



Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Beschluss Stavo 21.12.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Muster über die Berechnung des Liquiditätskreditrahmens.....	65
	b.) Finanzstatusbericht	66
2.	Haushaltssatzung.....	79
3.	Haushaltssicherungskonzept	entfällt
4.1	Produktrahmen.....	86
4.2	Budgetierungsrichtlinie	89
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	101
5.	Ergebnishaushalt	103
6.	Finanzhaushalt.....	104
7.	Investitionsprogramm.....	106
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	121
	Anhang Liste Bauleistungen LB 65.....	359
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung	461
10.	Mittelfristige Finanzplanung	462
11.	Stellenplan	463
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	471
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	474
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	479
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	481
16.	Übersicht über die Gebühren und Hebesätze.....	483
externe Haushaltspläne		
17.1	Ev. Kirche Anspach.....	486
17.2	Ev. Kirche Hausen	492
17.3	VZF Jugendhaus.....	497
17.4	VZF Mitte	502
17.5	VZF Taunusstr.	509
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2021 u. 2022..	515

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	3
3 Übersicht über die Haushaltslage 2024	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2024	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2024	5
4 Erträge	7
4.1 Steuern	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
4.3 Sonstige Ertragsarten	19
5 Aufwendungen	23
5.1 Personalaufwand	26
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	30
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	33
5.4 Abschreibungen	36
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	39
7 Finanzplan	41
7.1 Investitionstätigkeit	43
7.2 Finanzierungstätigkeit	45
8 Verschuldung	46
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
9.1 Kinderbetreuung	47
9.2 Familie Mustermann	50
9.3 Freiwillige Leistungen	51
9.4 Bevölkerung	53
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	57



1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Mit der zusätzlichen Belastung aus der Tilgung der Hessenkasse (in Neu-Anspach 365.600 €, 2022-2026 402.160 €), die nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, ist im Ergebnishaushalt ein deutlicher Überschuss notwendig, um den Tatbestand eines ausgeglichenen (Finanz-)Haushalts zu erfüllen.

Rückblick Haushalt 2023:

Der Haushaltsplan 2023 erfüllte zum Einen mit abermaligen Einsparanstrengungen und durch die Beibehaltung des Generationenbeitrags im Sinne der Nachhaltigkeitssatzung und zum Anderen mit vorhandener Liquidität zum Ausgleich der Lücke zwischen Finanzmittelüberschuss und Tilgung, im Kern die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt und wurde daher auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die gegenwärtige Hochrechnung des Haushaltsvollzuges 2023 bestätigt auch dieses Zahlenwerk, sodass heute davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich 2023 sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt im Vollzug erreicht werden kann. Die Prognose zum Jahresende



sieht einen positiven Bankbestand ohne Liquiditätskredite vor, sodass auch diese Vorgabe erfüllt werden kann.

Ausblick Haushalt 2024

Die Planung des Haushalts 2024 steht weiterhin unter den Folgen des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen auf den Energiesektor und der hohen Inflation. Die Verwaltung ist wieder kritisch mit Ihren Mittelanmeldungen umgegangen und hat nur die nötigsten und realistischsten Zahlen geplant und aus eigenem Antrieb aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel gestrichen. Weiterhin werden, aufgrund der langen Phasen vorläufiger Haushaltsführung, immer noch Maßnahmen nachgeholt, die seinerzeit aufgeschoben worden sind, deren Ausführung aber als notwendig erachtet wird, ohne natürlich nicht, aktuell akut notwendige Maßnahmen, außer Acht zu lassen. In Folge dessen, sowie durch hohe Preissteigerungen, enorme Tarifsteigerungen etc. sieht der Haushalt 2024 inklusive der Mittelfristigen Finanzplanung wieder schlechter aus. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird, wie der Haushalt 2023, nur unter Einbezug der vorhandenen Rücklagen des ord. Ergebnisses bzw. der vorhandenen Liquidität geschafft. Dies entspricht dem Hinweis Nr. 2 zu § 92a HGO i. V. m. mit dem Finanzplanungserlass 2024. Die Stadtverordnetenversammlung wird damit einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen und den Haushaltsausgleich unter den vorgeannten Bedingungen erwirken.

Aufbau und Neuerungen

Der Haushaltsplan 2024 ist genauso aufgebaut wie in den Vorjahren.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	33.618.530	34.637.308	37.227.624	40.044.604	41.038.723
Ordentliche Aufwendungen	34.131.950	34.071.939	34.946.984	35.564.381	38.317.458
Verwaltungsergebnis	-513.420	565.368	2.280.640	4.480.223	2.721.265
Finanzerträge	50.284	62.296	36.699	65.290	52.334
Zinsen und sonstige Aufwendungen	998.313	1.310.336	952.322	828.522	776.062
Finanzergebnis	-948.029	-1.248.040	-915.622	-763.233	-723.728
Ordentliches Ergebnis	-1.461.448	-682.672	1.365.018	3.716.991	1.997.538
Außerordentliche Erträge	2.159.683	905.371	214.324	199.604	2.650.541
Außerordentliche Aufwendungen	695.148	838.222	121.933	102.355	3.001.741
Außerordentliches Ergebnis	1.464.534	67.149	92.392	97.249	-351.200
Jahresergebnis	3.086	-615.522	1.457.409	3.814.240	1.646.337



3 Übersicht über die Haushaltslage 2024

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2024

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt der Hochrechnung 2023 in Verbindung mit dem Finanzplanungserlass 2024 und der Oktober-Steuerschätzung 2023 des Landes Hessen. Die Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) ist mit den beschlossenen 758 Punkten (davon 218 Punkte Generationenbeitrag) angesetzt. Die Gewerbesteuer ist aufgrund der sehr guten Jahre 2022 und 2023 und recht positivem Feedback für 2024 positiv verlässlich geschätzt und geplant.
- Der Haushalt 2024 steht weiterhin unter der schwierigen finanziellen Lage vergangener Haushalte. Die Stadt hat zwar bereits zum 31.12.2021 den Abbau der Liquiditätskredite vollzogen und den Liquiditätspuffer ausreichend ausgebaut. Dieses Ergebnis muss jedoch Jahr für Jahr bestätigt werden. Die Steuereinnahmen und -ausgaben sind auf den möglichst verlässlichsten Zahlen geplant. Nichtsdestotrotz dient die vorhandene Liquidität dem Ausgleich im Finanzhaushalt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die Gebührenrücklage im Bereich Wasser ist mit Jahresabschluss 2022 vollständig aufgebraucht worden. Hier ist, aufgrund des Auffangens eines Defizits, eine weitreichende Gebührenerhöhung notwendig. Ebenso steigt die Schmutzwassergebühr, da auch hier die Rücklagen mit Einsatz zur Kalkulation 2023 verbraucht sind, dagegen kann die Niederschlagswassergebühr unter Einsatz von Rücklagen gesenkt werden. Die Abfallgebühren sehen eine Senkung bei den Restmüll-Grundgebühren und leichte Steigerung bei den Restmüll-Leerungen vor. Während die Biomüllgebühren konstant bleiben, wird die Restmüllsackgebühr leicht erhöht. Die Kita-Gebühren sind auf dem Stand der nächsten turnusmäßigen Erhöhung zum 01.01.2024 geplant.
- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms würden Kredite in Höhe 3.821 T€ in 2024 benötigt. Dieser Betrag ist jedoch nicht mit dem Grundsatz der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung vereinbar. Es gibt keine Norm die es der Stadt verbietet mehr Schulden aufzunehmen als zu tilgen, jedoch ist aufgrund des Schuldenaltbestands die Kreditneuaufnahme gewissenhaft durch das Investitionsprogramm zu steuern.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um Investitionen in der Größenordnung von 2024 (5,66 Mio. €) vorfinanzieren zu können und in Monaten mit größeren Zeitabständen zwischen Einzahlungen die Kreis- und Schulumlage und Gehälter bedienen zu können, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 2,0 Mio. € in 2024 ausgewiesen. Bis zur Haushaltsgenehmigung liegt der Liquiditätskreditrahmen bei 1,00 Mio. €.

Mit dem gegenwärtigen Haushaltsentwurf findet ein Abbau des Liquiditätsbestandes statt, der 2026 durch Verkaufserlöse durch den Verkauf von Grundstücken abgedeckt werden würde. Der Ausgleich



im Finanzhaushalt wird 2024 und 2025 nicht geschafft. Ebenso liegt in 2024 ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt vor.

Im Konsolidierungskonzept wäre daher der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 durch die Rücklagen des ord. Ergebnisses und des Finanzhaushaltes 2024 und 2025 durch die Verwendung der vorhandenen Liquidität festzuschreiben. Der Finanzplanungserlass 2024 erlaubte den Kommunen auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu verzichten, sollten die einzig darin beschriebenen Maßnahmen die Ausgleichs des Ergebnis- und Finanzhaushalts sein. Nichtsdestotrotz wurde den Gremien ein Konzept zur Beschlussfassung vorgelegt, dieses wurde vom Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis genommen, jedoch nicht beschlossen.

3.2 Übersicht über den Haushalt 2024

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Ordentliche Erträge	43.403.946	42.173.752	41.038.723
Ordentliche Aufwendungen	43.141.352	41.579.020	38.317.458
Verwaltungsergebnis	262.594	594.732	2.721.265
Finanzerträge	53.330	50.030	52.334
Zinsen und sonstige Aufwendungen	867.549	765.800	776.062
Finanzergebnis	-814.219	-715.770	-723.728
Ordentliches Ergebnis	-551.625	-121.038	1.997.538
Außerordentliche Erträge	251.680	1.429.000	2.650.541
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.001.741
Außerordentliches Ergebnis	251.680	1.429.000	-351.200
Jahresergebnis	-299.945	1.307.962	1.646.337

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 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.663.716	40.338.801	38.371.889
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.765.167	39.754.225	34.975.577
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.549	584.576	3.396.312
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.885	4.028.910	1.159.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655.602	7.450.848	2.941.756
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.717	-3.421.938	-1.781.787
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.820.717	3.421.938	2.062.760
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.822.287	1.803.398	1.755.429
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.998.430	1.618.540	307.331
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-923.738	-1.218.822	1.921.856

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2024

Im Haushalt 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.820.717 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.822.287 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € (von 2022-2026 402.160 €) für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind. Die reine Tilgung von Krediten beträgt 1.420.127 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt daher 2.400.590 €.



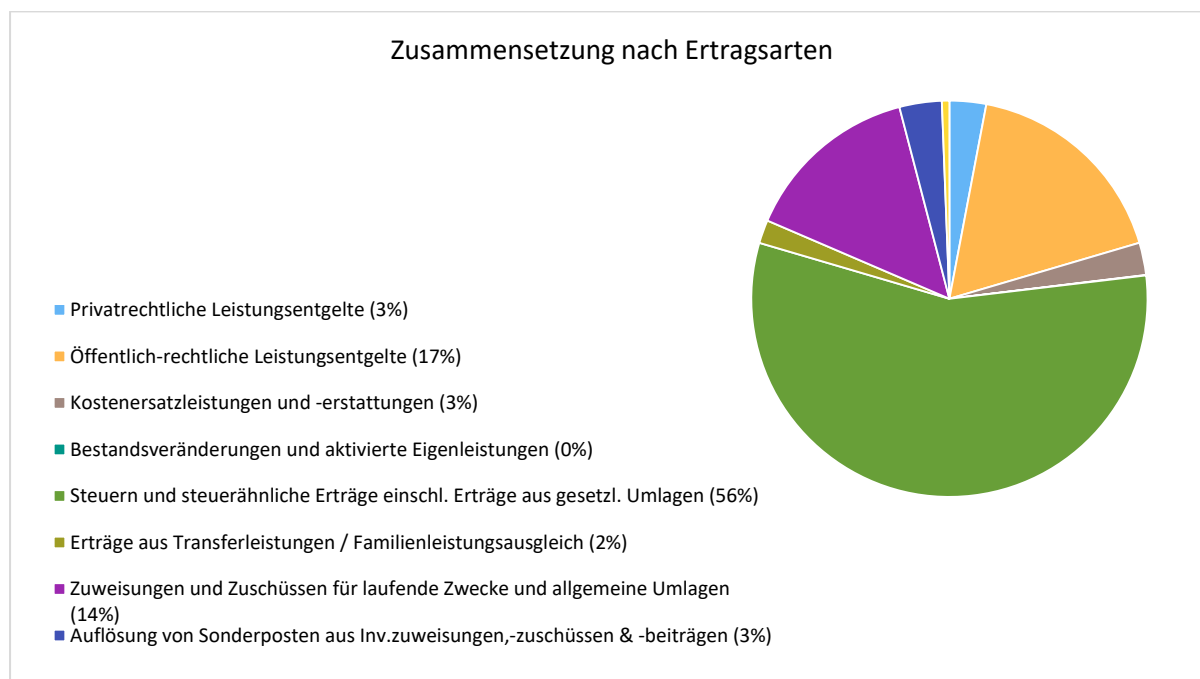
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 43.708.956 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.432	2,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582.312	17,35
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.509	2,63
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.524.300	56,11
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	827.000	1,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.293.166	14,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.501.412	3,44
Sonstige ordentliche Erträge	210.815	0,48
Ordentliche Erträge	43.403.946	99,30
Finanzerträge	53.330	0,12
Außerordentliche Erträge	251.680	0,58
Summe	43.708.956	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 43.652.782 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 56.174 Euro auf 43.708.956 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.384	1.300.432	-135.952 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.812	7.582.312	527.500 ↑
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.569.060	1.149.509	-419.551 ↓
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	15.000	-15.000 ↓
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.562.101	24.524.300	-37.801 →
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	797.123	827.000	29.877 ↑
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.170.493	6.293.166	1.122.673 ↑
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.352.177	1.501.412	149.235 ↑
Sonstige ordentliche Erträge	201.602	210.815	9.213 ↑
Ordentliche Erträge	42.173.752	43.403.946	1.230.194 ↑
Finanzerträge	50.030	53.330	3.300 ↑
Außerordentliche Erträge	1.429.000	251.680	-1.177.320 ↓
Summe	43.652.782	43.708.956	56.174 →

Die Steuereinnahmen unterliegen Schwankungen u.a. in der Einkommen- und Umsatzsteuer. Bei den Gewerbesteuererträgen wird ein relativ gleichbleibender Ansatz gewählt, was insgesamt den relativ gleichbleibenden Betrag der Steuereinnahmen zu großen Teilen erklärt. Dazu kommt der gleichbleibende Ansatz bei der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) bei 758 Punkten. Die Schlüsselzuweisungen nehmen auf Grundlage der ersten Berechnungen wieder stärker zu und Förderungen im Forst-Bereich sind ebenso absehbar.

Im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Zum Einen steigen die Gebühren im Wasser- und im Schmutzwasserbereich, zum Anderen wird mit höheren Einnahmen im Rahmen der Bußgelder durch die IKZ Ordnungsamt gerechnet. Die Kostensatzleistungen gehen maßnahmenabhängig zurück, die in 2023 noch geplante große Erstattung für die Instandhaltung des Sportplatzes ARS führt zu Senkungen in 2024, bei den IKZ Erstattungen kommt es zu Senkungen sowie wird keine Pro-Kopf-Pauschale für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine mehr vom Kreis erstattet. Jedoch ist mit höheren Einnahmen beim Familienlastenausgleich zu rechnen.



Während im Bereich Bestandsveränderungen ebenso rückläufig geplant wird, ist im Bereich Zuweisungen/Zuschüsse mit erheblichen Steigerungen zu rechnen. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Schlüsselzuweisungen, steigende Zuschüsse im Forst, sowie für I-Kinder.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen wieder rückläufig geplanten Holzverkäufen sowie niedrigeren Vergütungen für Altpapier. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen ca. um den Betrag für den Verkauf Ökopunkte sowie die Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage.

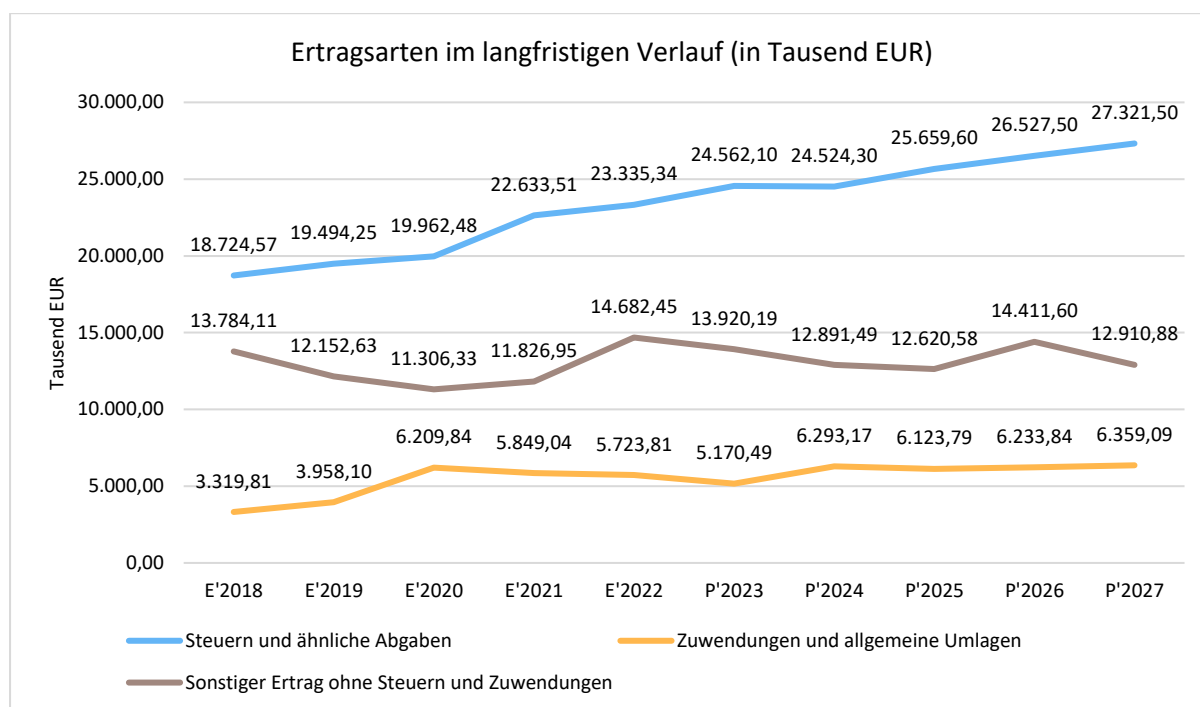
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.432	1.326.440	1.352.969	1.380.030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582.312	7.556.121	7.688.010	7.853.956
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.509	1.172.139	1.195.222	1.218.765
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.524.300	25.659.600	26.527.500	27.321.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	827.000	860.000	884.000	905.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.293.166	6.123.790	6.233.842	6.359.090
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.501.412	1.502.110	1.348.299	1.342.633
Sonstige ordentliche Erträge	210.815	134.369	136.615	138.905
Ordentliche Erträge	43.403.946	44.349.569	45.381.457	46.534.879
Finanzerträge	53.330	54.397	55.485	56.595
Außerordentliche Erträge	251.680	0	1.736.000	--
Summe	43.708.956	44.403.966	47.172.942	46.591.474



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



Die Steuereinnahmen verzeichnen grundsätzlich stetigen Zuwachs. Der "Knick" zwischen Plan 2023 und Plan 2024 ist der schwächeren IST-Hochrechnung für 2023 und den schwächeren Prognosen der Herbst-Steuerschätzung zuzurechnen. Die Planung 2024 auf Basis der Hochrechnung 2023 ist somit niedriger angesetzt, da die für 2023 geplanten Steigerungen vorr. nicht erreicht werden.

Der Anstieg der Zuwendungen zwischen 2019 und 2020 ist in höheren Schlüsselzuweisungen und z.T. Corona bedingten Zuweisungen für Kitas und die Gewerbesteuer zuzurechnen. Die Schlüsselzuweisungen, 2023 erstmals rückgängig zu den Vorjahren (2020 bis 2022), steigen wieder.



