785,88</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-96.167.988,40</b>	<b>-98.814.054,77</b>	<b>2.646.066,37</b>

## Jahresabschluss 2019

<b>Ergebnisrechnung</b>						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieben. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372.409,52	-1.376.350,00	-1.454.796,12	78.446,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423.858,24	-6.222.532,00	-6.253.967,65	31.435,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.269,23	-1.163.382,00	-1.026.803,47	-136.578,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.779,90	-5.000,00	-30.484,88	25.484,88
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.569,41	-20.395.870,00	-19.494.246,55	-901.623,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-743.472,00	-756.040,00	-762.058,81	6.018,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.319.814,78	-3.757.773,00	-3.958.097,18	200.324,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.394.788,89	-1.361.421,00	-1.345.984,50	-15.436,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720.568,26	-185.704,99	-310.868,40	125.163,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.618.530,23</b>	<b>-35.224.072,99</b>	<b>-34.637.307,56</b>	<b>-586.765,43</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950,00	7.571.928,28	-12.978,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151,00	1.088.609,43	-312.458,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	5.431.011,94	6.161.525,86	-730.513,92
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	215.663,79		133.392,48	-133.392,48
14	66	Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606,00	3.113.800,04	-364.194,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.395,49	3.670.813,00	3.352.839,29	317.973,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698,00	12.760.411,57	746.286,43
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	217,50	5.282,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018,00	22.607,51	-2.589,51
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.131.949,95</b>	<b>33.718.747,94</b>	<b>34.071.939,48</b>	<b>-353.191,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>513.419,72</b>	<b>-1.505.325,05</b>	<b>-565.368,08</b>	<b>-939.956,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-50.283,88	-112.880,00	-62.296,35	-50.583,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	998.312,65	987.800,00	1.310.336,05	-322.536,05
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>948.028,77</b>	<b>874.920,00</b>	<b>1.248.039,70</b>	<b>-373.119,70</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.668.814,11</b>	<b>-35.336.952,99</b>	<b>-34.699.603,91</b>	<b>-637.349,08</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>35.130.262,60</b>	<b>34.706.547,94</b>	<b>35.382.275,53</b>	<b>-675.727,59</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.461.448,49</b>	<b>-630.405,05</b>	<b>682.671,62</b>	<b>-1.313.076,67</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.360.756,54	-537.330,00	-905.371,46	368.041,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	896.222,06		838.222,19	-838.222,19
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.464.534,48</b>	<b>-537.330,00</b>	<b>-67.149,27</b>	<b>-470.180,73</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.085,99</b>	<b>-1.167.735,05</b>	<b>615.522,35</b>	<b>-1.783.257,40</b>
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-8.429.667,45		1.461.448,49	-1.461.448,49
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	8.440.539,85		10.872,40	-10.872,40
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89

## Jahresabschluss 2019

<b>Finanzrechnung</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.631,99	977.050,00	1.210.065,34	-233.015,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.654,56	5.836.813,00	6.270.555,54	-433.742,54
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.731,35	1.059.382,00	840.250,58	219.131,42
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.821.226,69	20.395.870,00	19.288.030,56	1.107.839,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	787.449,67	860.040,00	844.161,40	15.878,60
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300.458,93	3.757.773,00	3.930.960,97	-173.187,97
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.154,70	112.880,00	223.472,77	-110.592,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	572.904,07	552.532,99	568.207,21	-15.674,22
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>31.531.211,96</b>	<b>33.552.340,99</b>	<b>33.175.704,37</b>	<b>376.636,62</b>
10	Personalauszahlungen	-7.156.434,45	-7.568.950,00	-7.569.526,99	576,99
11	Versorgungsauszahlungen	-797.351,60	-859.341,00	-802.444,46	-56.896,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.415,02	-5.458.996,00	-6.105.802,70	646.806,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-108,75	-5.500,00	-217,50	-5.282,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.867.643,44	-3.670.813,00	-3.507.473,10	-163.339,90
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.935.806,67	-13.100.291,00	-13.112.826,94	12.535,94
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-992.631,46	-987.800,00	-1.355.925,64	368.125,64
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.514,92	-20.018,00	-209.765,04	189.747,04
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-31.189.876,47</b>	<b>-31.671.709,00</b>	<b>-32.663.982,37</b>	<b>992.273,37</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>341.335,49</b>	<b>1.880.631,99</b>	<b>511.722,00</b>	<b>1.368.909,99</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.176,16	1.878.148,00	311.597,46	1.566.550,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	707.872,37	1.232.133,00	698.904,58	533.228,42
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.039.048,53</b>	<b>3.110.281,00</b>	<b>1.010.502,04</b>	<b>2.099.778,96</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.151,58	-1.719.090,90	-147.221,67	-1.571.869,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.145,16	-2.139.606,90	-635.521,61	-1.504.085,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.086,53	-781.499,69	-391.576,37	-389.923,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.204,18	2.000,00	-12.406,97	14.406,97
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.975.587,45</b>	<b>-4.638.197,49</b>	<b>-1.186.726,62</b>	<b>-3.451.470,87</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-936.538,92</b>	<b>-1.527.916,49</b>	<b>-176.224,58</b>	<b>-1.351.691,91</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-595.203,43</b>	<b>352.715,50</b>	<b>335.497,42</b>	<b>17.218,08</b>

## Jahresabschluss 2019

<b>Finanzrechnung</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-831.194,41</b>	<b>-847.637,00</b>	<b>-1.063.250,24</b>	<b>215.613,24</b>
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.426.397,84</b>	<b>-494.921,50</b>	<b>-727.752,82</b>	<b>232.831,32</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.348.403,07		19.866.323,62	-19.866.323,62
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.317.262,37		-19.030.780,21	19.030.780,21
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>2.031.140,70</b>		<b>835.543,41</b>	<b>-835.543,41</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.092.790,61</b>	<b>365.645,69</b>	<b>2.697.533,47</b>	<b>-2.331.887,78</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>604.742,86</b>	<b>-494.921,50</b>	<b>107.790,59</b>	<b>-602.712,09</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>2.697.533,47</b>	<b>-129.275,81</b>	<b>2.805.324,06</b>	<b>-2.934.599,87</b>

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>			
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>89.073.851,13</b>	<b>90.472.838,78</b>	<b>-1.398.987,65</b>
03	- frei -			
04	- frei -			
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.169.929,80</b>	<b>6.300.884,00</b>	<b>-130.954,20</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	111.867,80	113.859,00	-1.991,20
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.058.062,00	6.187.025,00	-128.963,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>81.474.477,62</b>	<b>82.751.559,52</b>	<b>-1.277.081,90</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.151.294,86	20.152.727,28	-1.432,42
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.678.209,00	18.031.951,00	-353.742,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	39.537.194,84	40.505.743,17	-968.548,33
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	603.258,00	663.857,00	-60.599,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.958.645,00	2.200.721,18	-242.076,18
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.545.875,92	1.196.559,89	349.316,03
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>1.429.443,71</b>	<b>1.420.395,26</b>	<b>9.048,45</b>
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.048,43	-1,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	165.243,52	155.256,40	9.987,12
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	574.152,76	575.090,43	-937,67
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>2.356.002,31</b>	<b>5.682.350,33</b>	<b>-3.326.348,02</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>136.222,09</b>	<b>153.790,01</b>	<b>-17.567,92</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren</b>			
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>1.851.100,14</b>	<b>2.723.243,26</b>	<b>-872.143,12</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.360.386,06	1.476.824,04	-116.437,98
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	373.654,10	611.881,95	-238.227,85
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.533,66	456.102,33	-389.568,67
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	50.526,32	178.434,94	-127.908,62
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>368.680,08</b>	<b>2.805.317,06</b>	<b>-2.436.636,98</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.859,32</b>	<b>12.799,29</b>	<b>60,03</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>91.442.712,76</b>	<b>96.167.988,40</b>	<b>-4.725.275,64</b>
39				
<b>40</b>	<b>Passiva</b>			
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-14.939.446,21</b>	<b>-13.482.036,96</b>	<b>-1.457.409,25</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-13.943.157,32</b>	<b>-13.943.157,32</b>	
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-996.288,89</b>	<b>-1.615.850,48</b>	<b>619.561,59</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-844.972,89	-1.464.534,48	619.561,59
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2020