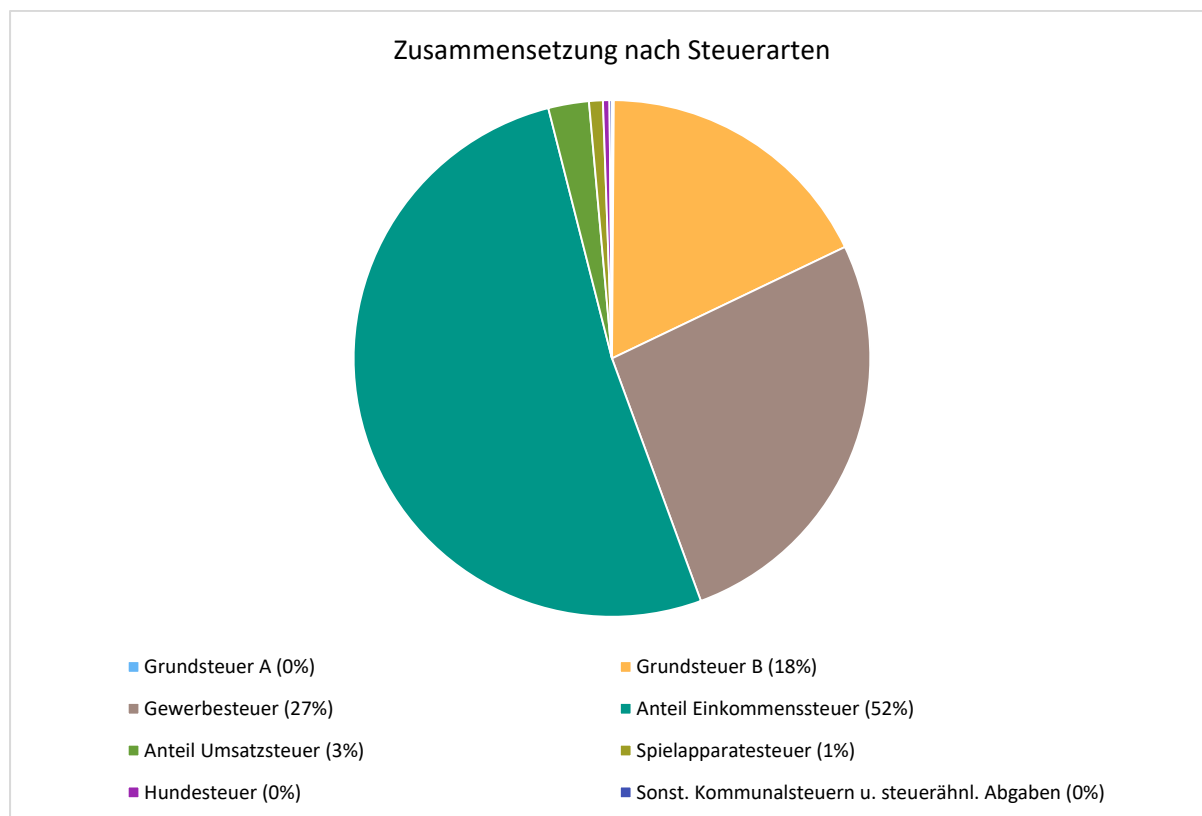
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Grundsteuer A	28.000	28.000	27.656
Grundsteuer B	4.362.000	4.370.200	4.369.577
Gewerbsteuer	6.500.000	6.600.000	6.184.466
Anteil Einkommenssteuer	12.661.600	12.707.820	11.892.319
Anteil Umsatzsteuer	623.700	584.081	566.484
Vergnügungssteuer	212.000	136.000	159.176
Hundesteuer	99.000	100.000	98.395
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	38.000	36.000	37.263
Summe	24.524.300	24.562.101	23.335.336

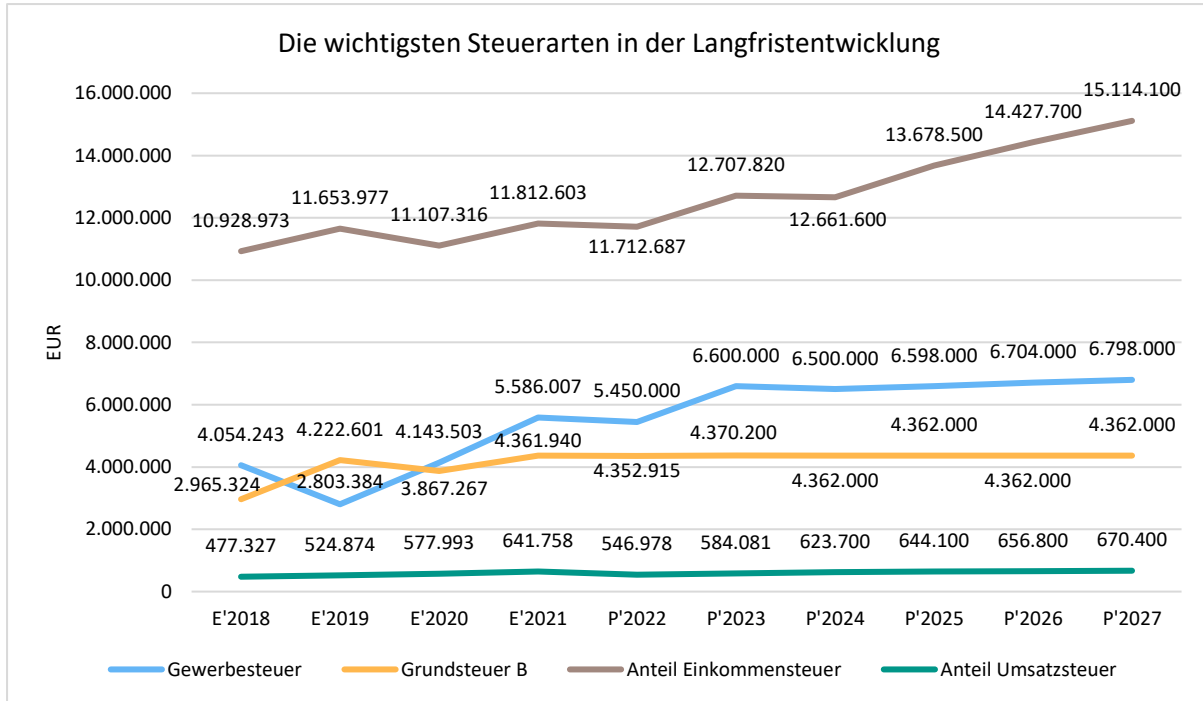
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

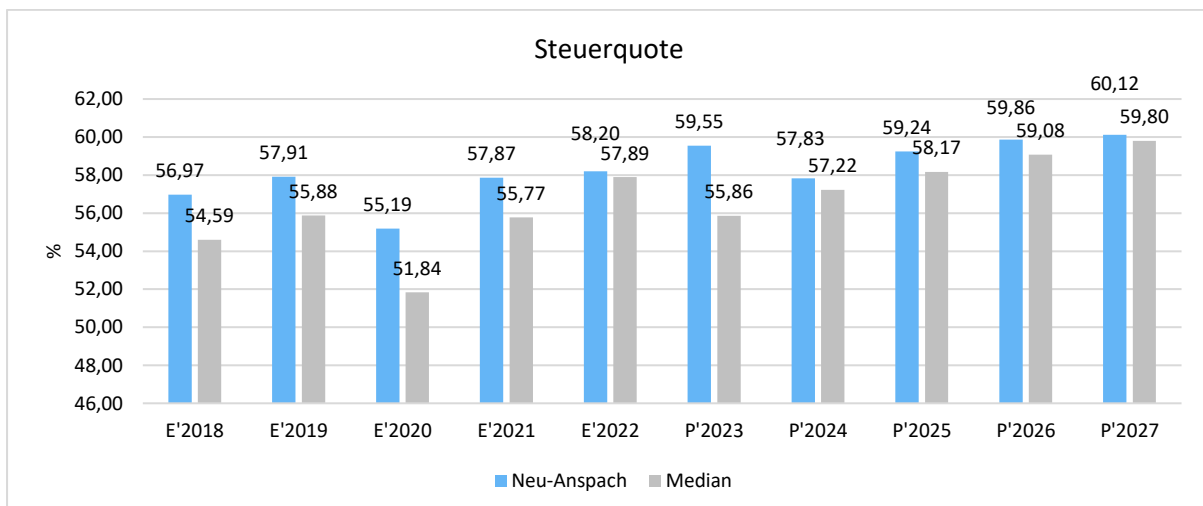
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

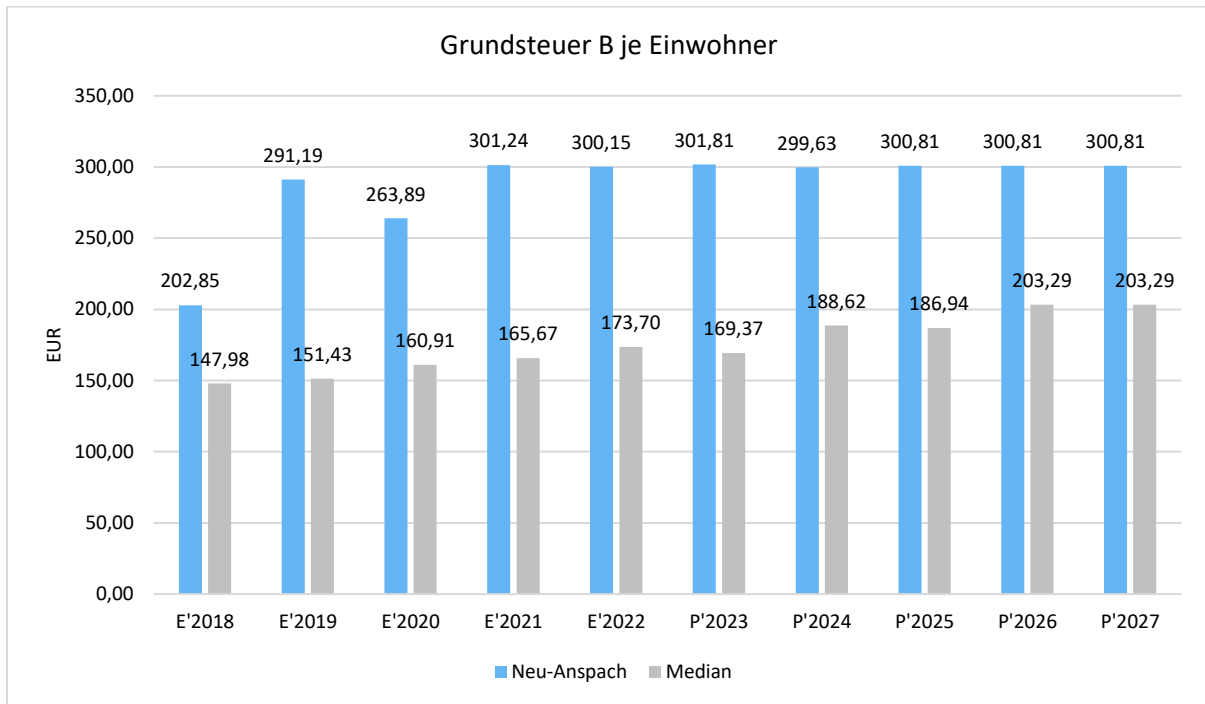
Steuerquote

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

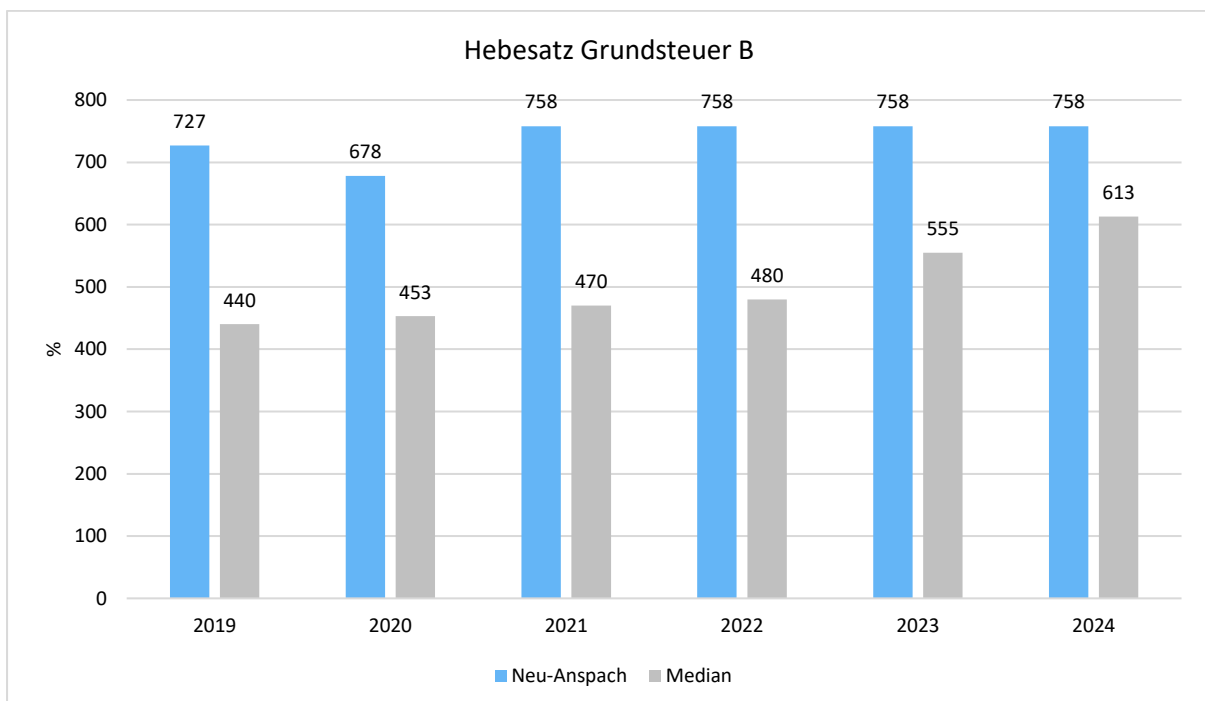




Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.



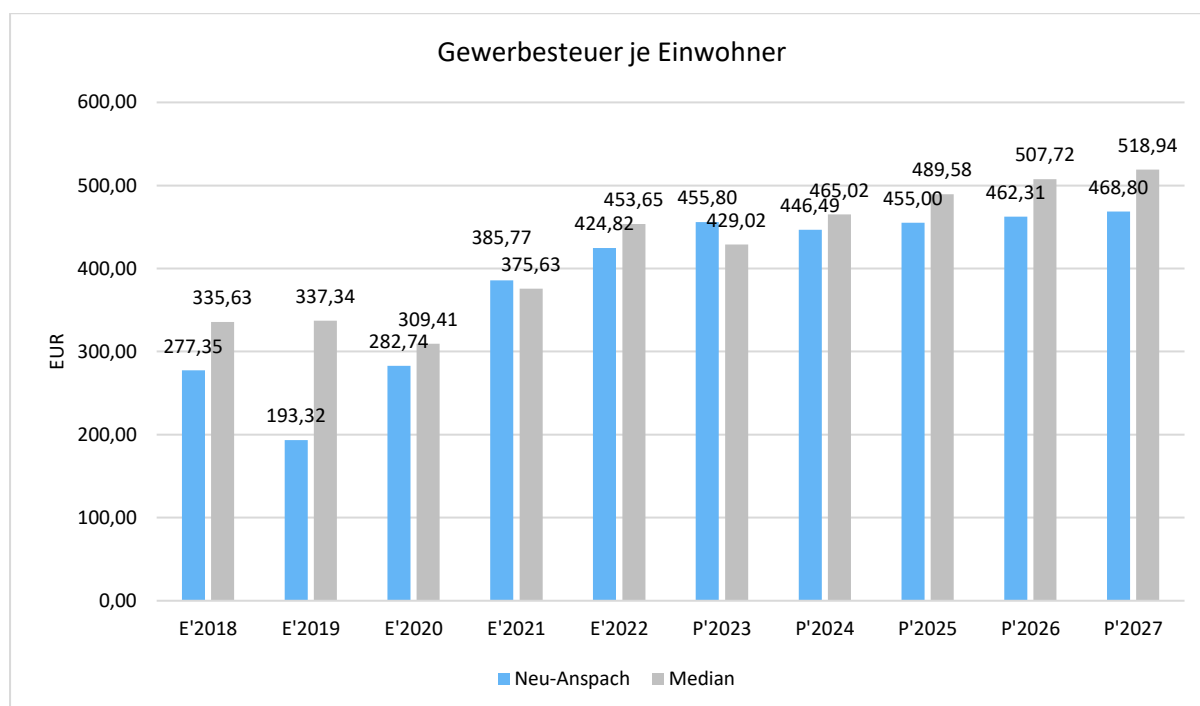
Die Grafik spiegelt die Erhöhungen der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) im Jahr 2019 sowie 2021 wieder.



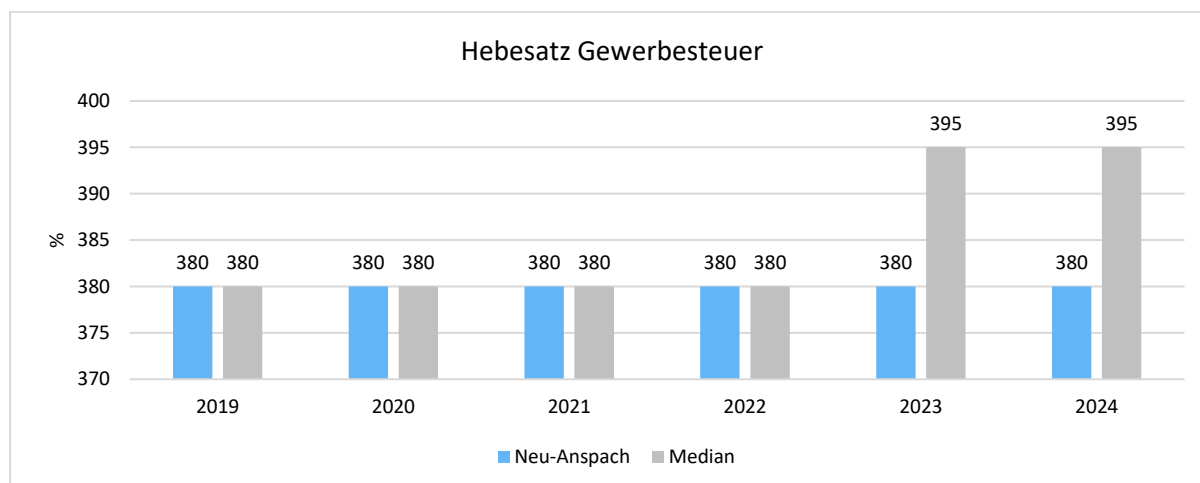


Gewerbsteuer je Einwohner

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



Die Tiefspitze 2019 ist mit der Rückzahlung der Gewerbsteuer für mehrere Vorjahre zu erklären. Ebenso wird deutlich, dass die Stadt 2021 - 2027 von aktuell ziemlich guten Gewerbesteuererträgen (z. T. geplant) profitiert.





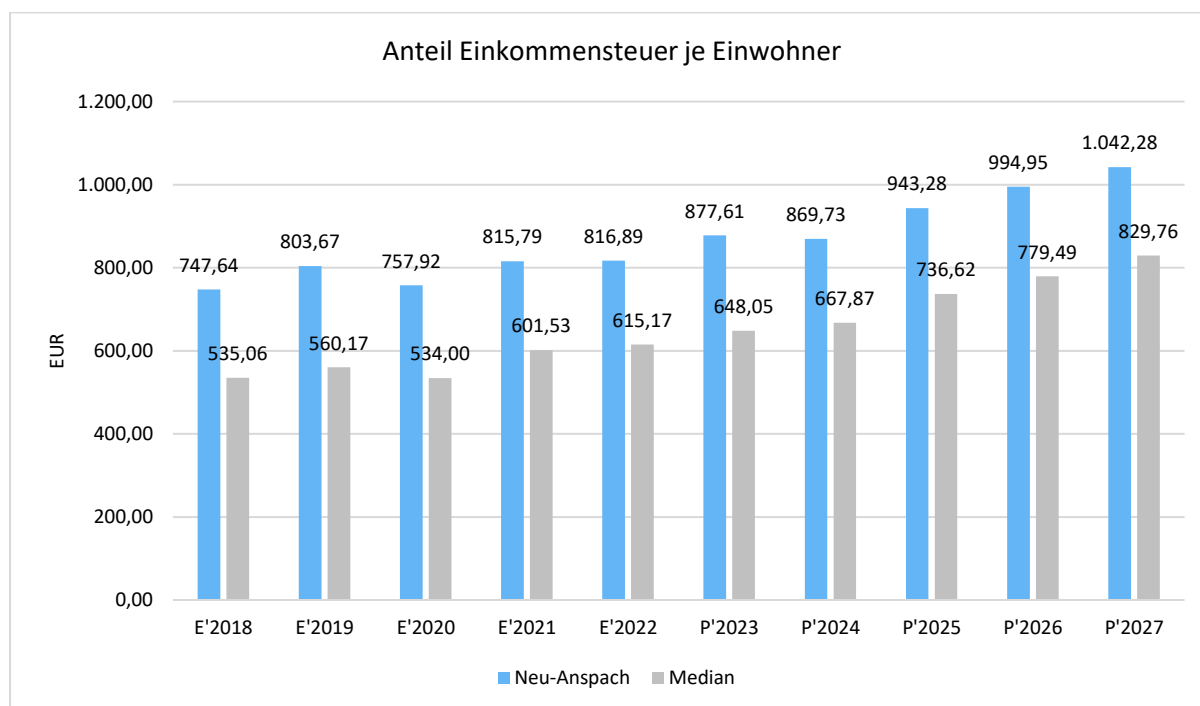
Gemeinschaftssteuern

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

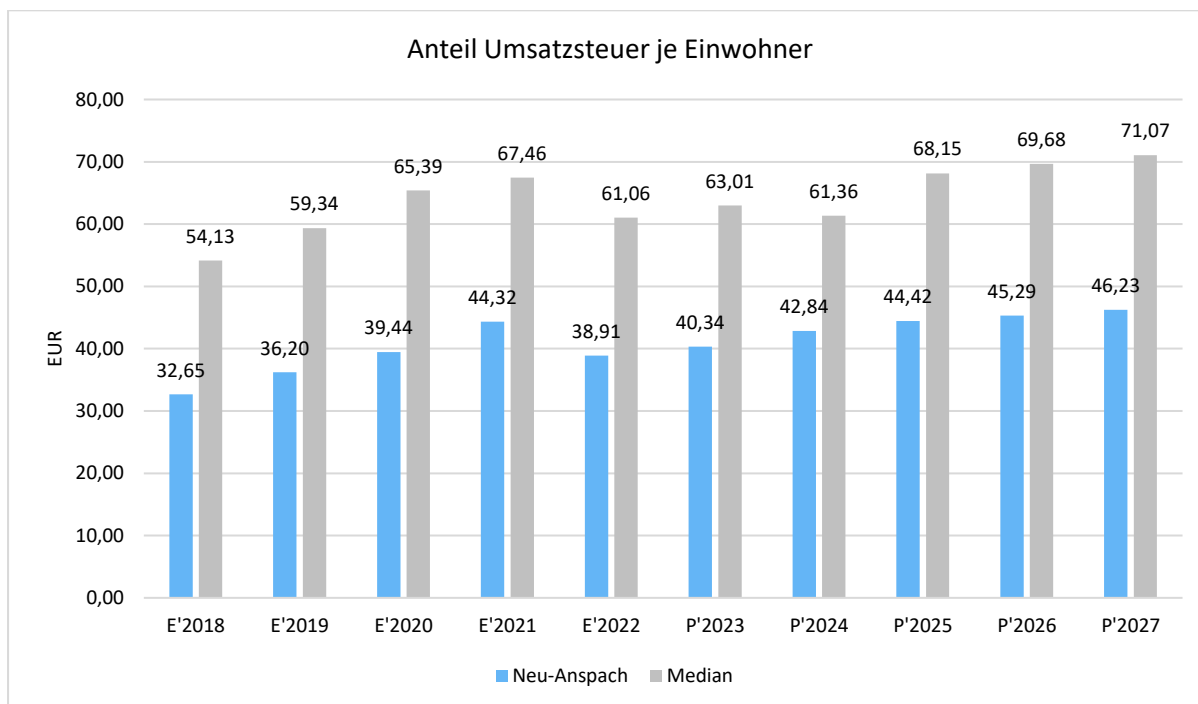
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Bisher galt auf Basis des Stichtags 31.12.2016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

Für 2024 werden neue Schlüssel ermittelt, Stichtag 31.12.2019 für 2024 bis 2026. Im ersten Entwurf der neuen Schlüssel gehörte Neu-Anspach abermals zu den Verlierern der Neuverteilung.

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.