<b>Vermögensrechnung</b>				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>		<b>2.076.970,84</b>	<b>-2.076.970,84</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		1.461.448,49	-1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.461.448,49	-1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		615.522,35	-615.522,35
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		682.671,62	-682.671,62
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-67.149,27	67.149,27
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-31.434.312,83</b>	<b>-32.513.920,33</b>	<b>1.079.607,50</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-30.596.798,39	-31.745.018,90	1.148.220,51
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-18.839.944,18	-19.465.068,00	625.123,82
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.839.612,00	-8.194.026,69	354.414,69
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.917.242,21	-4.085.924,21	168.682,00
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-837.514,44</b>	<b>-768.901,43</b>	<b>-68.613,01</b>
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-6.114.664,59</b>	<b>-5.815.715,03</b>	<b>-298.949,56</b>
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.579.128,06	-5.270.620,07	-308.507,99
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-535.536,53	-545.094,96	9.558,43
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-37.119.466,66</b>	<b>-42.668.504,27</b>	<b>5.549.037,61</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.</b>	<b>-28.403.094,56</b>	<b>-29.836.265,91</b>	<b>1.433.171,35</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-118.597,99	15.682,92
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-28.300.179,49	-29.717.667,92	1.417.488,43
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-28.396.877,55</b>	<b>-29.824.712,57</b>	<b>1.427.835,02</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-118.597,99	15.682,92
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-28.293.962,48	-29.706.114,58	1.412.152,10
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-6.217,01</b>	<b>-11.553,34</b>	<b>5.336,33</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-6.217,01	-11.553,34	5.336,33
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-4.157.100,00</b>	<b>2.657.100,00</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-1.500.000,00	-4.157.100,00	2.657.100,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften</b>	<b>-11.005,80</b>	<b>-9.332,26</b>	<b>-1.673,54</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-1.269.965,31</b>	<b>-1.209.952,65</b>	<b>-60.012,66</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-824.042,45</b>	<b>-1.187.134,09</b>	<b>363.091,64</b>

## Jahresabschluss 2020

<b>Vermögensrechnung</b>				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>-98.877,47</b>	<b>-822.560,65</b>	<b>723.683,18</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.012.481,07</b>	<b>-5.446.158,71</b>	<b>433.677,64</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-1.834.822,47</b>	<b>-1.687.811,81</b>	<b>-147.010,66</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-91.442.712,76</b>	<b>-96.167.988,40</b>	<b>4.725.275,64</b>

## Jahresabschluss 2020

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454.796,12	-1.328.646,00	-1.163.159,37	-165.486,63	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.253.967,65	-6.503.610,00	-6.629.108,11	125.498,11	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.026.803,47	-1.344.560,00	-951.875,25	-392.684,75	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.484,88	-5.000,00	-35.933,66	30.933,66	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.494.246,55	-21.225.889,00	-19.962.481,23	-1.263.407,77	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.058,81	-762.057,00	-762.058,79	1,79	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.958.097,18	-5.401.080,00	-6.209.837,17	808.757,17	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.345.984,50	-1.322.665,00	-1.368.878,68	46.213,68	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-310.868,40	-194.137,00	-144.291,25	-49.845,75	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.637.307,56</b>	<b>-38.087.644,00</b>	<b>-37.227.623,51</b>	<b>-860.020,49</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.571.928,28	7.931.610,00	7.812.630,68	118.979,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.088.609,43	846.275,00	1.223.802,01	-377.527,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.525,86	6.239.538,06	5.501.698,24	737.839,82	
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	133.392,48		533.193,20	-533.193,20	
14	66	Abschreibungen	3.113.800,04	2.715.783,00	2.613.626,66	102.156,34	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.352.839,29	3.557.930,00	3.657.367,21	-99.437,21	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.760.411,57	14.340.218,00	14.108.606,98	231.611,02	
17	72	Transferaufwendungen	217,50	8.000,00	8.109,83	-109,83	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.607,51	19.811,00	21.141,98	-1.330,98	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.071.939,48</b>	<b>35.659.165,06</b>	<b>34.946.983,59</b>	<b>712.181,47</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-565.368,08</b>	<b>-2.428.478,94</b>	<b>-2.280.639,92</b>	<b>-147.839,02</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-62.296,35	-85.880,00	-36.699,39	-49.180,61	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.310.336,05	1.013.200,00	952.321,66	60.878,34	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.248.039,70</b>	<b>927.320,00</b>	<b>915.622,27</b>	<b>11.697,73</b>	
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-34.699.603,91</b>	<b>-38.173.524,00</b>	<b>-37.264.322,90</b>	<b>-909.201,10</b>	
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>35.382.275,53</b>	<b>36.672.365,06</b>	<b>35.899.305,25</b>	<b>773.059,81</b>	
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>682.671,62</b>	<b>-1.501.158,94</b>	<b>-1.365.017,65</b>	<b>-136.141,29</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	-905.371,46	-100.000,00	-214.324,40	114.324,40	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	838.222,19		121.932,80	-121.932,80	
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-67.149,27</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-92.391,60</b>	<b>-7.608,40</b>	
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>615.522,35</b>	<b>-1.601.158,94</b>	<b>-1.457.409,25</b>	<b>-143.749,69</b>	
		Nachrichtlich:					
A		Summe der Jahresfehlbeträge	1.461.448,49		-1.461.448,49	1.461.448,49	
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89	
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.472.320,89		10.872,40	-10.872,40	

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.065,34	934.346,00	825.751,87	108.594,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.555,54	6.113.065,00	6.220.238,80	-107.173,80
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	840.250,58	1.286.410,00	986.858,86	299.551,14
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.288.030,56	21.225.889,00	20.602.083,91	623.805,09
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	844.161,40	820.207,00	855.150,58	-34.943,58
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.930.960,97	5.401.080,00	6.211.057,78	-809.977,78
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.472,77	85.880,00	43.671,60	42.208,40
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	568.207,21	560.399,00	552.210,91	8.188,09
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.175.704,37</b>	<b>36.427.276,00</b>	<b>36.297.024,31</b>	<b>130.251,69</b>
10	Personalauszahlungen	-7.569.526,99	-7.937.510,00	-7.822.179,27	-115.330,73
11	Versorgungsauszahlungen	-802.444,46	-830.655,00	-902.351,34	71.696,34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.105.802,70	-6.247.262,17	-5.111.290,11	-1.135.972,06
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-217,50	-8.000,00	-8.109,83	109,83
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.507.473,10	-3.557.930,00	-3.480.371,23	-77.558,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.112.826,94	-14.333.218,00	-14.825.451,35	492.233,35
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355.925,64	-1.013.200,00	-896.370,60	-116.829,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-209.765,04	-19.811,00	-97.545,64	77.734,64
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-32.663.982,37</b>	<b>-33.947.586,17</b>	<b>-33.143.669,37</b>	<b>-803.916,80</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>511.722,00</b>	<b>2.479.689,83</b>	<b>3.153.354,94</b>	<b>-673.665,11</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311.597,46	601.251,40	216.473,89	384.777,51
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	698.904,58	257.200,00	30.397,46	226.802,54
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.010.502,04</b>	<b>858.451,40</b>	<b>246.871,35</b>	<b>611.580,05</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.221,67	-110.002,00		-110.002,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.521,61	-721.000,00	-1.144.007,36	423.007,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-391.576,37	-1.523.732,83	-372.037,36	-1.151.695,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.406,97	-13.700,00	-14.050,18	350,18
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.186.726,62</b>	<b>-2.368.434,83</b>	<b>-1.530.094,90</b>	<b>-838.339,93</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-176.224,58</b>	<b>-1.509.983,43</b>	<b>-1.283.223,55</b>	<b>-226.759,88</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>335.497,42</b>	<b>969.706,40</b>	<b>1.870.131,39</b>	<b>-900.424,99</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.438,15	1.509.185,60	20.321,83	1.488.863,77
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.973.688,39	-1.811.160,00	-1.598.015,72	-213.144,28