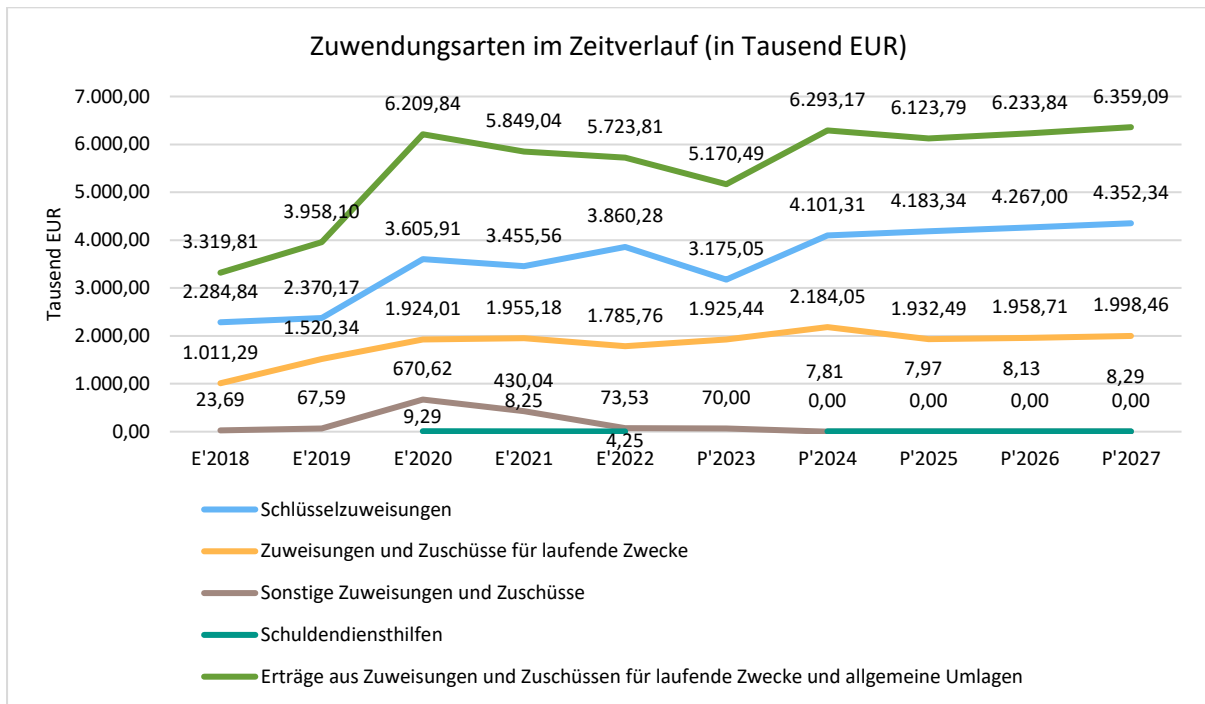
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

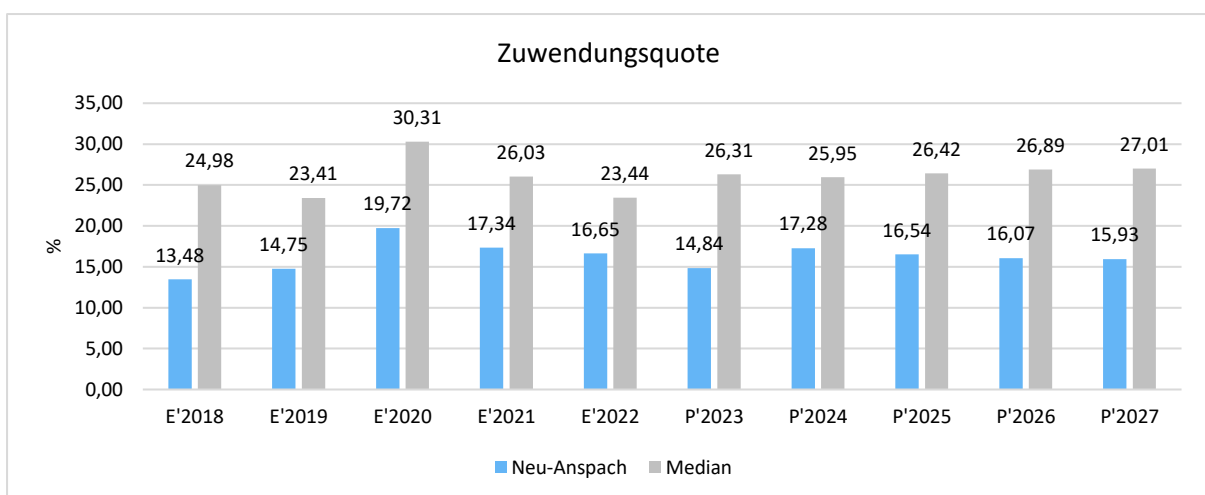
	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.794.578	6.522.670	7.111.825
davon Schlüsselzuweisungen	4.101.311	3.175.053	3.860.278
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.184.045	1.925.440	1.785.758
davon Schuldendiensthilfen	7.810	--	4.251
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.501.412	1.352.177	1.388.012
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	70.000	73.527



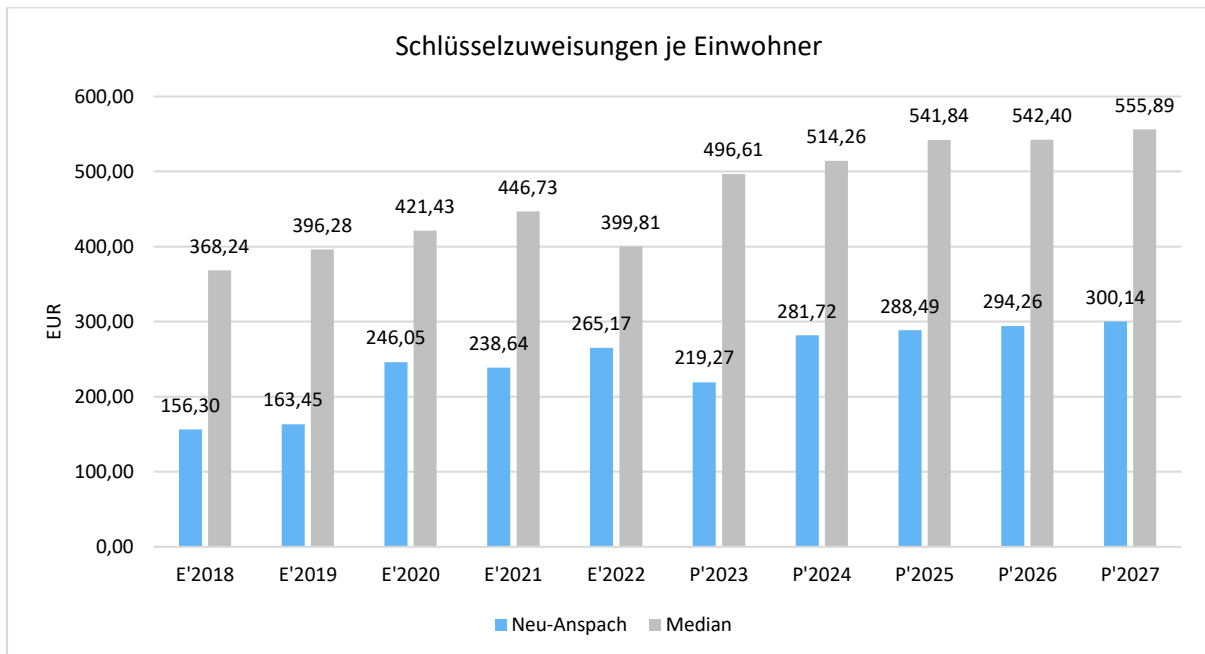
Zuwendungsquote

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.

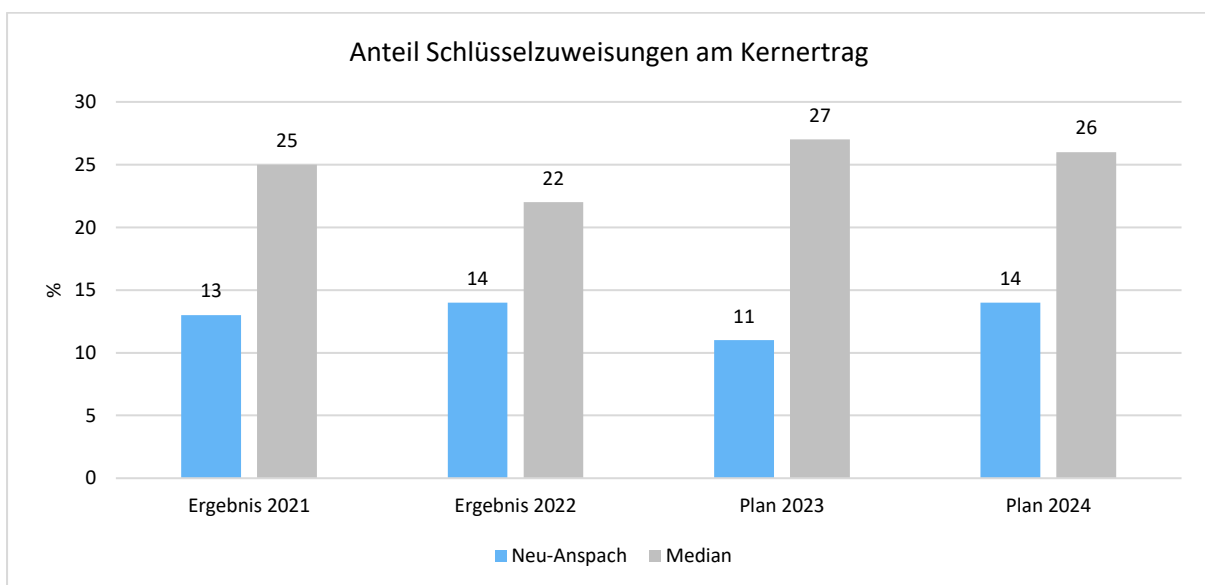


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



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 seit 2020 deutlich höher aus. Laut § 18 Abs. 3 FAG wird der Grundbetrag (Schlüsselmasse) angehoben. Während Neu-Anspach für 2023 durch die positiven Steuereinnahmen zu den "stärkeren" Kommunen gerechnet wurde, sodass die Schlüsselzuweisungen vorerst merklich zurückgingen ist ab 2024 wieder mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.432	1.436.384	1.435.420
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582.312	7.054.812	6.830.774
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.149.509	1.569.060	1.208.150
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	30.000	12.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	827.000	797.123	779.869
Sonstige ordentliche Erträge	210.815	201.602	324.698
Finanzerträge	53.330	50.030	52.334
Außerordentliche Erträge	251.680	1.429.000	2.650.541
Summe sonstige Ertragsarten	11.390.078	12.568.011	13.294.436

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.656	336.663	278.991

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgaben	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.545	345.000	345.000

Konzessionsabgabe Gas



Konzessionsabgabe	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.364	44.000	41.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.166	651.100	689.300

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.810	619.300	750.000

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine jährliche Steigerung der Kita-Gebühren beschlossen. Diese orientiert sich an der Steigerung der Personalkosten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie der Steigerung des Preisindex für Lebenshaltung. Ebenso ist eine Steigerung der Mittagessengebühren (von 100,00 € auf 110,00 €) eingerechnet.

Gebühren Ver- und Entsorgung

Gebühren Ver- und Entsorgung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291.956	5.559.002	5.906.862



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

Die Erhöhungen der Wasser- und Schmutzwassergebühren sind Folge des kompletten Verbrauchs der Rücklagen zum Jahresabschluss 2022 bzw. in der Kalkulation der Gebühren 2023. Zu Senkungen kommt es allerdings bei den Niederschlagswassergebühren. Die Abfallgebühren enthalten gleichbleibende Gebühren beim Biomüll, leichte Senkungen bei den Restabfall-Grundgebühren, dagegen leichte Steigerungen bei den Restabfall-Leerungen.

	Gebühr 2023	neue Gebühr 2024
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	2,68 €/m ³	3,74 €/m ³
Schmutzwasser	2,15 €/m ³	2,58 €/m ³
Niederschlagswasser	0,80 €/m ²	0,72 €/m ²
Biomüll (bei 9 Leerungen)	27,00 €/120 L 54,00 €/240 L	27,00 €/120 L 54,00 €/240 L
Restmüll (Grundgebühr u. 4 Leerungen)	136,00 €/120 L 272,00 €/240 L 1.397,00/1.100 L	136,00 €/120 L 268,00 €/120 L 1.384,00 €/1.100 L

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

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

Für 2024 ist eine externe Gebührenkalkulation vorgesehen.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.082	170.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.215	410.000	340.000

Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.594	182.400	68.200

Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	80.020	71.000

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2024**:

- 1.501.412 € Auflösung von Sonderposten (Gliederung 08, parallel zu den Abschreibungen Gliederung 14)
- 827.000 € Familienlastenausgleich
- 89.880 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 5.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen



5 Aufwendungen

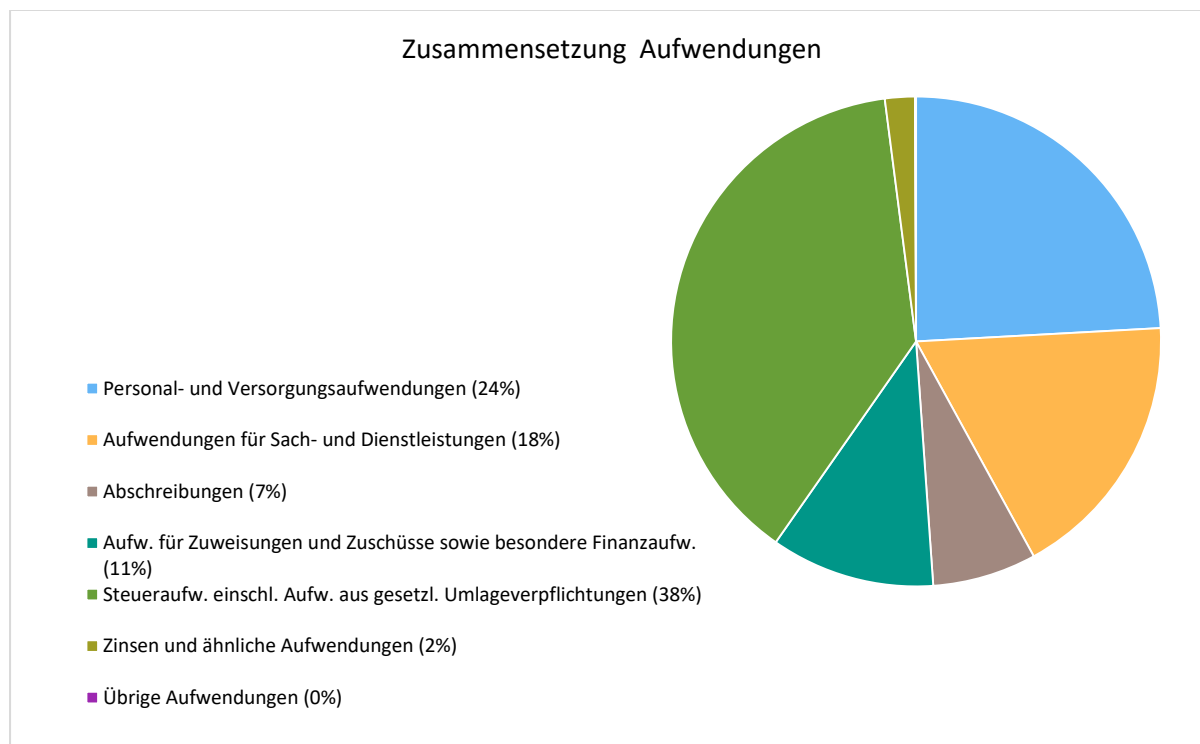
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 44.008.901 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	9.636.090	21,90
Versorgungsaufwendungen	982.068	2,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.427	17,89
Abschreibungen	3.018.511	6,86
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.764.681	10,83
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.830.692	38,24
Transferaufwendungen	4.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.883	0,07
Ordentliche Aufwendungen	43.141.352	98,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	867.549	1,97
Summe	44.008.901	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 42.344.820 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.664.081 Euro auf 44.008.901 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.824.321	9.636.090	811.769 ↗
Versorgungsaufwendungen	962.453	982.068	19.615 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999.181	7.873.427	-125.754 ↘
Abschreibungen	2.654.922	3.018.511	363.589 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.944.520	4.764.681	820.161 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.167.748	16.830.692	-337.056 ↘
Transferaufwendungen	3.000	4.000	1.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.875	31.883	9.008 ↗
Ordentliche Aufwendungen	41.579.020	43.141.352	1.562.332 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765.800	867.549	101.749 ↗
Summe	42.344.820	44.008.901	1.664.081 ↗

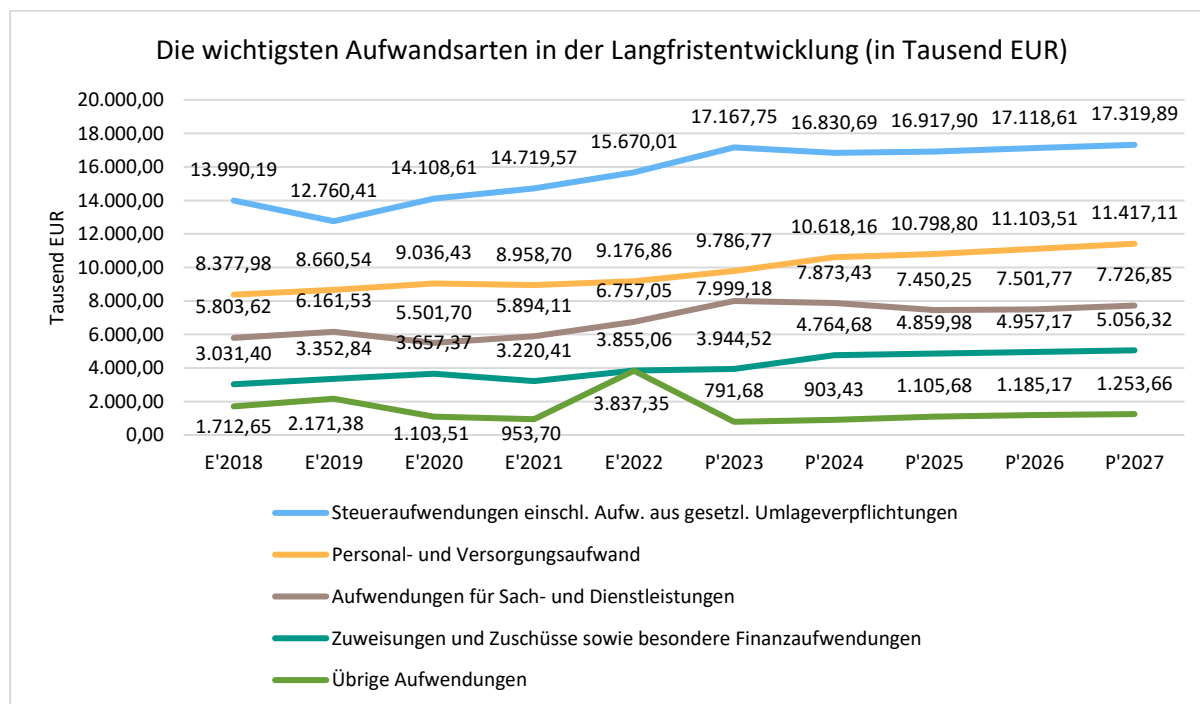


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	9.636.090	9.925.179	10.222.937	10.529.622
Versorgungsaufwendungen	982.068	873.622	880.569	887.486
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.427	7.450.245	7.501.774	7.726.846
Abschreibungen	3.018.511	3.040.687	2.948.745	2.938.745
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.764.681	4.859.976	4.957.174	5.056.317
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.830.692	16.917.898	17.118.608	17.319.890
Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.883	31.883	31.883	31.883
Ordentliche Aufwendungen	43.141.352	43.103.490	43.665.690	44.494.789
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	867.549	1.069.794	1.149.282	1.217.774
Summe	44.008.901	44.173.284	44.814.972	45.712.563

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

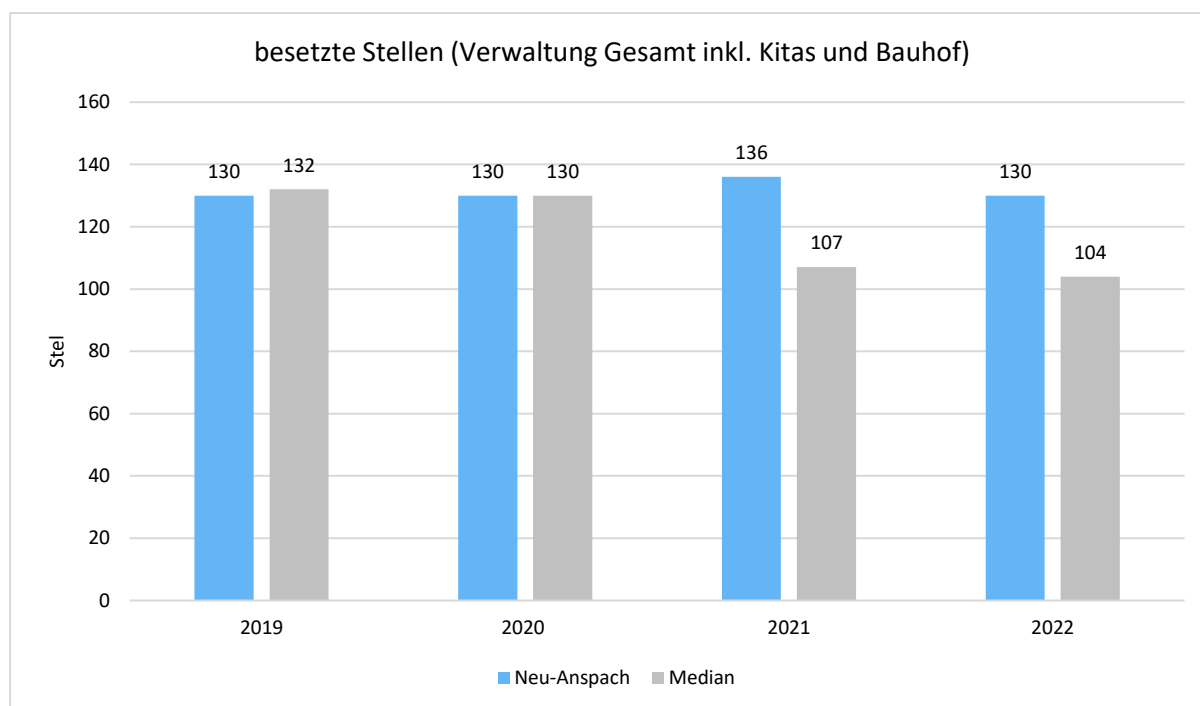




5.1 Personalaufwand

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

In folgender Grafik sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas, Bauhof und Stadtwerke (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 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Entgeltete Arbeitnehmer	7.690.055	6.936.259	6.528.700
Bezüge Beamte	154.846	149.620	193.867
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.691.739	1.644.442	1.476.713
Sonstige Personalaufwendungen	99.450	94.000	51.772
Summe Personalaufwendungen	9.636.090	8.824.321	8.251.052
Versorgungsaufwendungen	982.068	962.453	925.805

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



Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 2,2 %	+ 1,8 %
2023	+ 1,89 %	+ 0,0 %
2024	+ 3,0 %	+ 200 € + 5,5 %

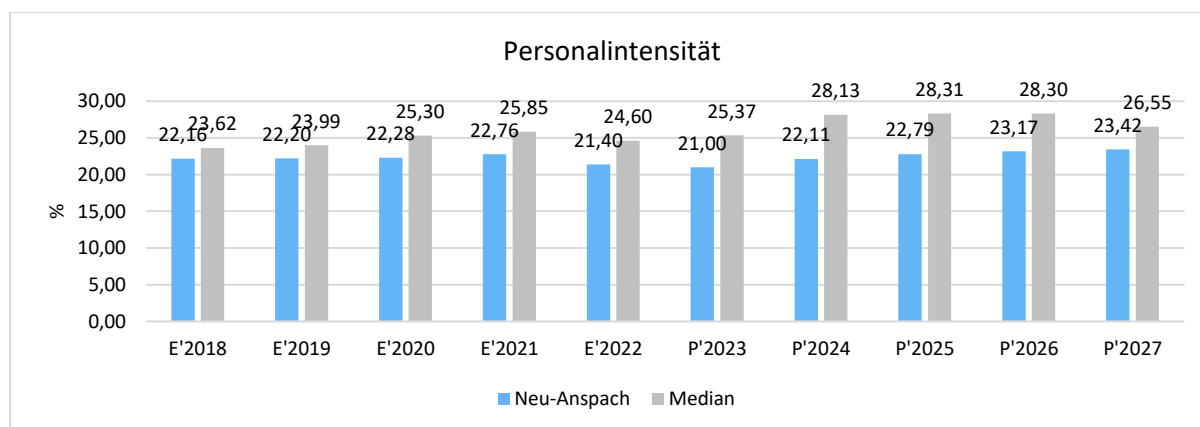
Mögliche zukünftige unbekannte Tarifsteigerungen sind auf Beschluss in den Leitlinien des Arbeitskreis Haushalt aus 2021 mit Durchschnittswerten der letzten 5 Jahre anzusetzen.