## Jahresabschluss 2020

<b>Finanzrechnung</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-1.063.250,24</b>	<b>-301.974,40</b>	<b>-1.577.693,89</b>	<b>1.275.719,49</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-727.752,82</b>	<b>667.732,00</b>	<b>292.437,50</b>	<b>375.294,50</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	19.866.323,62		18.141.284,82	-18.141.284,82
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-19.030.780,21		-20.870.366,30	20.870.366,30
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>835.543,41</b>		<b>-2.729.081,48</b>	<b>2.729.081,48</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.697.533,47</b>	<b>-8.366.961,50</b>	<b>2.805.324,06</b>	<b>-11.172.285,56</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>107.790,59</b>	<b>667.732,00</b>	<b>-2.436.643,98</b>	<b>3.104.375,98</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>2.805.324,06</b>	<b>-7.699.229,50</b>	<b>368.680,08</b>	<b>-8.067.909,58</b>

# Anlagen

Nr.	Anzahl	Baumart, gefällt	Standort	Ersatz am Standort ja o. nein	Anzahl, Ersatz	Ersatzbaumart	Begründung der Fällung	Kosten incl. 3 J. Pflege	Unterpflanzung ja o. nein	Bodenaustausch ja o. nein	B-Plan Festsetzung	Bemerkungen zu Ersatz
01	3	Sorbus aria/Echte Mehlbeere	Kreuzwiese 2-6	nein	0		Gasleitung unter den Bäumen		nein	nein	ja	Gasleitung
02	4		Schwimmbad		4	Abstimmen mit Schwimmbad		25.800,00 €	nein	nein	nein	Ersatz für Pos. 01 und 12
03	5	Tilia platyphyllos / Sommer-Linde	alter Friedhof Hausen	ja	1	Tilia platyphyllos	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	4 Bäume wurden bereits 2015 von der VNG gespendet, restliche erst wenn die Gräber abgeräumt wurden
04	1	Tilia cordata	Taunusstraße 7	ja	1	Schmalkroniger Baum	Sturmschaden	16.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	Stromkabel und Telekom, Gas wahrscheinlich in der Straße (Leitungsschutz), Suchschlitze
05	1	Juglans regia / Walnussbaum	Metzgerei Henrici	ja	1		Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Gasleitung an altem Standort (eh zu nah am Haus) Private Stromleitungen von Metzgerei verlaufen in der Anlage
06	1	Quercus robur	In der Röderbach, H-A Flur 5 FlSt 31	ja	1	Quercus robur	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Forderung Anwohner
07	1	Pinus wallachiana	Kirche Westerfeld	nein	0		Verkehrssicherheit				nein	Ungeeigneter Standort, ungeeignete Baumart, schon zu viele Bäume auf zu kleinem Raum
08	1	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	Käthe-Kolwitz-Weg	ja	0	Gleditsia triacanthos "Skyline"	Verkehrssicherheit		ja Pflaster	ja	ja	Anwohner haben Baum gepflanzt (Uwe Sommer, usommer@unitybox.de)
09	24	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße 9-55	ja	10	Tilia	Verkehrssicherheit	100.000,00 €	ja	ja	nein	Wasserleitung am Rand zum Gehweg, Gasleitung im Gehweg, wahrscheinlich mit Leitungsschutz möglich, Suchschlitze
10	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Bürgerhaus Plakette 848	nein	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	ja	Stromkabel, Gasleitung, Ersatz Pos. 21
11	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Feldbergcenter Plakette 951	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja Pflaster	ja, Tiefbau	nein	
12	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Hans-Böckler-Straße Baum Nr. 22	nein	0		Verkehrssicherheit		ja	ja, Tiefbau	nein	Laterne Ersatz Pos. 02
13	3	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Raiffeisenstr. Ecke Häuserweg	ja	2		Verkehrssicherheit	27.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Gasleitung unter einem Baum, Stromleitung, Laterne
14	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Rudolf-Diesel-Straße VW	ja	1	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Abgestorben	11.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Baumquartier zu klein
15	1	Prunus avium	Storchenweg	nein	0		Wild aufgegangen Konkurrenz zu gepflanzten Bäumen				nein	Kein Platz für einen Baum
16	4	Robinia pseudoakazia	Kiga Ulrich-von- Hasselt	ja	4	Prunus serrulata "Kanzan"	Verkehrssicherheit	32.500,00 €	nein	ja wegen Leitungen	ja	Strom, Telefon, Gas, Wasserleitung und Abwasserkanal in der Straße daneben (Abstand vor Ort messen Leitungsschutz)
17	1	Coryllus colurna / Baum-Hasel	Graf-von-Galen-Weg	nein	0	Coryllus colurna / Baum-Hasel	Abgestorben		nein	ja	nein	Kanal, Telekom, Strom, unter dem Baum, Anwohner möchte keinen Baum, Ersatz auf Pos. 21
18	5	Kugelhorn	Feuerwehr Westerfeld	nein			Verpflanzt					Entfernung wegen Bebauung
19	4	Birken	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	nein	4		Verkehrssicherheit	26.000,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
20	1	Picea abies / Fichte	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Bebauung	6.500,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
21	2	Acer platanoides / Spitzahorn	Theodor-Heuss-Straße von Selzer bis Selzer	ja	6	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Verkehrssicherheit	67.500,00 €	ja	ja	nein	Ersatz für Pos. 10, 17, 24
22	8	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße ab Dürer-Str. und Hochwiese	ja	4		Verkehrssicherheit	40.000,00 €	ja	ja	nein	Anwohner möchten keine Bäume, Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten), Kanal und Wasser im Pflanzstreifen (Vorort überprüfen)
23	13	Tilia cordata	Adolf-Reichwein-Str. ab Dürerstr. Bis Theodor-Heuss-Straße	ja	6	Tilia cordata "Roelvo"	Verkehrssicherheit	60.000,00 €	ja	ja	nein	Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten)
24	2	Esche und Kastanie	alte Schule Hausen	nein	0		Verkehrssicherheit		nein	?	nein	zu wenig Platz, Leitungen, Ampelanlage, Ersatz auf Pos. 21
25	1	Acer platanoides "Globosum" / Kugelhorn	Konrad-Adenauer-Str. 5	nein	1	Acer platanoides "Cleveland" / Kegelförmiger Spitz-Ahorn	mehrfach überfahren	15.000,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	extrem stabiler Baumschutz Wasserleitung daneben (Leitungsschutz)