Personalintensität

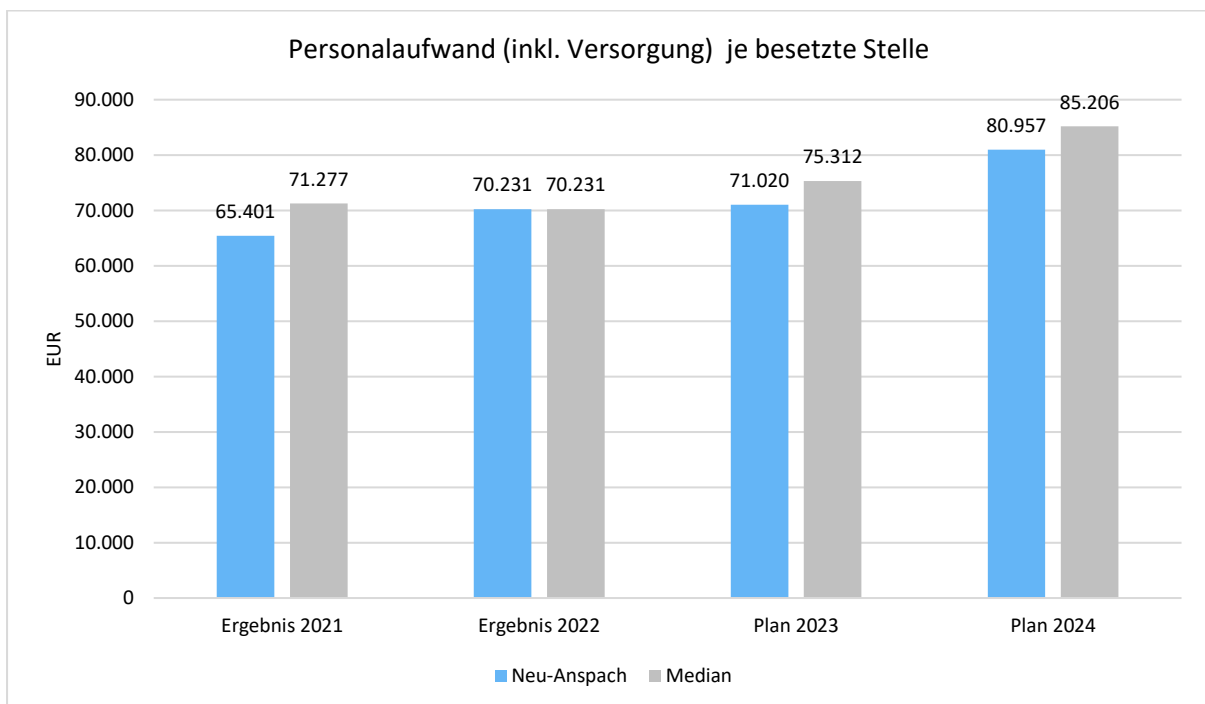
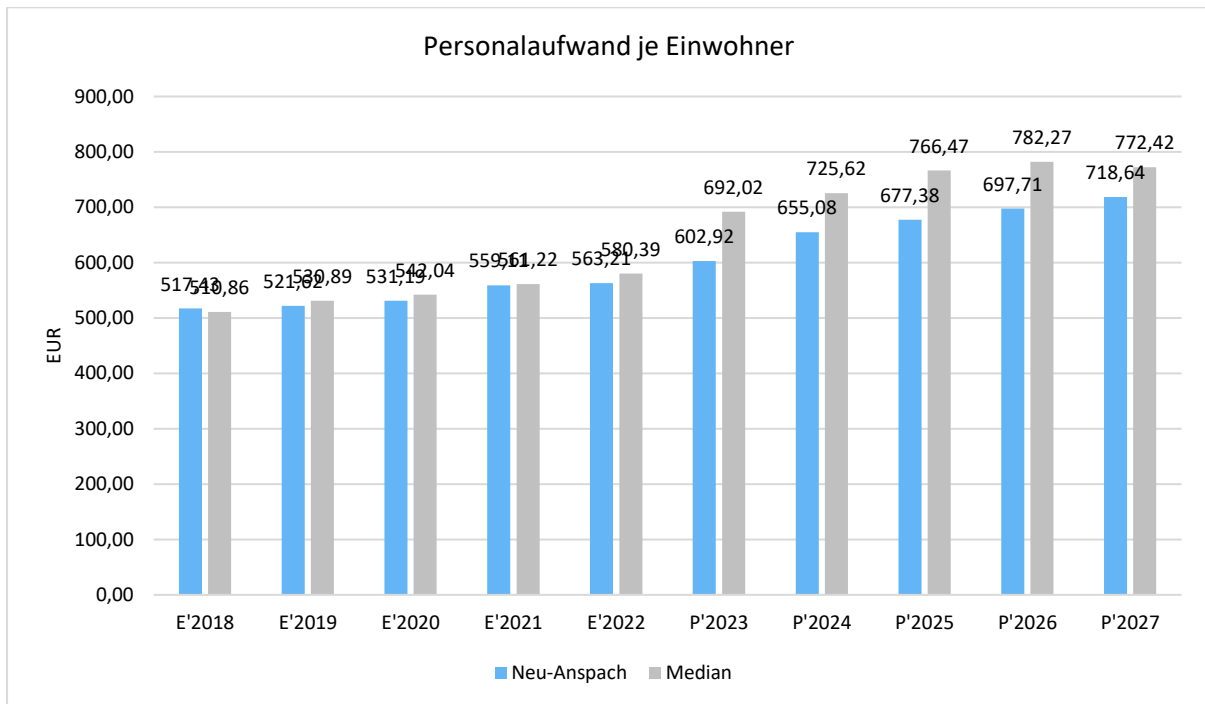
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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.

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



11 Personalaufwendungen	9.636.090 €	Gesamtstadt	
03 Kostenerstattung IKZ	-102.540 €	Standesamt	
03 Kostenerstattung IKZ	-340.000 €	Ordnungsamt	
03 Kostenerstattung IKZ	-50.000 €	Brandschutz	
03 Kostenerstattung IKZ	-174.000 €	Wasserversorgung	
03 Kostenerstattung IKZ	-18.000 €	Einbürgerung	
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			250.000 € Finanzwesen
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			35.000 € Veranlagung
07 Zuschüsse Personal	-12.478 €	Ordnungsamt	
07 Zuschüsse Personal	-31.600 €	PIVA Förderzuschuss Kitas	
07 Zuschüsse Personal	-152.200 €	Kitas Zuweisungen vom Land inkl. Leitungsfreistellung	
07 Zuschüsse Personal	-21.267 €	Zuschuss HTK	
	8.734.005 €		9.019.005 €
	Personalkosten abzügl. Einnahmen		Personalkosten abzügl. Einnahmen zuzügl. Ausgaben

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

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



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.427	7.999.181	6.757.055
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.498.907	1.486.817	1.276.972
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.347.350	4.431.674	3.489.411
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.190.072	1.500.257	1.231.412
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	321.485	272.480	183.141
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	515.613	307.953	576.119

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

- kalk. Aufwand zum Ausgleich des Defizits im Wasserhaushalt +194.400 €
- Instandhaltung Bürgerhaus (u.a. Lüftungsanlagenkonzept) + 25.000 €
- Kanalunterhaltung + 39.500 €
- Planungsmittel B-Plan, Gutachten etc. FWGH Hausen +35.000 €
- Instandhaltung Bürgerhaus Gaststätte (u.a. Kegelbahn, Boden, Bepolsterung) + 40.000 €
- Instandhaltung Kita Unterste Eisengasse (u.a. neue Decken, neue Fenster, Renovierung) + 32.000 €
- Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (u.a. Baumpflege und Baumkontrolle) + 30.500 €

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.

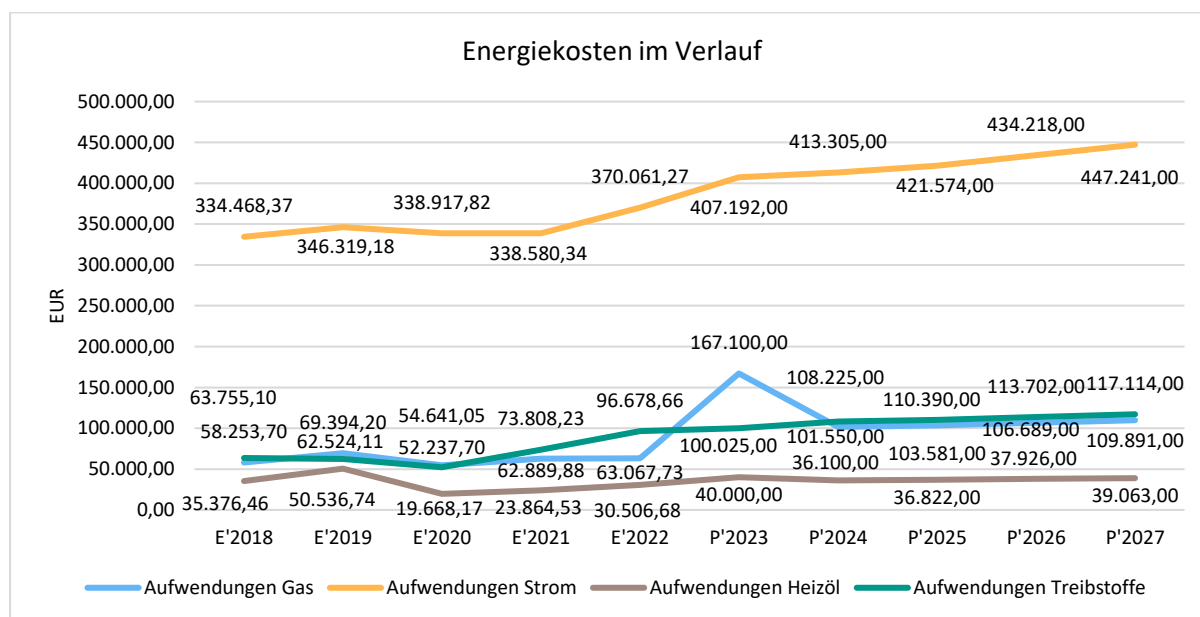


Diese Streichmaßnahmen beinhalten:

Produkt	Betrag	Beschreibung
111040	2.200 €	Kürzung Fortbildungsbudget Verwaltung
126010	400 €	Thermobox, Warmhaltecontainer für Verpflegung
126010	25.000 €	Budget Einsatzkleidung, Schutzkleidung, Uniformen, Poloshirts etc.
126010	2.600 €	Budget Kameradschaftspflege
126010	10.000 €	Elektroumbau und Zuleitungen für Funktisch
281010	12.350 €	Budget 750 Jahr Feier Anspach/Westerfeld
511010	65.000 €	B-Plan Bahnhofstr./Taunusstr./Friedr.-Ebert-Str. u. Henrici
561010	20.000 €	Ersatzpflanzung Hecke Spielplatz Am Sportfeld
		Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzpflanzungen Straßen- und Grünanlagenbäumen (Streichmaßnahmen aus den Vorjahren) wurden 2024 erst gar nicht angemeldet
Streichung Magistratsklausur 10.10.2023		
315070	37.000 €	Mietzahlungen Ukraine Flüchtlinge
424010	10.000 €	Sonderzahlung SG Westerfeld
573020	36.250 €	Brandschutzklappen Bürgerhaus
Streichung Haupt- und Finanzausschuss 09.12.2023		
573020	31.250 €	Rauchmelderköpfe (in 2023 durchgeführt) und Brandschutzklappen (dafür Lüftungsanlagenkonzept)
	252.050 €	

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

Energiekosten im Verlauf

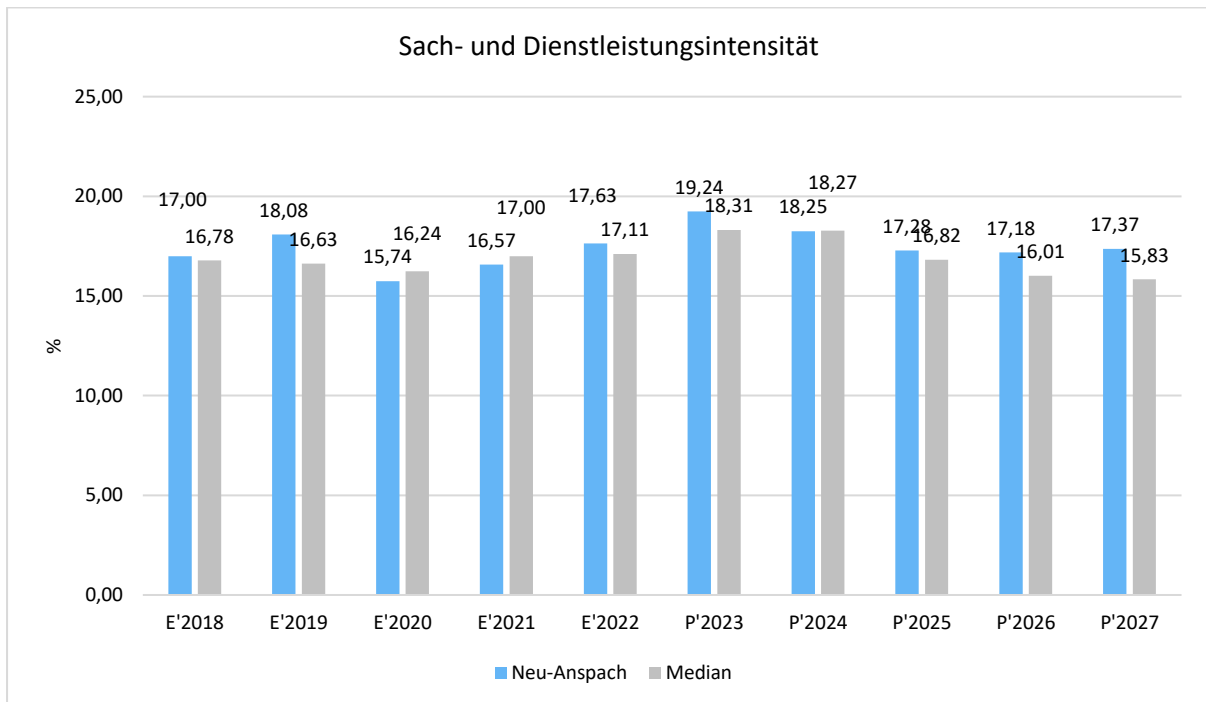


Sach- und Dienstleistungsintensität



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

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



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

- Abfallgebühren (Transportkosten, Behältermieten usw.)
- Straßensanierungen (inkl. bspw. Brückensanierungen, Straßenmarkierungen usw.)
- Unterhaltung Wasser- und Kanalnetz
- Oberflächenentwässerung
- Straßenbeleuchtung
- Wartungskosten EDV
- Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte bei städtebaulicher Planung und Entwicklung
- Ausgleich Defizit Wasser Haushalt mit kalk. Aufwand
- Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallkasse Hessen etc.)
- Aufwendungen Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"

Sonstige Hinweise

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



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

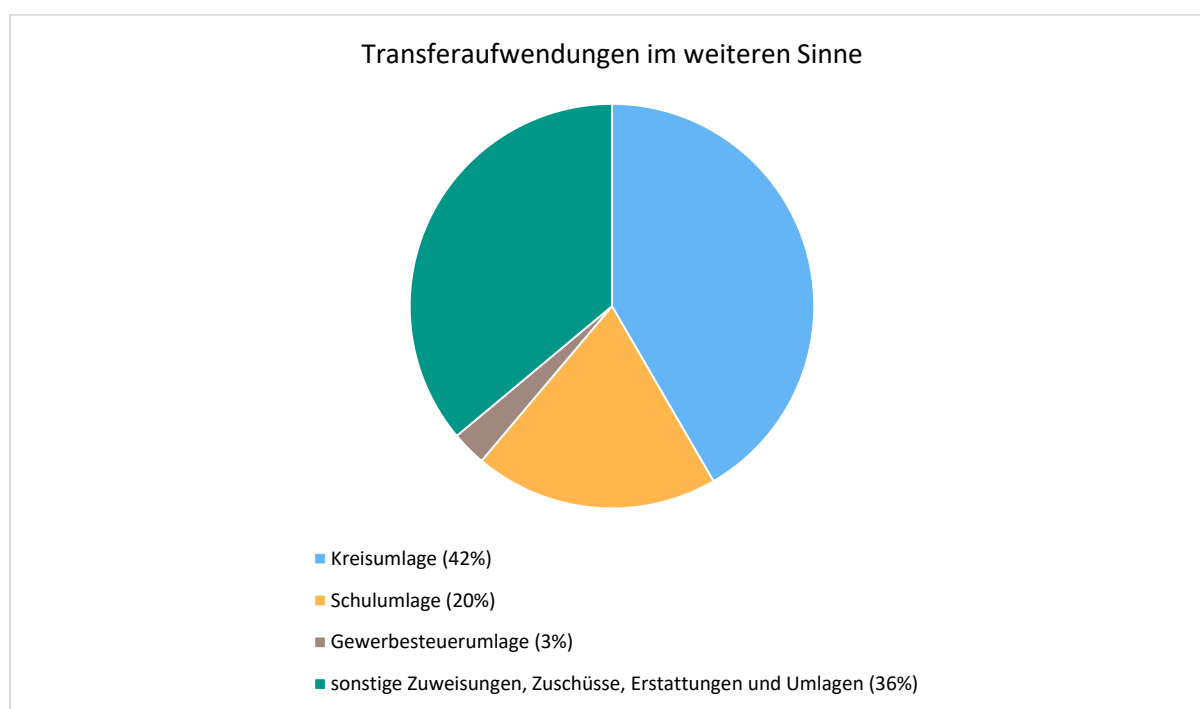
Fraktionsmittel

Zur **generellen Übertragbarkeit** der Fraktionsmittel benötigt es einen Beschluss. Der Magistrat hat in seiner Klausur am 10.10.2023 gemäß §21 Abs. 4 GemHVO beschlossen, die Fraktionsmittel eines Jahres bis maximal zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres zu übertragen.

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).

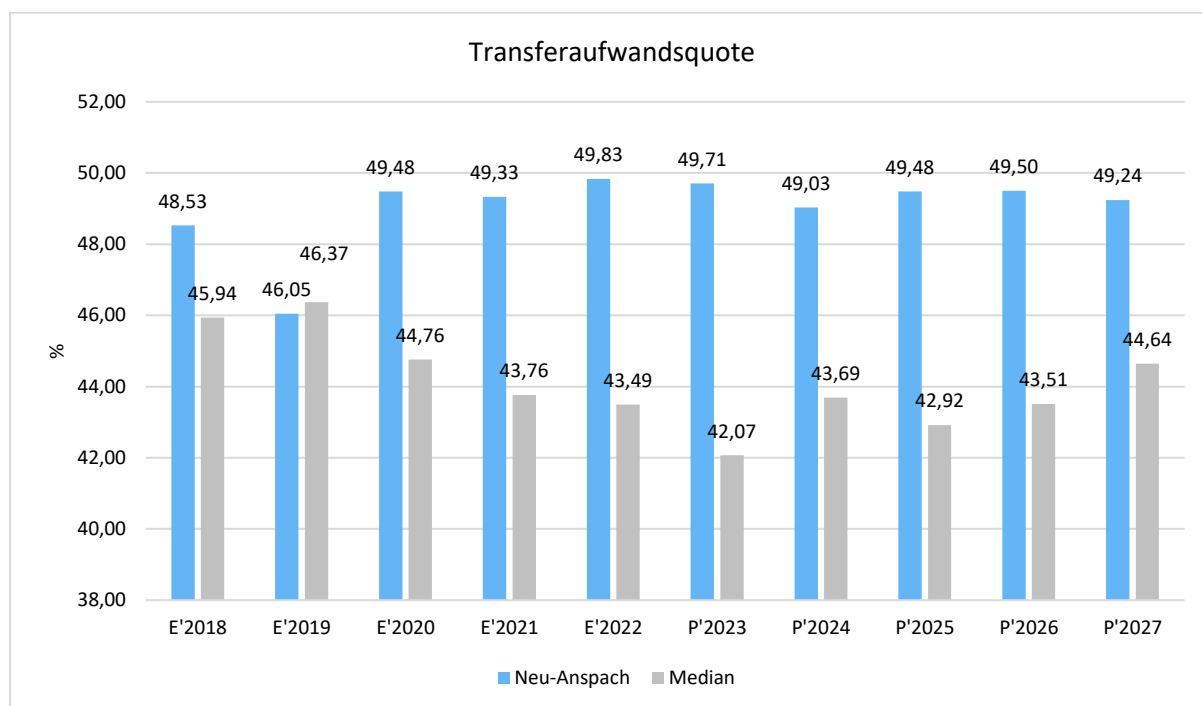
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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

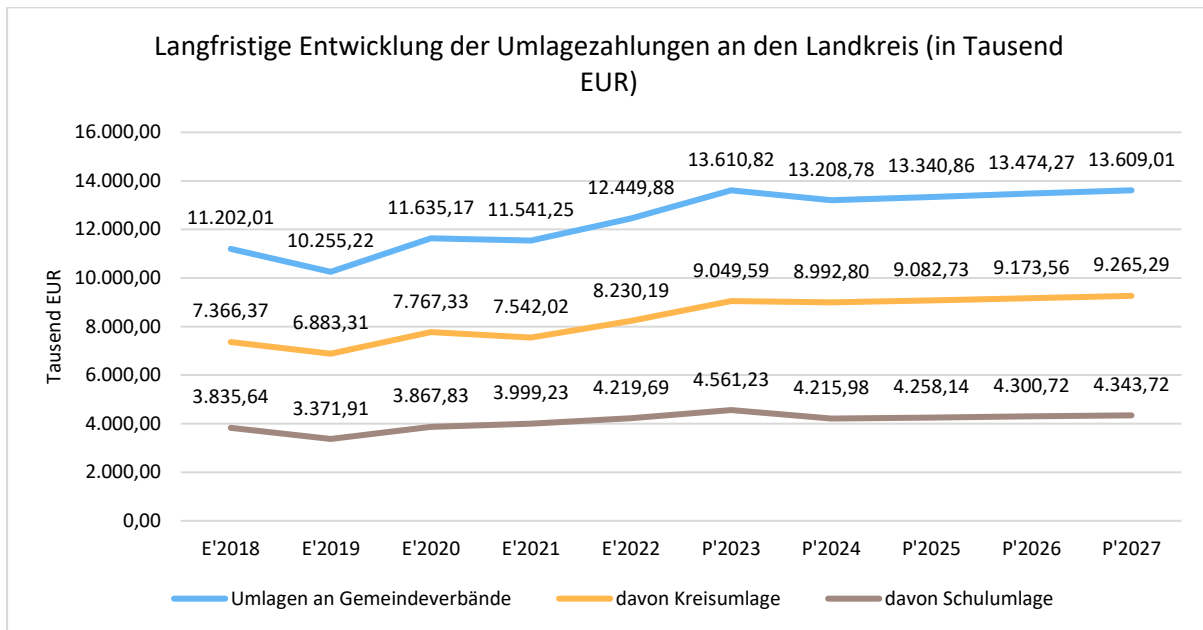
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.610.818	13.208.775	-402.043 ↘
davon Kreisumlage	9.049.587	8.992.800	-56.787 →
davon Schulumlage	4.561.231	4.215.975	-345.256 ↘

Nachdem der Hochtaunuskreis die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage 2021 um insgesamt 1% gesenkt hatte, sind die Hebesätze 2023 wieder um 1 % insgesamt erhöht worden.

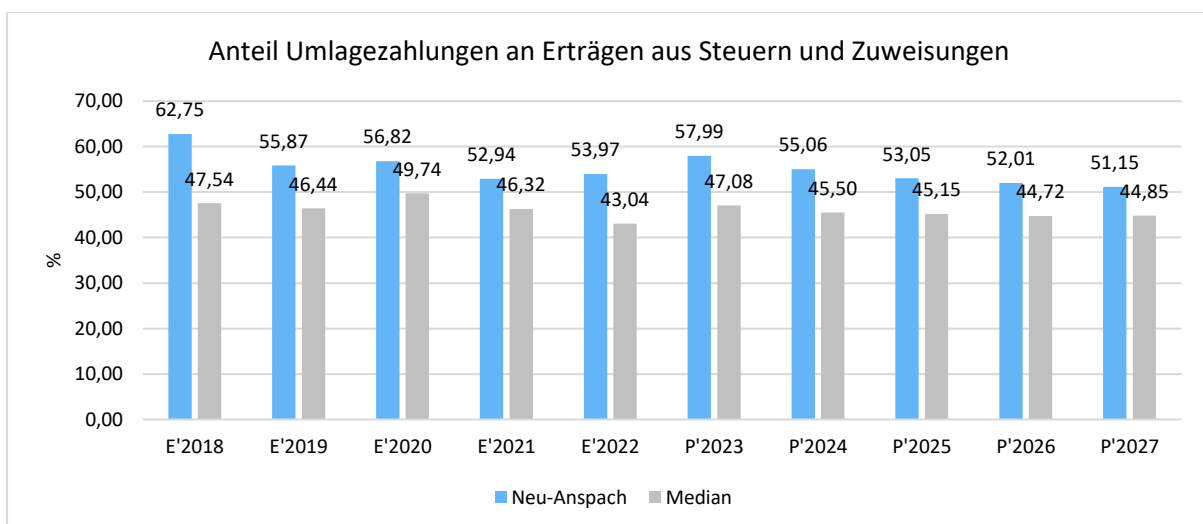
Für 2024 ist keine Hebesatzerhöhung vorgesehen.



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 Erhöhung für 2023 aktuell insgesamt 55,11 %.

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. 56 - 57% an den Kreis.



5.4 Abschreibungen

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

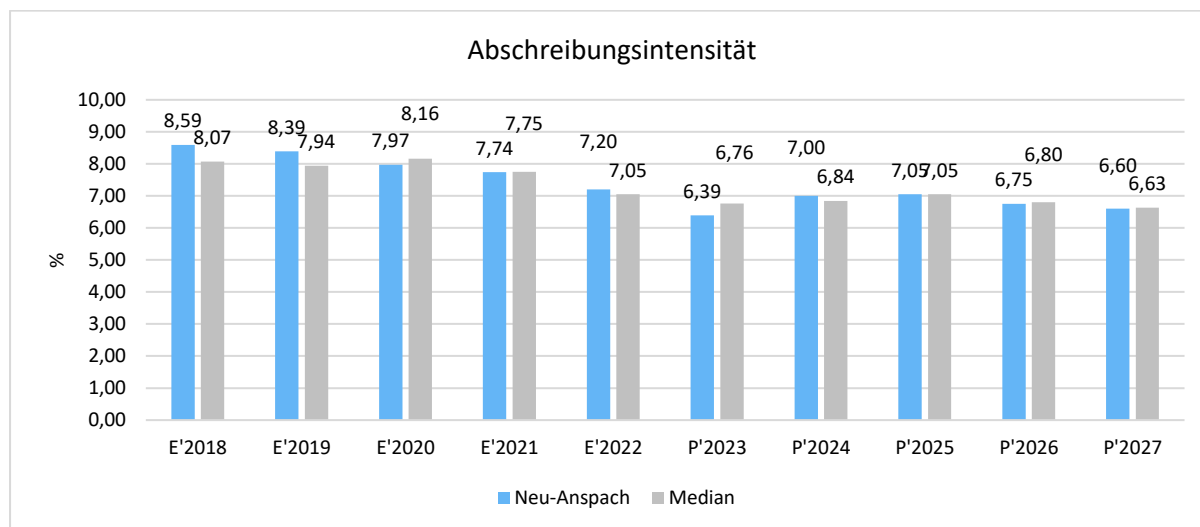
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	252.692	234.544	235.856
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.274.959	2.004.765	2.031.858
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	164.797	131.117	135.017
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.901	214.796	257.161
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	40.885
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	62.162	69.700	98.150
Abschreibungen	3.018.511	2.654.922	2.798.926

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.

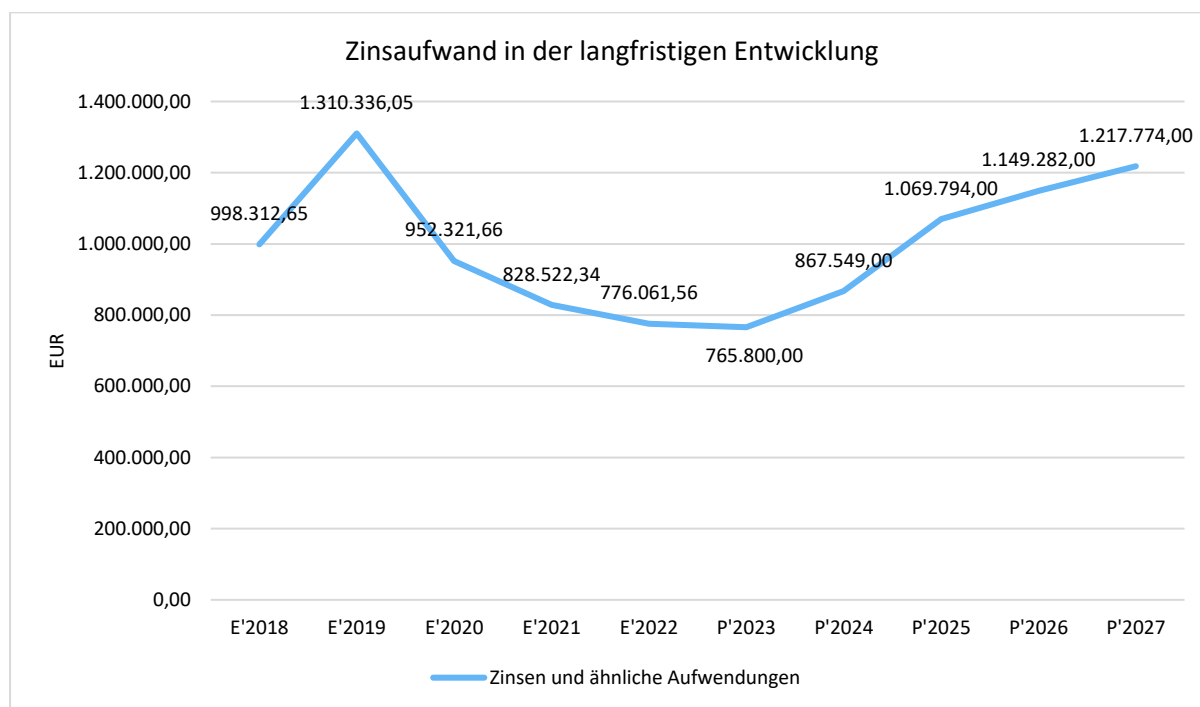
Für 2024 - 2027 sind zukünftige Abschreibungen eingeplant.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.549	765.800	776.062





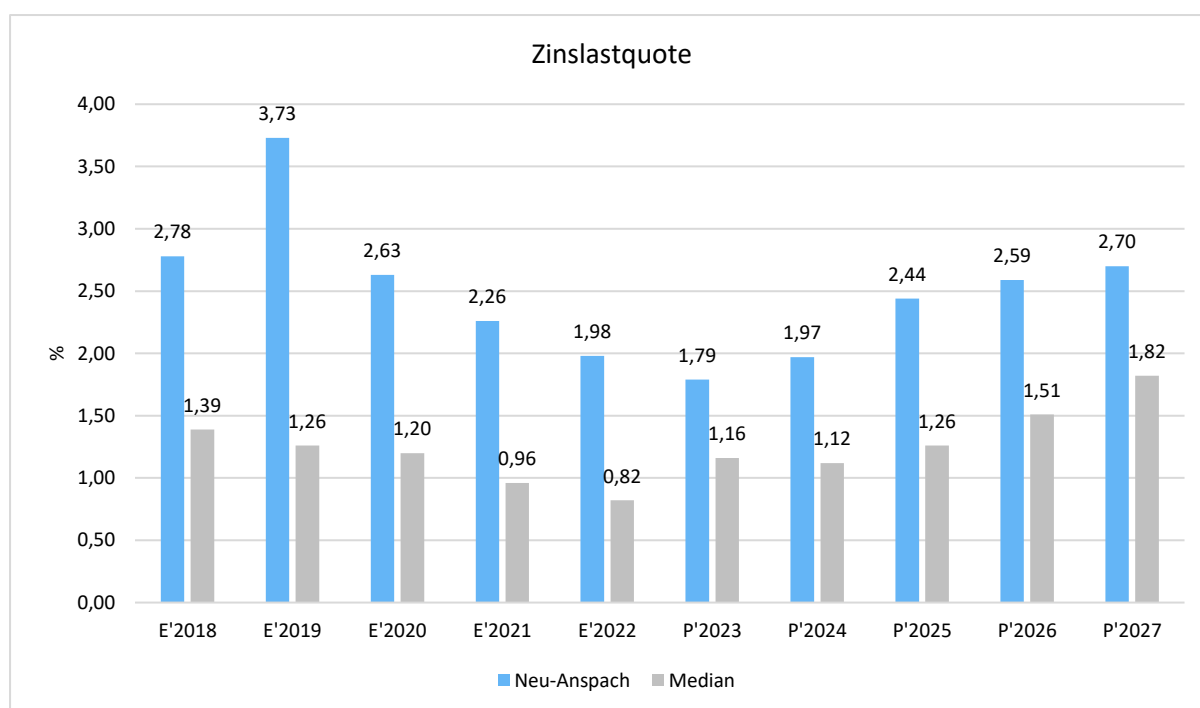
Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich. Ebenso wird deutlich, dass zwar Zinsen für Kreditaufnahmen eingeplant sind, diese bisher aber noch nicht in Anspruch genommen werden mussten. Die Kreditaufnahme im Herbst 2022 und die daraus resultierenden Zinsen werden sich in zukünftigen Berichten zeigen.

Zinsen für Kreditermächtigungen 2023 sind entsprechend im Haushalt eingeplant.

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

Zinslastquote

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



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

Im Vergleich zum Median ist erkennbar, dass Neu-Anspach gegenüber anderen Kommunen deutlich durch Zinsen belastet wird. Es bleibt außerdem fraglich, inwieweit bei den kommenden Investitions- und Kreditaufnahmeverhaben diesem Verlauf entgegenghalten werden kann.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	594.732	262.594	-332.138 ↓
Finanzergebnis	-715.770	-814.219	-98.449 ↓
Ordentliches Ergebnis	-121.038	-551.625	-430.587 ↓
Außerordentliches Ergebnis	1.429.000	251.680	-1.177.320 ↓
Jahresergebnis	1.307.962	-299.945	-1.607.907 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	262.594	1.246.079	1.715.767	2.040.090
Finanzergebnis	-814.219	-1.015.397	-1.093.797	-1.161.179
Ordentliches Ergebnis	-551.625	230.682	621.970	878.911
Außerordentliches Ergebnis	251.680	0	1.736.000	--
Jahresergebnis	-299.945	230.682	2.357.970	878.911

Die mittelfristige Finanzplanung steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu den heute geltenden Ausgabebedingungen bei gleichzeitig weiter steigenden Steuereinnahmen.

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.

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

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

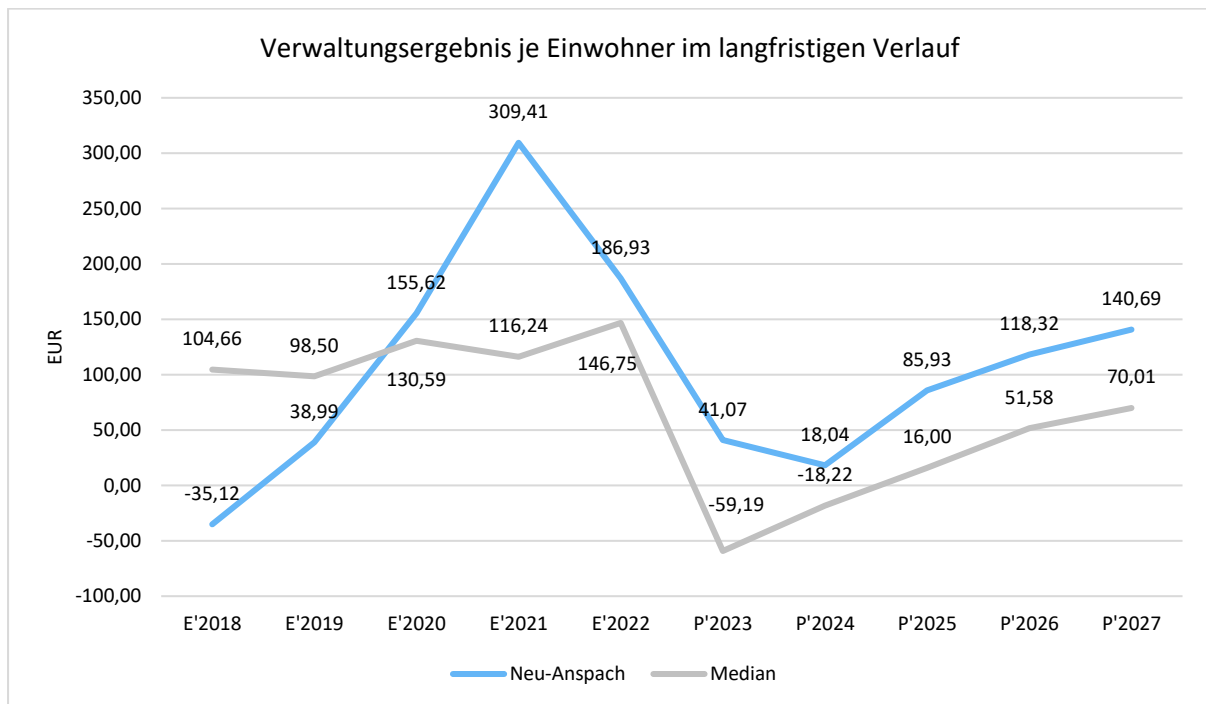
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner



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

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



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner, darunter natürlich auch Kommunen unter dem Schuttschirm, bereits seit 2015 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Neu-Anspach hatte diese Wende kurzzeitig im Ergebnis mit der Grundsteuererhöhung 2019 geschafft. 2020 bis 2022 konnten ebenso, unter unterschiedlichen Faktoren, mit einem ausgeglichenen Haushalt abgeschlossen werden. Die Planung der Jahre 2023 - 2027 zeigt, dass der Ausgleich im Plan bereits kein leichtes Unterfangen ist.

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



7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.663.716	40.338.801	38.371.889
18 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.765.167	39.754.225	34.975.577
19 - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.549	584.576	3.396.312
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.885	4.028.910	1.159.970
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655.602	7.450.848	2.941.756
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.717	-3.421.938	-1.781.787
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.922.168	-2.837.362	1.614.525
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.820.717	3.421.938	2.062.760
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.822.287	1.803.398	1.755.429
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.998.430	1.618.540	307.331
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-88.016
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-923.738	-1.218.822	1.833.839



Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2024 in Höhe von 898.549 € reicht somit nicht aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten und der Hessenkasse (1.822.287 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2024 **nicht erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 923.738 € ausgewiesen.

Wie bereits berichtet soll dieser Fehlbetrag, genauso wie der Betrag 2025, über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2024 in Höhe von 3.820.717 € hat die Stadt Neu-Anspach die Vorgabe keine Kredite über die Tilgung hinaus aufzunehmen **nicht erfüllt**. D. h. Kreditaufnahmen über der Höhe der Tilgungsleistungen führen zu einem Anstieg der Tilgungsleistungen in Folgejahren. Für die Haushaltsgenehmigung spielt dies keine Rolle, jedoch ist die Darlehensaufnahme anhand des Investitionsprogramm immer kritisch zu bedenken und festzulegen.



7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.249.720	1.852.730	1.045.852
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	585.165	2.176.180	114.117
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.885	4.028.910	1.159.970
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	714.800	655.785	107.872
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	40.000	4.649
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.400	5.357.331	2.131.257
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.352.150	1.367.606	683.999
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.252	30.126	13.979
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655.602	7.450.848	2.941.756
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.717	-3.421.938	-1.781.787

Der hohe Investitionsbedarf entsteht u.a. aus den langen Zeiträumen ohne Haushaltsgenehmigung. Seit 2022 werden stetig Maßnahmen und Projekte begonnen und abgearbeitet. Diese Arbeit wird auch im Investitionsprogramm 2024 fortgeführt.

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

In den bisherigen Haushalten waren Grundstücksverkäufe ein wesentlicher Faktor im Investitionsprogramm, auch zur Erzielung von Liquidität. Im Haushalt 2024 sind ebenso Grundstücksverkäufe enthalten. Diese sind das Ergebnis von Maßnahmen und Projekten, die die Verwaltung bzw. der Magistrat anstrebt durchzuführen.