Summe	471.300,00 €	
Zuschlag 2020 (+20%)	565.560,00 €	
Zuschlag 2021 (+10%)	622.116,00 €	311.058,00 €
Zuschlag 2022 (+5%)	653.221,80 €	

**Legende:**

	rot = keine Ersatzpflanzung am Standort möglich
	grün = Ersatzpflanzung möglich
	rot = Ersatzpflanzung z.Z. nicht möglich

**Auszuführenden Arbeiten 2022**

58.500,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
115.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
184.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
25.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
30.000,00 €	VZ-Schilder
23.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen
40.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren
2.500,00 €	Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)
5.500,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
5.750,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
10.000,00 €	Straßenmarkierungen
2.750,00 €	Ersatz für Mülleimer
90.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen
2.000,00 €	Hilfsgeräte für Brückenprüfungen
126.000,00 €	Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
55.000,00 €	Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
50.000,00 €	Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
36.000,00 €	Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
70.000,00 €	Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
65.000,00 €	Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
460.000,00 €	Sanierung Zufahrt Waldschwimmbad
90.000,00 €	Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)
<b>1.546.000,00 €</b>	

**Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal 2022**

58.500,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
115.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
184.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
25.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
30.000,00 €	VZ-Schilder
23.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen
40.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren
2.500,00 €	Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)
5.500,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
5.750,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
10.000,00 €	Straßenmarkierungen
2.750,00 €	Ersatz für Mülleimer
90.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen
2.000,00 €	Hilfsgeräte für Brückenprüfungen

**Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe**

126.000,00 €	Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
55.000,00 €	Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
50.000,00 €	Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
36.000,00 €	Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
70.000,00 €	Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
65.000,00 €	Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
460.000,00 €	Sanierung Zufahrt Waldschwimmbad
90.000,00 €	Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)
<b>952.000,00 €</b>	

Stand: 03.08.2021