U.a.:



- 387.000 € Verkauf Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn
- 346.700 € Röhrig
- 216.000 € Gartengebiet im Weiher II

Vom Magistrat in seiner Klausur gestrichen und nicht mehr im Investitionsprogramm aufgeführt sind:

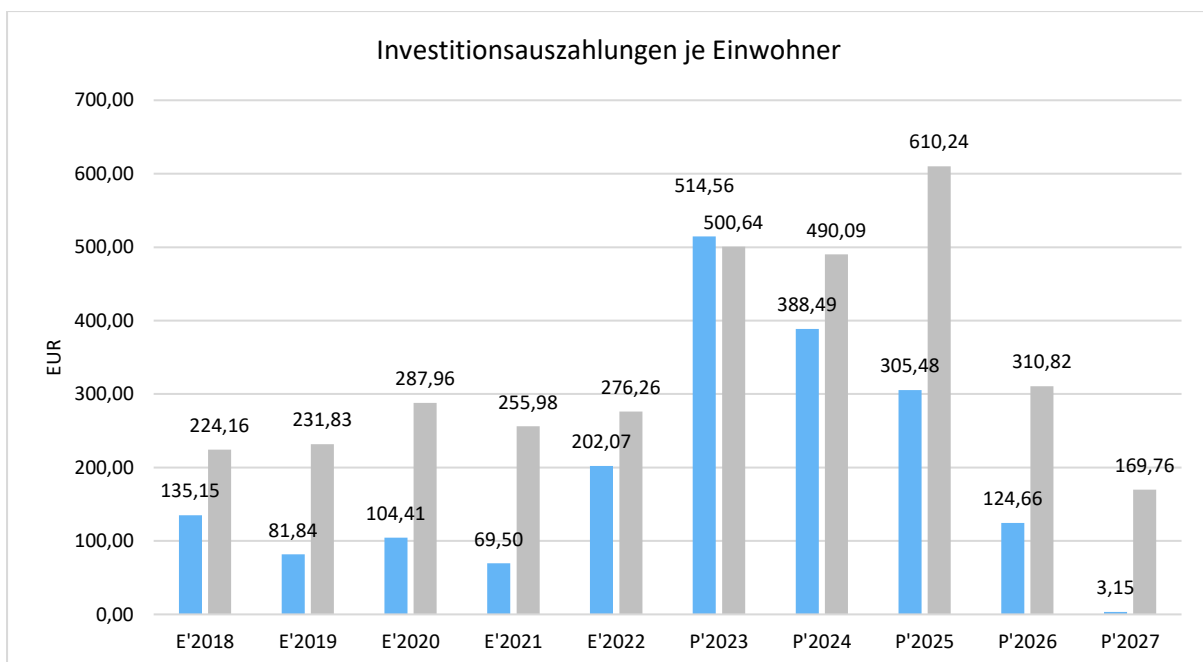
- Investitionszuschuss Winterrasenplatz SG Westerfeld (Ausgabe: 87.500 €) per HFA Beschluss mit 70.000 € wieder aufgenommen
- Verbindungswegs Häuser Weg / Neue Pforte Straße, Wasser, Kanal (Ausgabe: 270.600 €, Einnahme: 227.304 €)

Vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Klausur gestrichen:

- Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4.BA
- 3.BA Michelbacher Str. falls 4.BA nicht kommt
- Verkauf Spielplatz Erlenwiese

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 sind folgende:



2024	Investitionsbeschreibung
1.400.000 €	Neubau Waldschwimmbad (Einnahme 2024: 924.000 €)
456.780 €	Endausbau Baugebiet Am Tripp
405.000 €	Kauf von Fahrzeugen Bauhof
350.000 €	Hochwassergefahrenabwehrleistung
300.000 €	Grundh. Erneuerung Bushaltestellen
277.500 €	Inv.Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen
250.000 €	Erneuerung Wassernetz

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:

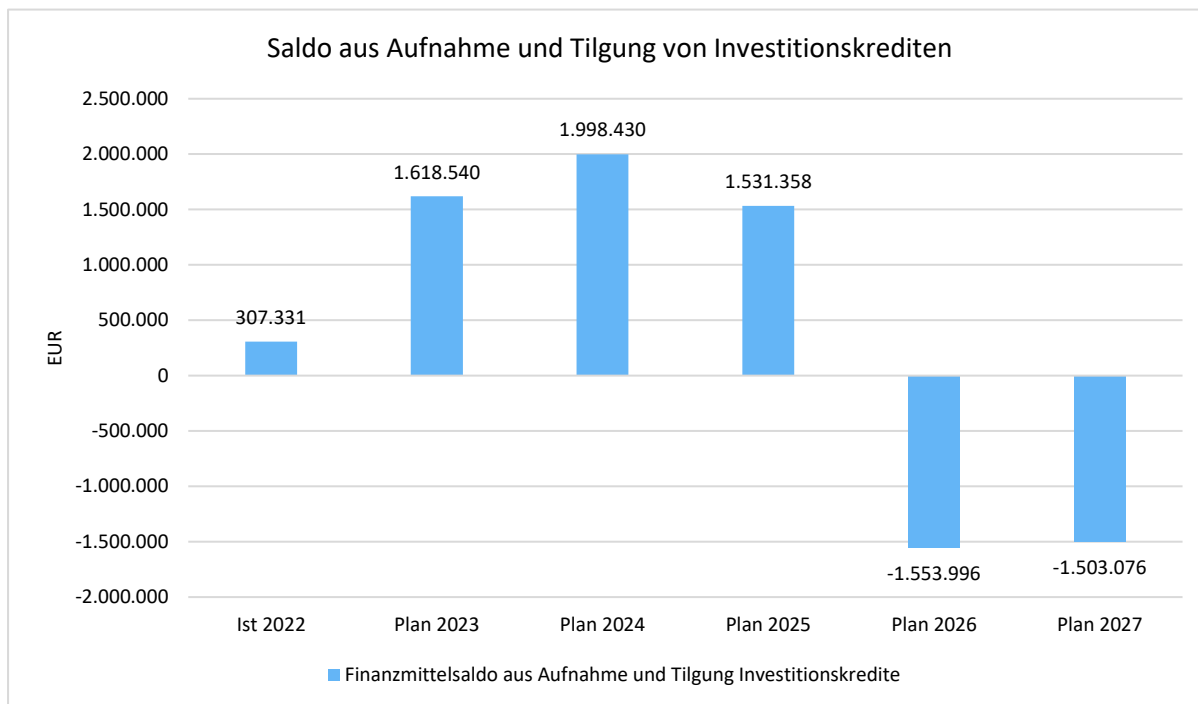
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.760	3.421.938	3.820.717	3.178.252	0	45.715
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.755.429	1.803.398	1.822.287	1.646.894	1.553.996	1.548.791
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	307.331	1.618.540	1.998.430	1.531.358	-1.553.996	-1.503.076

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 2026 mit Überschüssen aus Investitionstätigkeit gerechnet wird (u.a. Verkauf von Grundstücken, Erschließungsbeiträge) sind bei Realisierung der Maßnahmen keine Kredite zur Finanzierung notwendig.

8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2023 (planmäßig)	26.124.239 €
Verbindlichk. Sondervermögen Hessenkasse	3.881.680 €
neue Darlehensaufnahme in 2024	3.820.717 €
Fortlaufende Tilgung in 2024	-1.420.127 €
Tilgung Hessenkasse in 2024	-402.160 €
Schuldenstand 31.12.2024	32.004.349 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2022</i>	0 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2023</i>	0 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskredithöchstbedarf 2024</i>	2.000.000 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2024 insgesamt -5.940.578 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-1.861.769 € für die städtischen Kindertagesstätten 2024

-2.495.369 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2024,

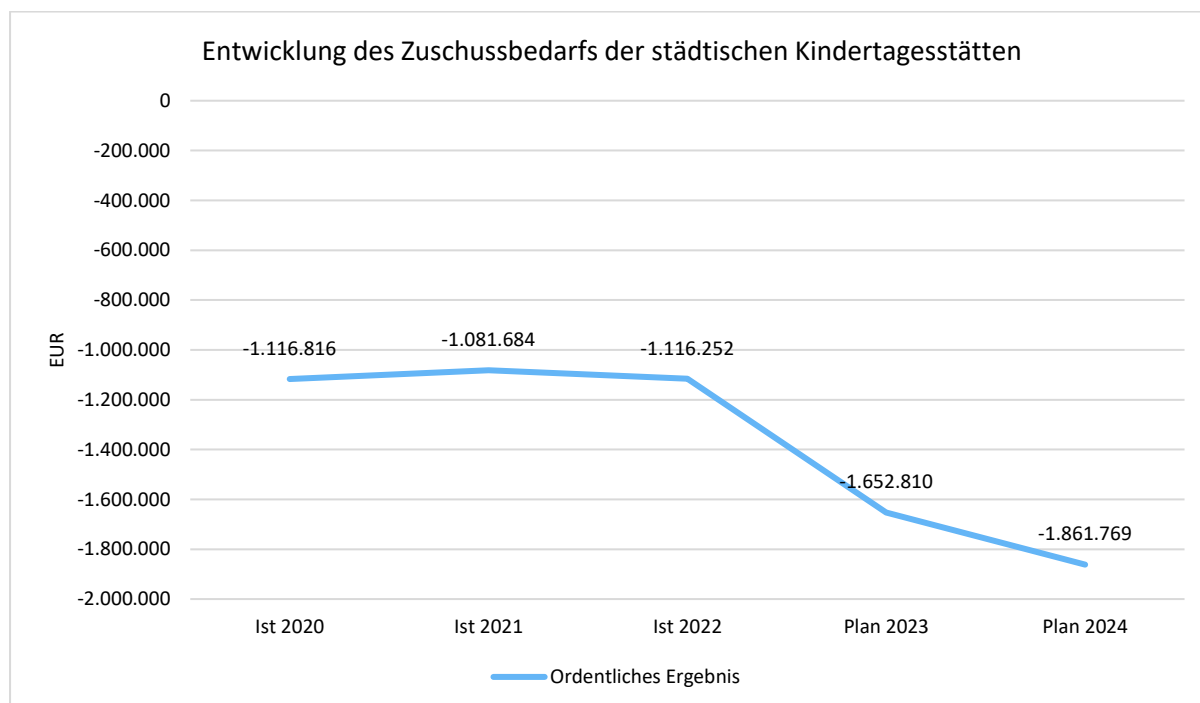
-382.507 € für die Betreute Grundschule 2024

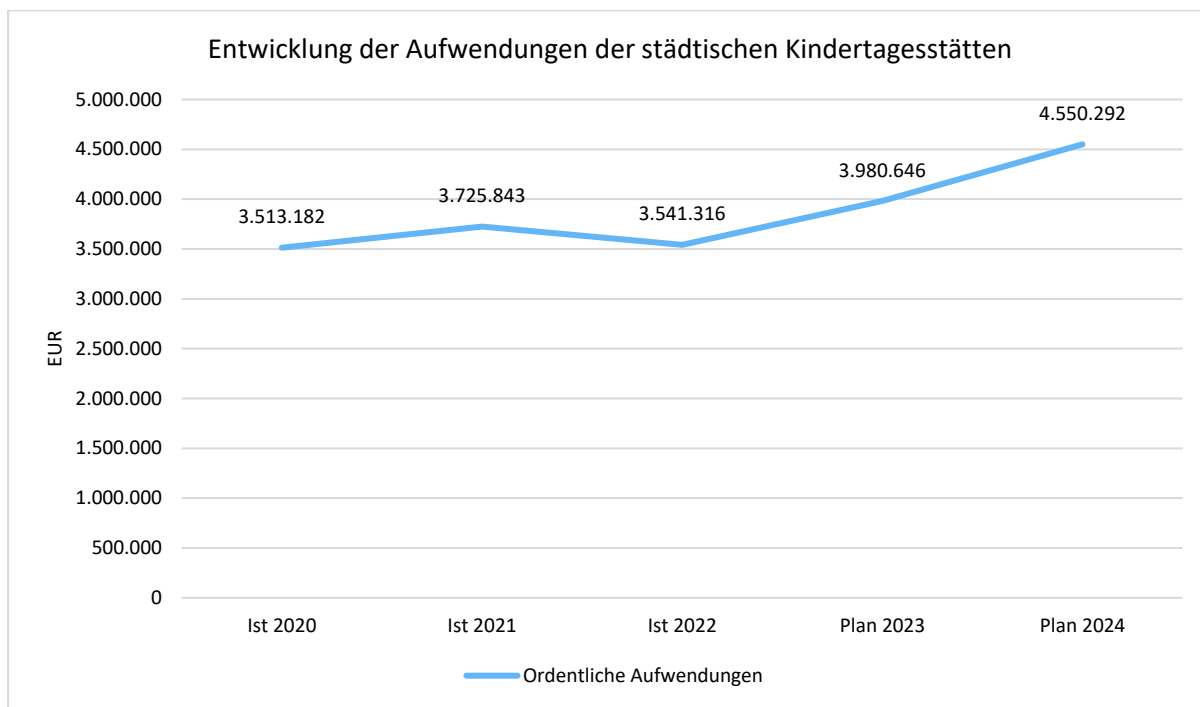
-272.256 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2024

und

-32.964 € für Spielplätze 2024 hinzu.

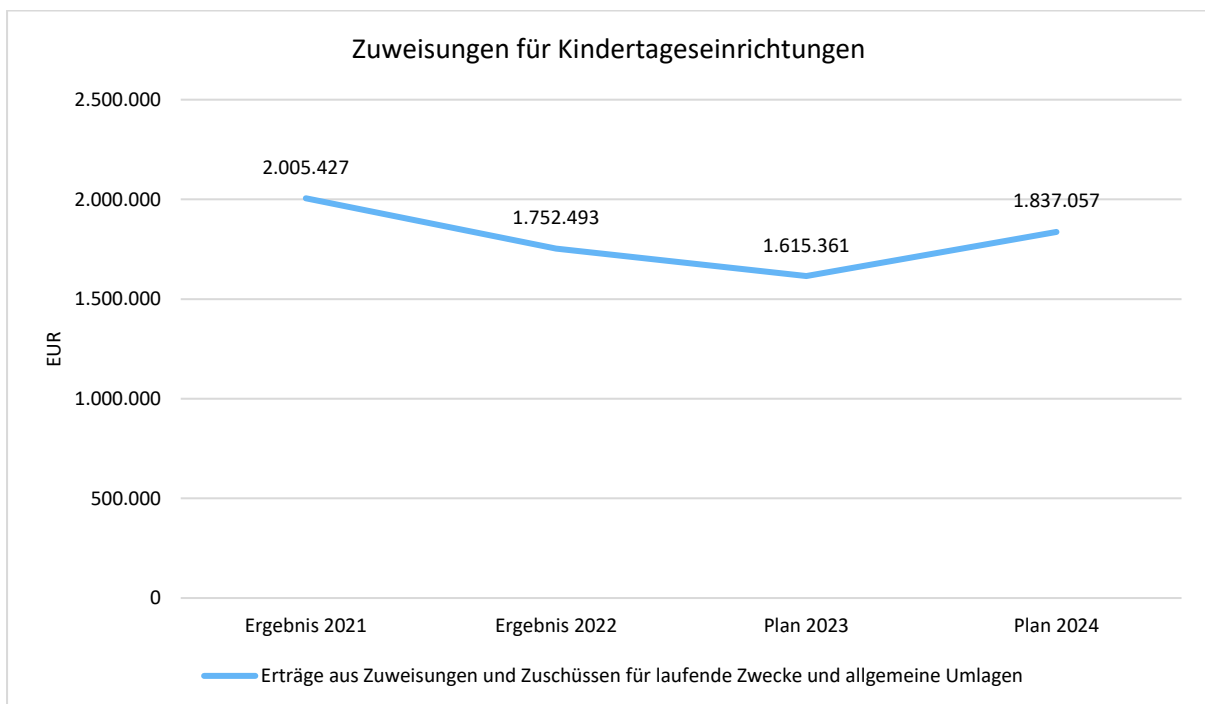
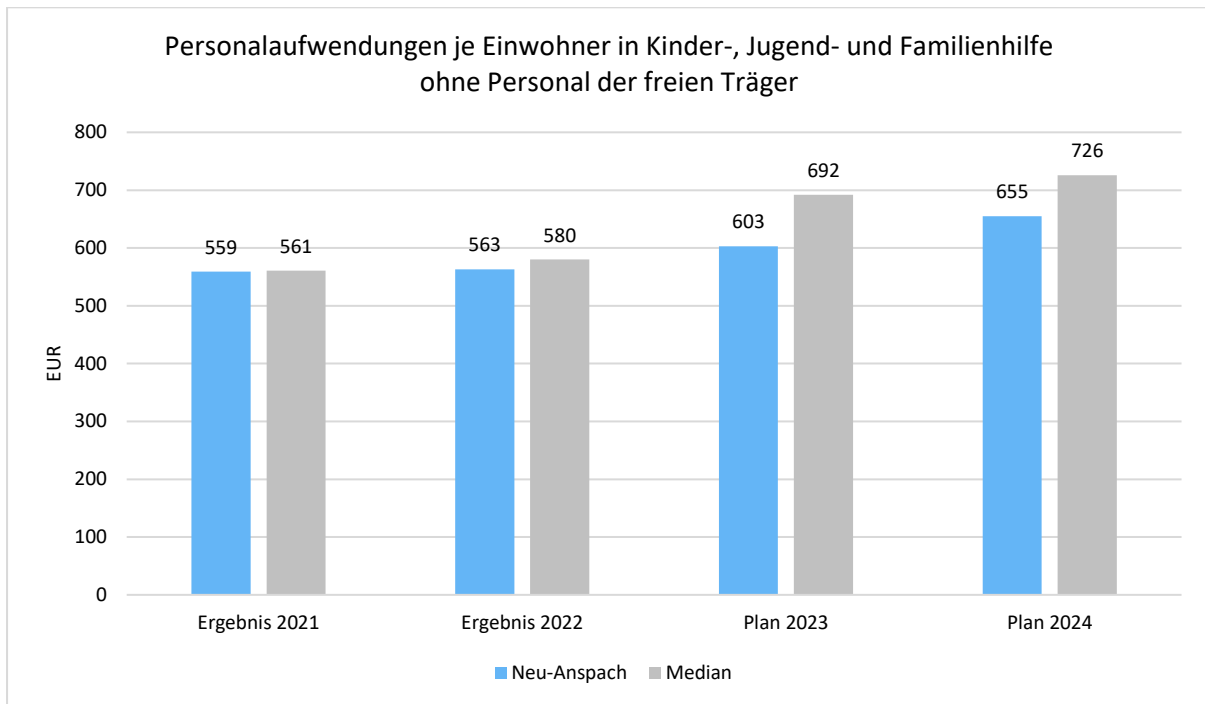
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





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

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



Durch die 6-Stunden-Freistellung bewegen sich die Landeszuweisungen auf einem konstant hohen Niveau. Die hohe Spitze in 2021 sind den Corona Zuschüssen des Landes geschuldet. Für 2024 werden insgesamt wieder höhere Zuweisungen und Zuschüsse bei den Kindertageseinrichtungen erwartet.



9.2 Familie Mustermann

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

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2024 4.583,33 € (381,94 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigt die Abgabenbelastung um 404,25 € im Jahr (33,68 € Monat).

	2023	2024	Differenz
Hundesteuer	76,00 €	76,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.319,96 €	2.498,28 €	+ 178,32 €
Grundsteuer B	750,12 €	750,12 €	0,00 €
Abfallgebühren	193,00 €	196,00 €	+ 3,00 €
Niederschlagswasser	68,00 €	61,20 €	- 6,80 €
Wassergebühren	428,00 €	588,93 €	+ 160,93 €
Schmutzwasser	344,00 €	412,80 €	+ 68,80 €
Gesamtbelastung	4.179,08 €	4.583,33 €	+ 404,25 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Max Mustermann im mittleren Bereich. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2024 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Gemeinde Wehrheim	3.495,20 €
Stadt Usingen	4.464,12 €
Stadt Neu-Anspach	4.583,33 €
Gemeinde Schmitten	4.615,33 €
Gemeinde Weilrod	4.749,38 €
Gemeinde Grävenwiesbach	5.233,42 €



9.3 Freiwillige Leistungen

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

Bei Gesamtaufwendungen 2024 in Höhe von 44,0 Mio. € sind als freiwillige Leistungen (teilweise mit Einnahmen gegengerechnet) einzustufen:

	freiwl. Leistung	Kategorie	2024	2023	2022
1	Bewirtung Gremien Gaststätte BGH	politische freiwl. Leistungen	5.500 €	4.300 €	4.092 €
2	Repräsentationskosten (BGM)	politische freiwl. Leistungen	4.000 €	4.000 €	4.120 €
3	Städtepartnerschaften	sonstige Kultur	7.500 €	1.500 €	5.786 €
4	Belegschaftsveranstaltung	Personal	4.800 €	3.300 €	1.752 €
5	Gesundheitsangebote Mitarbeiter	Personal	15.000 €	10.000 €	27 €
6	Dienstjubiläen	Personal	6.050 €	3.700 €	2.882 €
7	Zuschuss für Kinderbetreuung an Personal	Personal	45.600 €	37.200 €	0 €
8	Gebäudeunterhaltung ohne Rathaus	Sonstige Gebäude	188.275 €	226.406 €	143.650 €
9	Blinki-Anhänger f. Schulanfänger	Jugend	300 €	300 €	300 €
10	Prämiensystem Ehrenamtsförderung/Mitgliedergewinnung FFW	Brandschutz	15.000 €	15.000 €	0 €
11	Sportförderung Feuerwehr	Brandschutz	8.500 €	9.100 €	665 €
12	Kameradschaftspflege, Kreiszeit-freizeit	Brandschutz	6.000 €	6.350 €	896 €
13	Werbemaßnahmen FW	Brandschutz	22.520 €	10.200 €	1.179 €
14	Betrieb Bücherei inkl. Personal- und Raumkosten	Bildung	164.147 €	135.059 €	122.922 €
15	Wartung Turmuhren, Verdienstnadeln, Volkstrauertag, 750 Jahr-Feier	sonstige Kultur	34.608 €	8.985 €	8.423 €
16	Seniorenachmittag	Senioren	3.875 €	3.872 €	0 €
17	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Soziales	16.785 €	16.750 €	14.667 €
18	Seniorenbeirat im BGH	Soziales	26.513 €	6.337 €	6.963 €
19	Amina Taxi	Soziales	10.000 €	20.000 €	6.614 €
20	Betreute Grundschule inkl. Personalkosten	Kinderbetreuung	382.507 €	371.090 €	382.082 €
21	Förderung von Jugendlichen / Jugendpflege / Jugendhaus	Jugend	271.576 €	220.024 €	144.790 €
22	Schulbrezel	Jugend	900 €	900 €	688 €
23	Spielplätze	Jugend	136.555 €	177.713 €	131.118 €
24	Förderung Sport	Sport	93.614 €	97.516 €	137.169 €



25	Sportplätze/Sportanlagen	Sport	197.031 €	222.620 €	143.548 €
26	Schwimmbad inkl. Einnahmen	Sport	212.029 €	186.667 €	174.241 €
27	Waldworkshop	Jugend	300 €	300 €	300 €
28	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing inkl. Personalkosten	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	26.568 €	108.574 €	69.918 €
29	Nikolausmarkt	Feste	45.521 €	22.218 €	42.164 €
30	Bürgerhaus	Betrieb Bürgerhaus	374.773 €	265.875 €	286.470 €
31	DGHs	DGH	120.469 €	86.654 €	83.684 €
			2.446.816 €	2.282.510 €	1.921.110 €

Der Anteil von 5,56 % (2024) ist als überdurchschnittlich zu werten.

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



9.4 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

Dies sollte langfristig nicht außer Acht gelassen werden, ebenso, dass eine sinkende Anzahl von Menschen, die Erwerbseinkommen erzielen, Auswirkungen auf Sozialversicherungsbeiträge und Steuern haben wird. Es ist weiter zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Die Kosten für die Infrastruktur sinken dadurch nur unwesentlich, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich. Entgegen dieses Trends wird für den Hochtaunuskreis jedoch durch den starken Anstieg bei der Migration bis wenigstens 2050 eine Steigerung der Bevölkerungszahlen prognostiziert. Durch den Zuzug junger Erwachsener wird die natürliche demographische Entwicklung (Überalterung) ein Stück weit ausgeglichen.

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

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

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

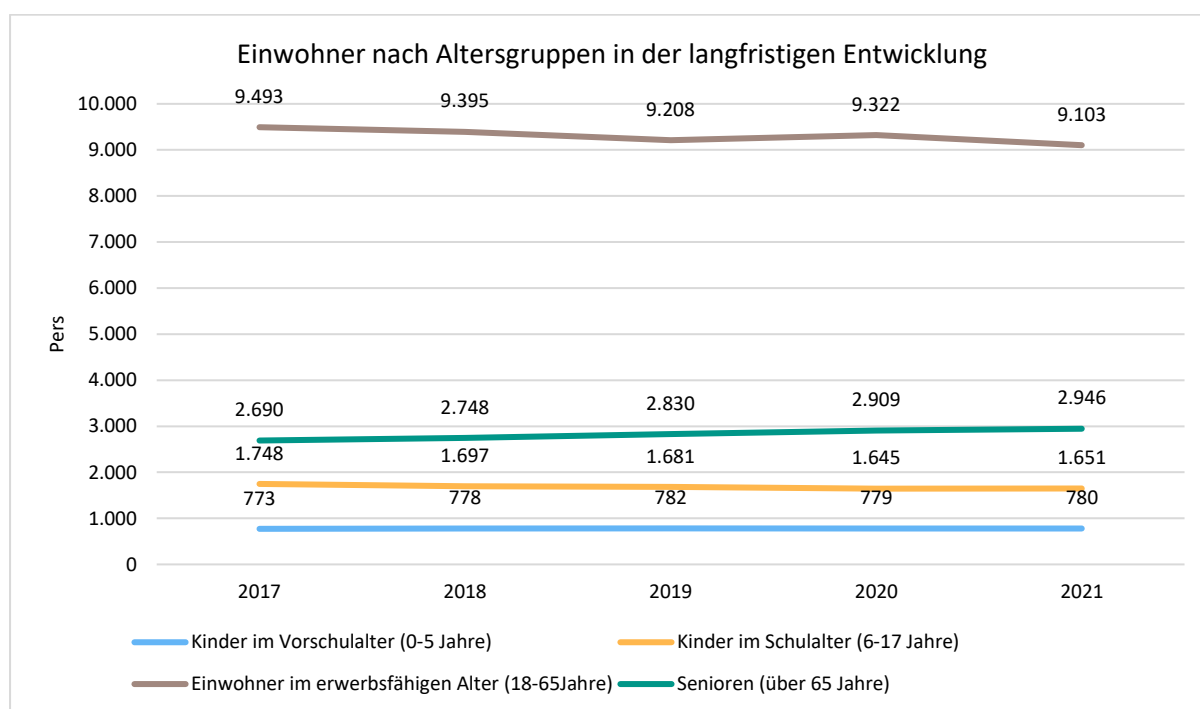


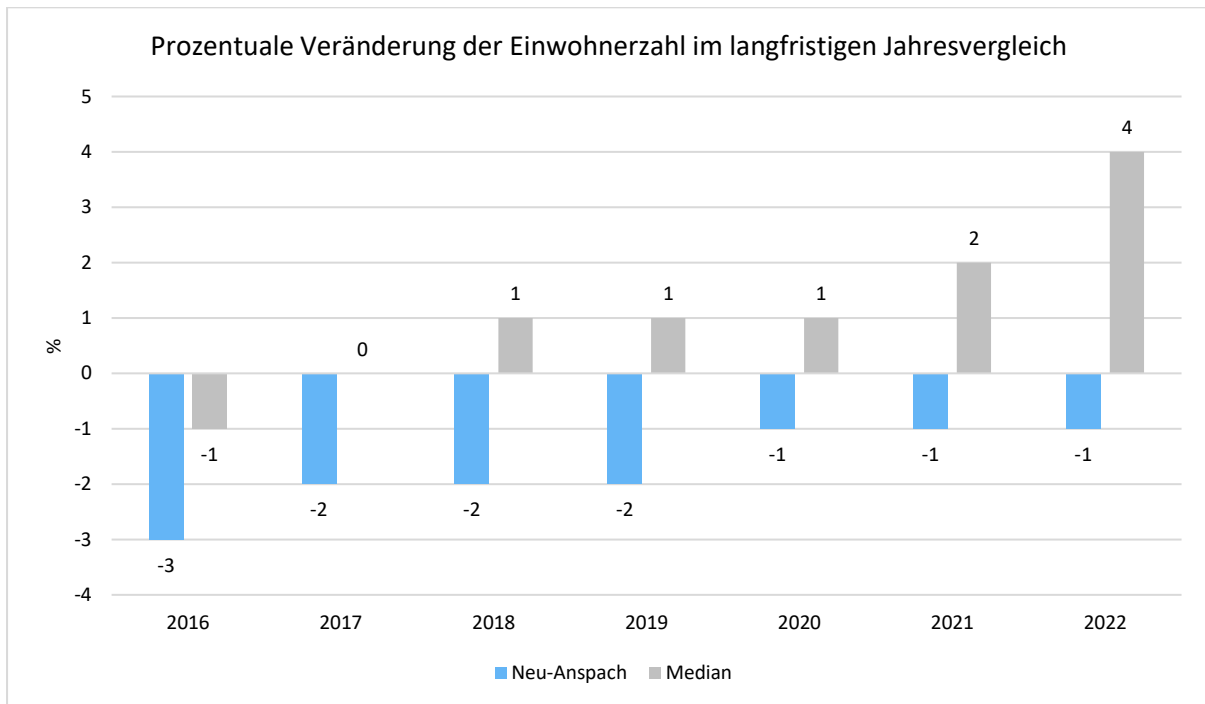
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

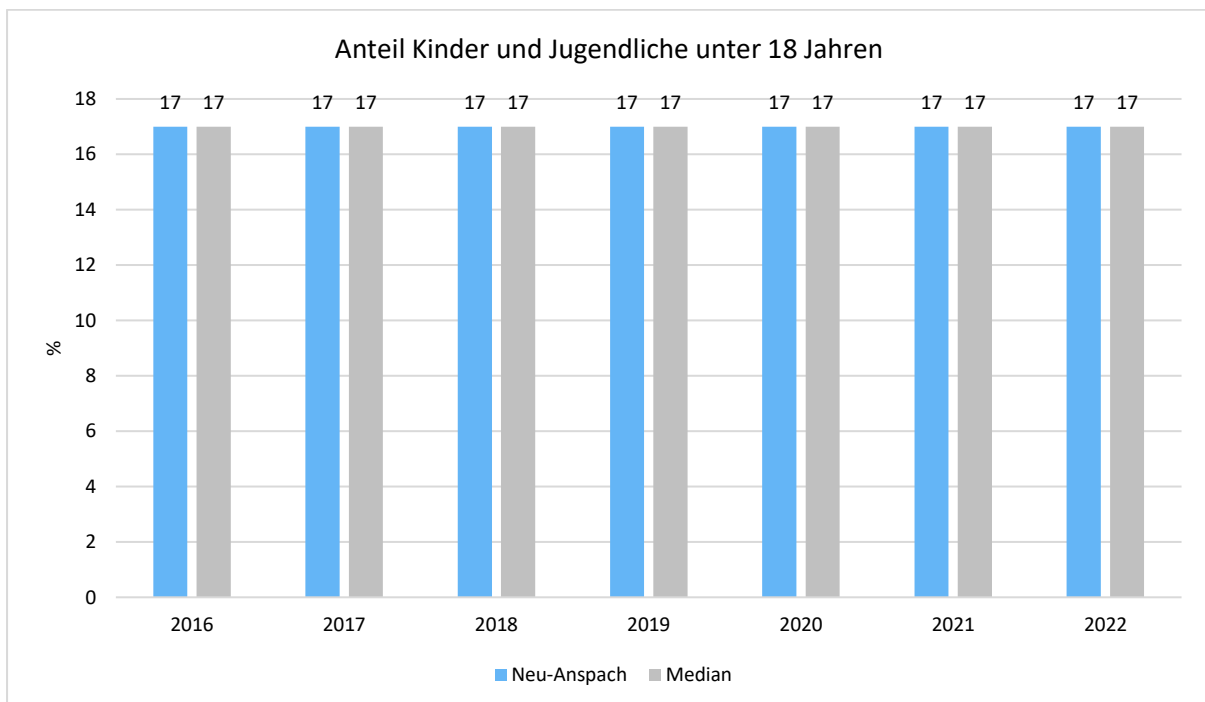
	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	14.698	14.618	14.501	14.655	14.480
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	773	778	782	779	780
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	389	383	380	360	383
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	384	395	402	419	397
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.748	1.697	1.681	1.645	1.651
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.493	9.395	9.208	9.322	9.103
Senioren (über 65 Jahre)	2.690	2.748	2.830	2.909	2.946

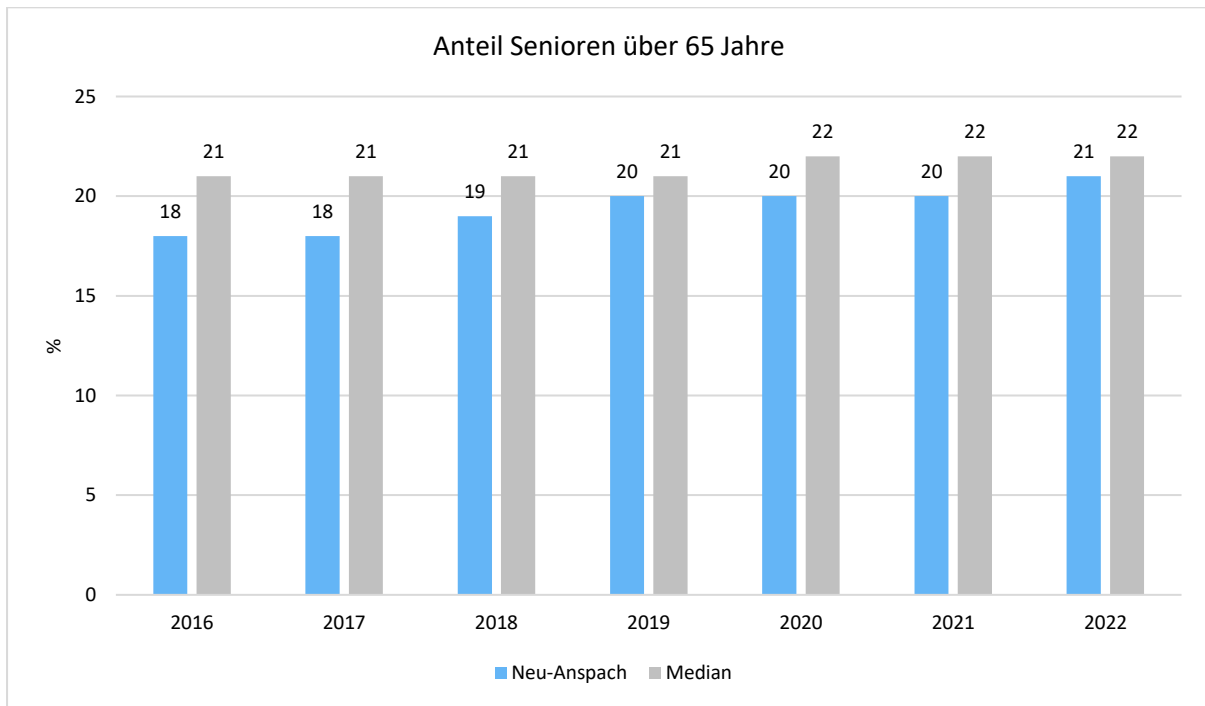
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



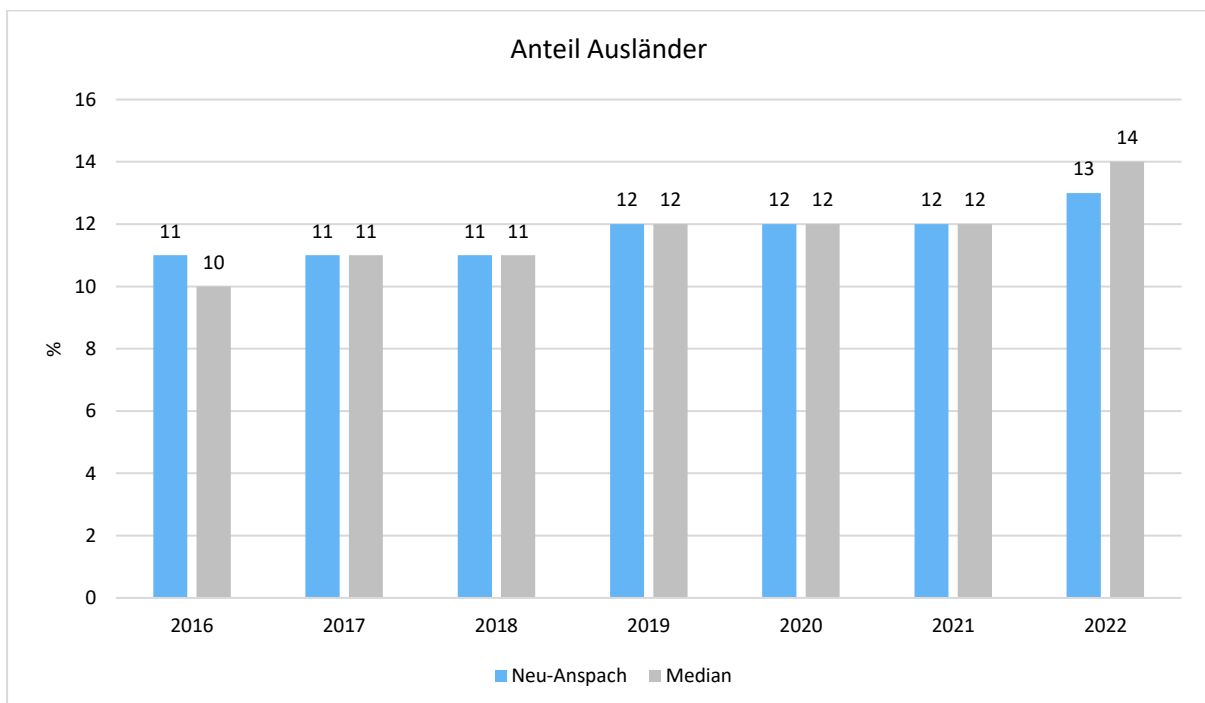


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bürger. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





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





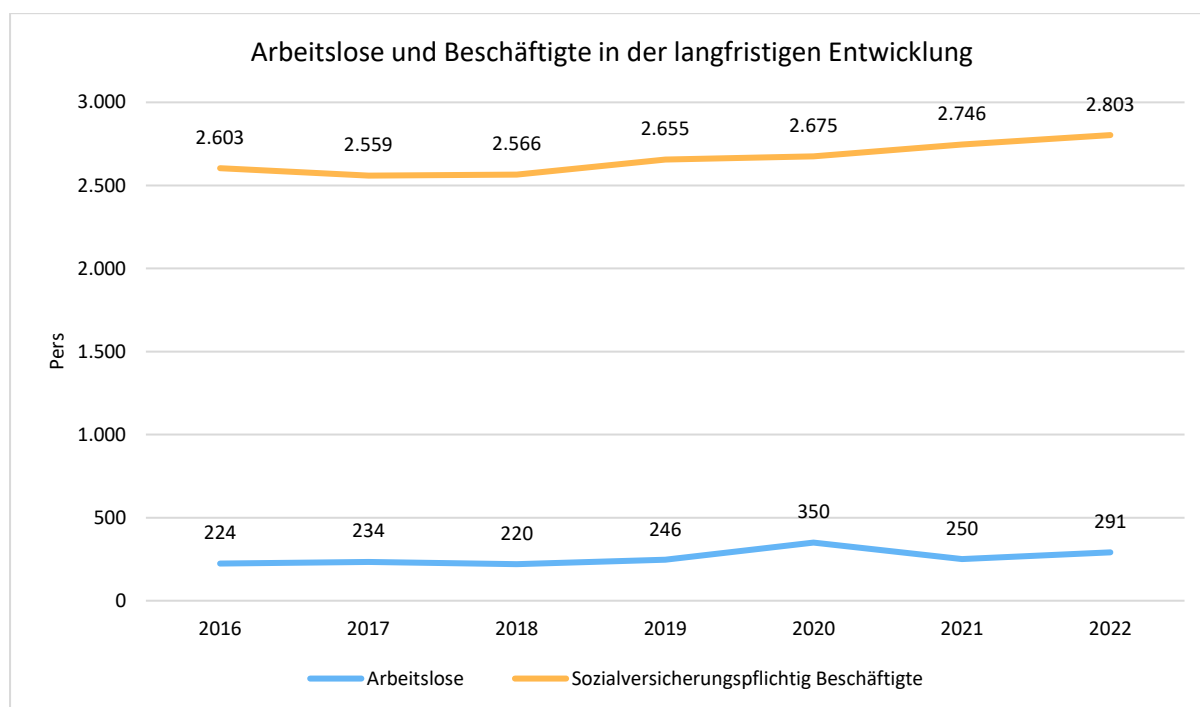
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	220	246	350	250	291
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	18	34	48	21	27
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	46	51	73	60	79
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.566	2.655	2.675	2.746	2.803

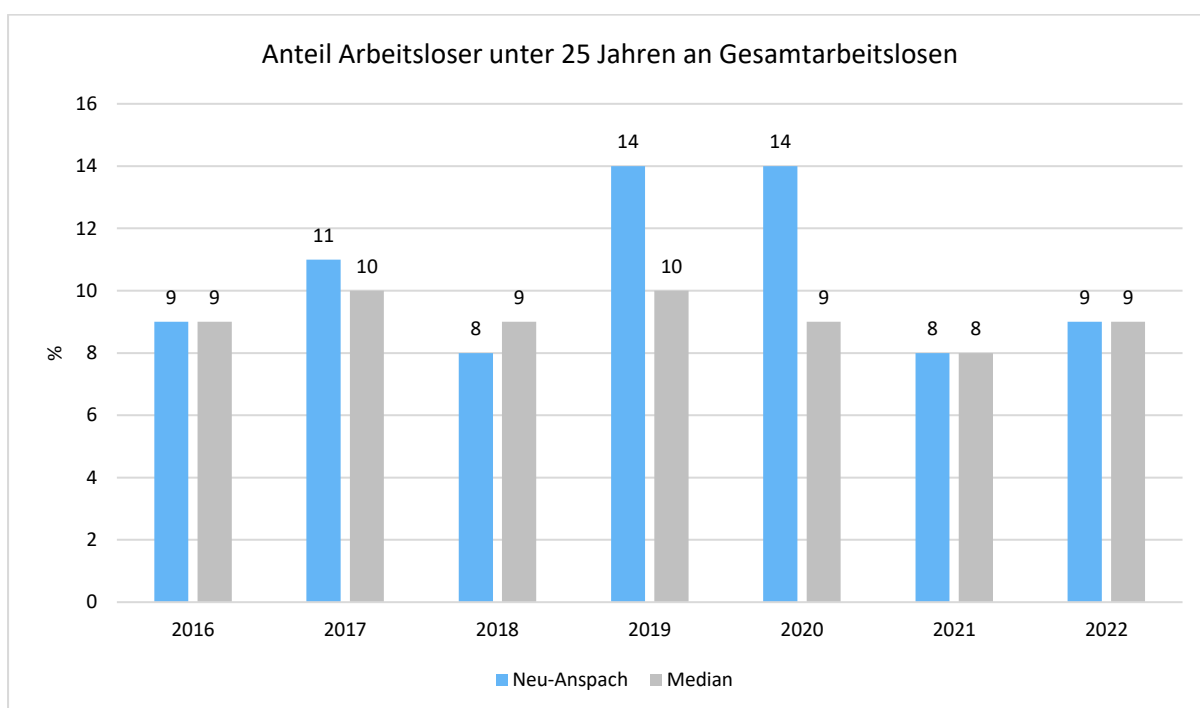
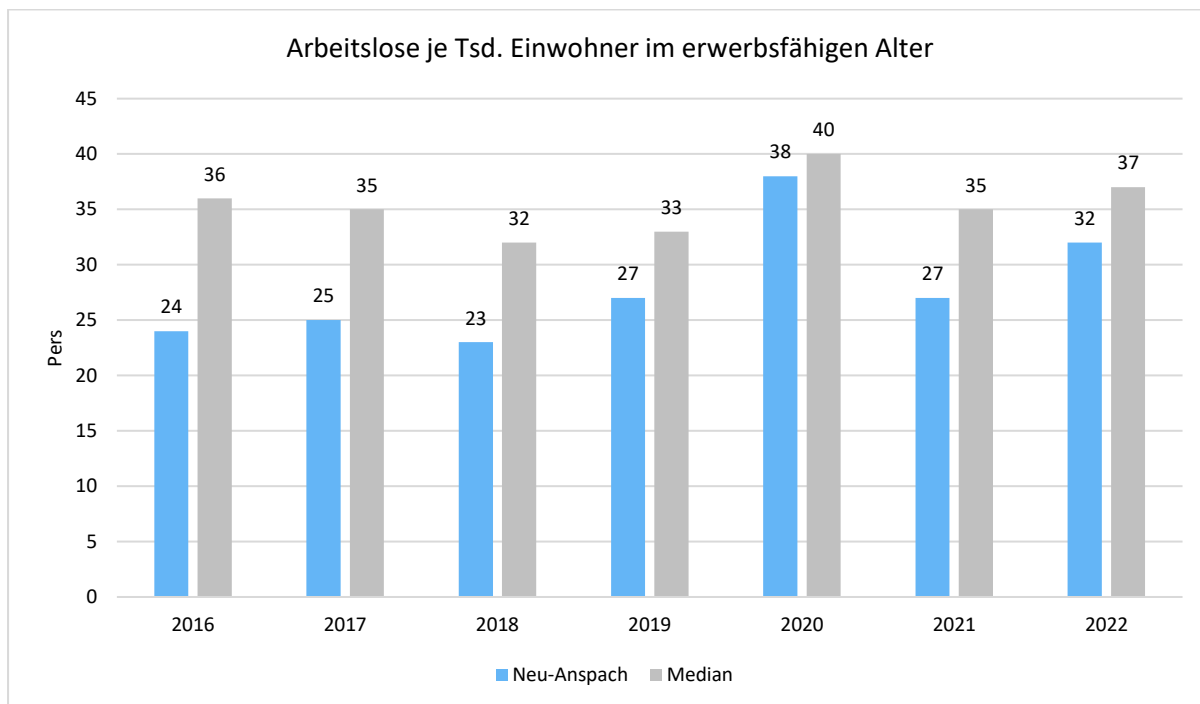
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

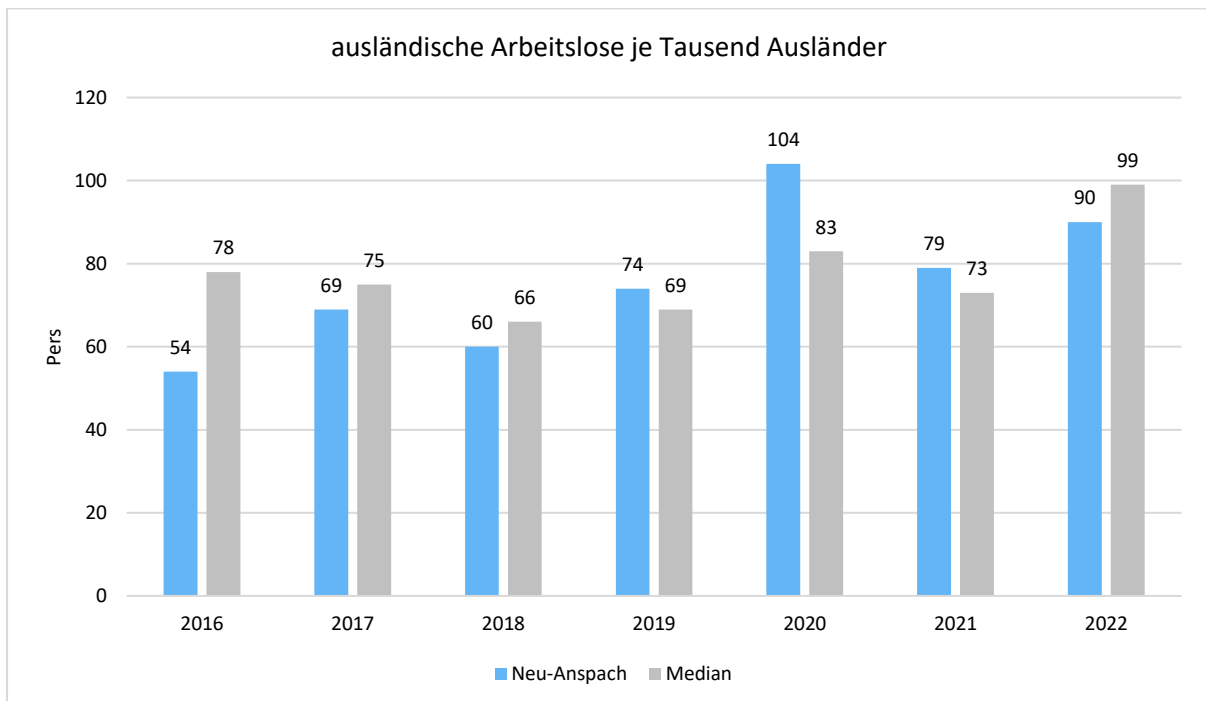
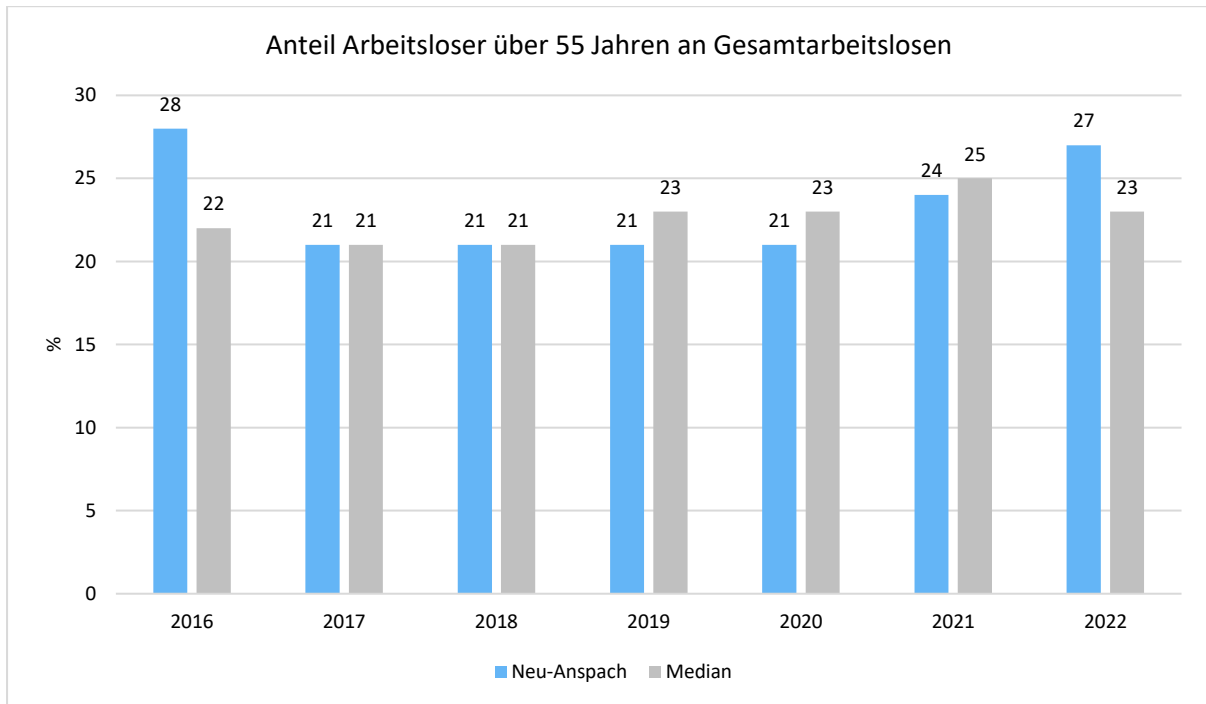




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

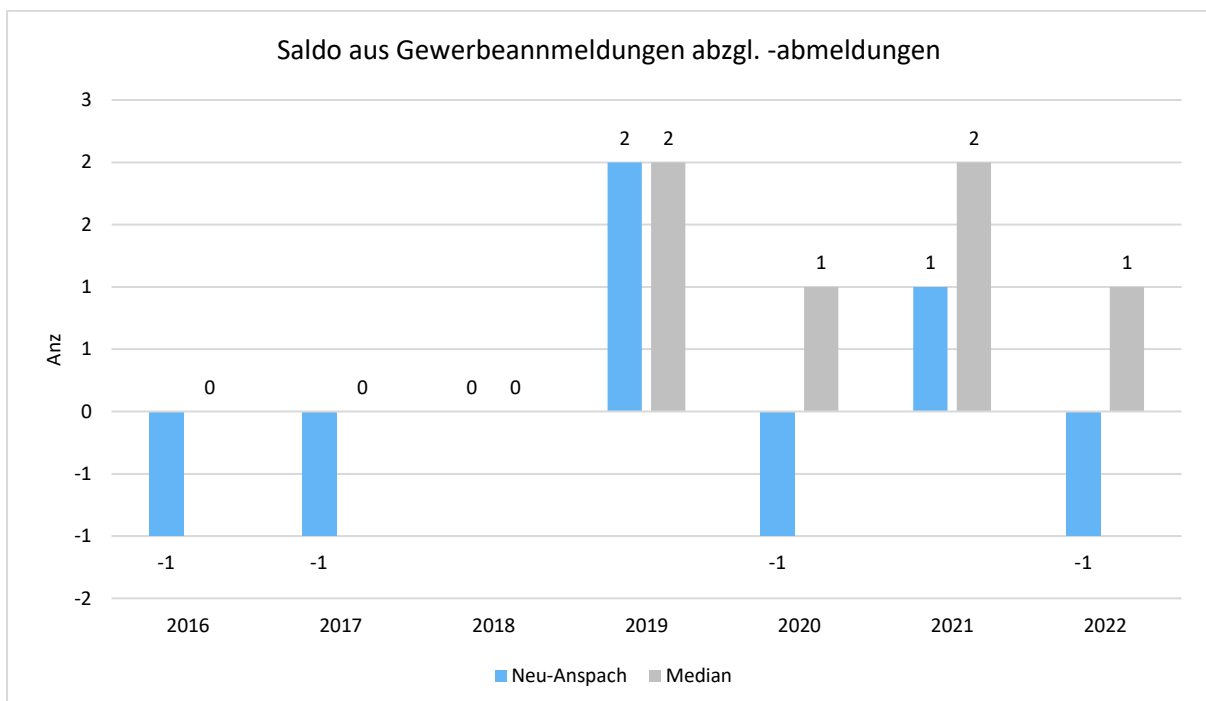
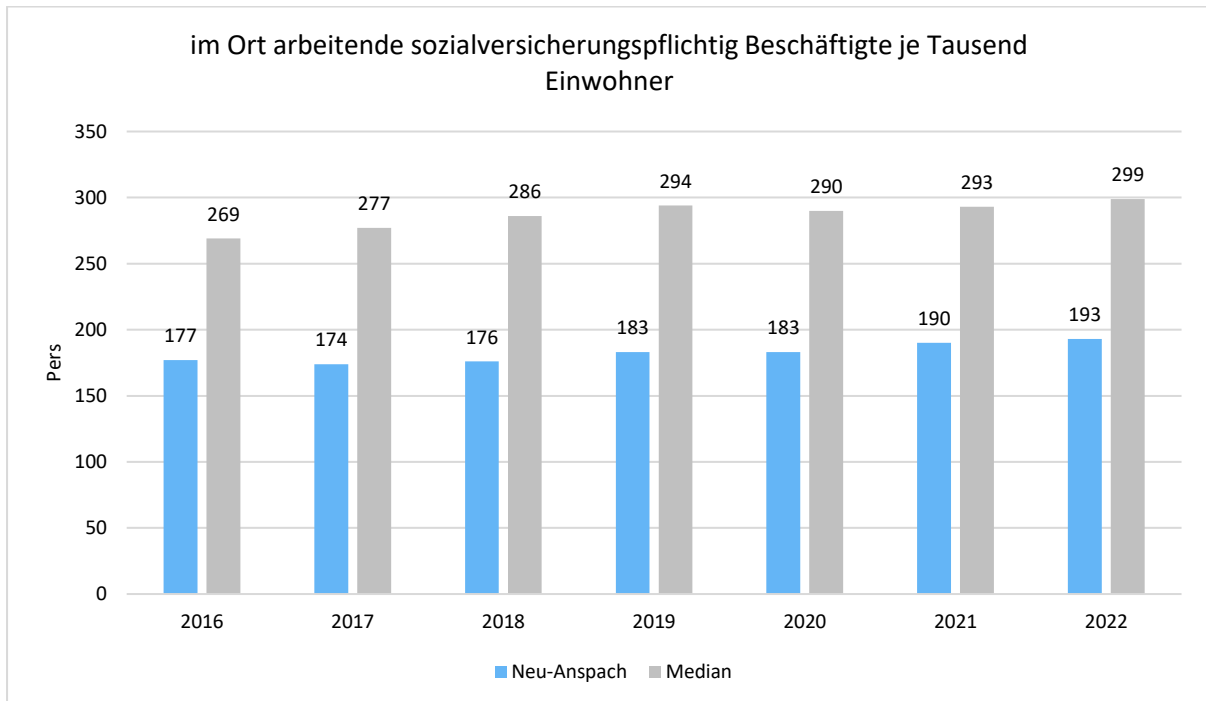


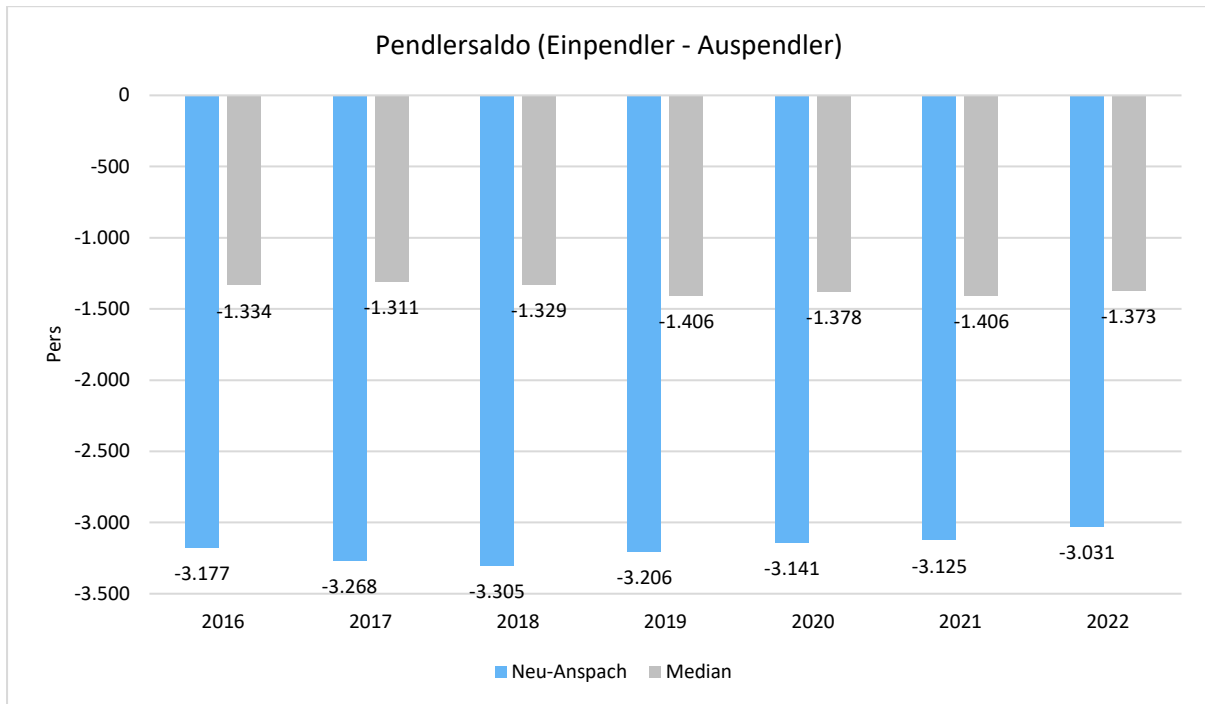




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2024**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €** inkl. 2.000.000 € Vorfinanzierung Kredite, Kreis- und Schulumlage, Gehälter

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen *	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.23	2.836.970 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.23	- €				
Differenz	2.836.970				
Januar		1.484.455 €	2.753.833 €	1.269.377 €	1.567.592 €
Februar		5.039.849 €	4.282.519 €	757.330 €	2.324.922 €
März		1.235.440 €	2.749.833 €	1.514.392 €	810.530 €
April		4.739.942 €	2.992.513 €	1.747.428 €	2.557.958 €
Mai		5.039.849 €	4.282.519 €	757.330 €	3.315.288 €
Juni		1.235.440 €	2.749.833 €	1.514.392 €	1.800.896 €
Juli		4.261.991 €	2.992.513 €	1.269.477 €	3.070.373 €
August		5.039.849 €	4.282.519 €	757.330 €	3.827.703 €
September		820.190 €	2.749.833 €	1.929.642 €	1.898.060 €
Oktober		3.863.432 €	2.992.513 €	870.918 €	2.768.979 €
November		5.039.849 €	4.944.227 €	95.621 €	2.864.600 €
Dezember		3.863.432 €	2.992.513 €	870.918 €	3.735.519 €
Summe		41.663.716 €	40.765.167 €	898.549 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		41.663.716 €	40.765.167 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.929.642 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					810.530 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022 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	2024	458.848,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.420.127,00 €
verbleibender Saldo		-961.279,00
Beitrag zur Hessenkasse		402.160,00
Differenz		-1.363.439,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.655.602,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	39.754.225,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	34.975.577,14 €
3. Vorjahr	Ist	2021	33.989.441,49 €
Summe			108.719.243,63
Durchschnitt			36.239.747,88
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			724.794,96
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.836.969,60
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	650.000,00 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>434007</u>
Gemeinde:	<u>Neu-Anspach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>14.558</u>		
31.12. 2021	<u>14.480</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	43.457.276,00		41.091.057,02
Aufwendungen	44.008.901,00		39.093.519,46
Saldo	-551.625,00		1.997.537,56
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	251.680,00		2.650.540,65
Aufwendungen			3.001.740,87
Saldo	251.680,00		-351.200,22
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-299.945,00		1.646.337,34
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 41.663.716,00		38.371.888,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.765.167,00		34.975.577,14
Saldo	898.549,00		3.396.311,75
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.834.885,00		+ 1.159.969,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.655.602,00		- 2.941.756,25
Saldo	-3.820.717,00		-1.781.786,64
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.820.717,00		+ 2.062.759,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.822.287,00		- 1.755.429,43
Saldo	1.998.430,00		307.330,55
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-923.738,00		1.921.855,66
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.913.231,60		3.037.199,06
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.400.590,00		
	0,00		
Insgesamt	2.400.590,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	-1.800.000,00	-523.470,93	1.276.529,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	12.000,00	-1.461.448,49	-1.473.448,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	626.595,00	-682.671,62	-1.309.266,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.499.637,00	1.365.017,65	-134.619,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	822.252,00	3.716.990,71	2.894.738,71	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

16. Mai 2023

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Neu-Anspach (zum 31.12.16 aufgelöst)

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-551.625,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-37,89	0,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.688.722,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.688.722,03	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	724.794,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.836.969,60	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	20.400.023,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	20.400.023,59	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.881.680,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.881.680,00	0,00
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-923.738,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-63,45	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	898.549,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.420.127,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	402.160,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
	<u>Nachrichtlich:</u>					
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	853,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	55,00	
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	95,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.818.022,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.997.537,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.714.528,27	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	666.962,38	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.203.359,57	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	20.400.023,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	4.283.840,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.672.262,31	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.396.311,75	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.353.269,43	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	402.160,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	31.379,99	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	137,21	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5.714.528,27	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.400.023,59	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	4.283.840,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	114,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 70,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	37,52 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2023	37,34 v.H.	17,77 v.H.	v.H.	v.H.
2022	35,77 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	372.040,00 Euro
2023	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	377.764,00 Euro
2022	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	344.389,96 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer war beschlossen und wurde 2023 formal wieder abgeschafft
 (Wiederkehrende) Straßenbeitragssatzung war beschlossen und wurde 2019 wieder abgeschafft

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.419,69	1.436.384,00	1.300.432,00	1.326.440,00	1.352.969,00	1.380.030,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830.774,14	7.054.812,00	7.582.312,00	7.556.121,00	7.688.010,00	7.853.956,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.208.149,94	1.569.060,00	1.149.509,00	1.172.139,00	1.195.222,00	1.218.765,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.650,25	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.335.336,22	24.562.101,00	24.524.300,00	25.659.600,00	26.527.500,00	27.321.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	779.869,20	797.123,00	827.000,00	860.000,00	884.000,00	905.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.723.813,83	5.170.493,00	6.293.166,00	6.123.790,00	6.233.842,00	6.359.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.388.011,59	1.352.177,00	1.501.412,00	1.502.110,00	1.348.299,00	1.342.633,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	324.698,27	201.602,00	210.815,00	134.369,00	136.615,00	138.905,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.038.723,13	42.173.752,00	43.403.946,00	44.349.569,00	45.381.457,00	46.534.879,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.251.051,92	8.824.321,00	9.636.090,00	9.925.179,00	10.222.937,00	10.529.622,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925.805,07	962.453,00	982.068,00	873.622,00	880.569,00	887.486,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.054,75	7.999.181,00	7.873.427,00	7.450.245,00	7.501.774,00	7.726.846,00
14	66	Abschreibungen	2.798.926,16	2.654.922,00	3.018.511,00	3.040.687,00	2.948.745,00	2.938.745,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.855.057,44	3.944.520,00	4.764.681,00	4.859.976,00	4.957.174,00	5.056.317,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.670.012,07	17.167.748,00	16.830.692,00	16.917.898,00	17.118.608,00	17.319.890,00
17	72	Transferaufwendungen	8.722,55	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.827,94	22.875,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.317.457,90	41.579.020,00	43.141.352,00	43.103.490,00	43.665.690,00	44.494.789,00
20		Verwaltungsergebnis	2.721.265,23	594.732,00	262.594,00	1.246.079,00	1.715.767,00	2.040.090,00
21	56,57	Finanzerträge	52.333,89	50.030,00	53.330,00	54.397,00	55.485,00	56.595,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	776.061,56	765.800,00	867.549,00	1.069.794,00	1.149.282,00	1.217.774,00
23		Finanzergebnis	-723.727,67	-715.770,00	-814.219,00	-1.015.397,00	-1.093.797,00	-1.161.179,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.091.057,02	42.223.782,00	43.457.276,00	44.403.966,00	45.436.942,00	46.591.474,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.093.519,46	42.344.820,00	44.008.901,00	44.173.284,00	44.814.972,00	45.712.563,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.997.537,56	-121.038,00	-551.625,00	230.682,00	621.970,00	878.911,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.650.540,65	1.429.000,00	251.680,00	0,00	1.736.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.001.740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-351.200,22	1.429.000,00	251.680,00	0,00	1.736.000,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.646.337,34	1.307.962,00	-299.945,00	230.682,00	2.357.970,00	878.911,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		974.193,76
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022		5.714.528,27

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.335.336,22	24.562.101,00	24.524.300,00	25.659.600,00	26.527.500,00	27.321.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.892.319,42	12.707.820,00	12.661.600,00	13.678.500,00	14.427.700,00	15.114.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	566.484,19	584.081,00	623.700,00	644.100,00	656.800,00	670.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	27.655,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.369.577,37	4.370.200,00	4.362.000,00	4.362.000,00	4.362.000,00	4.362.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.184.466,00	6.600.000,00	6.500.000,00	6.598.000,00	6.704.000,00	6.798.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	294.833,52	272.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.723.813,83	5.170.493,00	6.293.166,00	6.123.790,00	6.233.842,00	6.359.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.860.278,00	3.175.053,00	4.101.311,00	4.183.337,00	4.267.004,00	4.352.344,00
		Sonstige Erträge	1.863.535,83	1.995.440,00	2.191.855,00	1.940.453,00	1.966.838,00	2.006.746,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.670.012,07	17.167.748,00	16.830.692,00	16.917.898,00	17.118.608,00	17.319.890,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.230.189,00	9.049.587,00	8.992.800,00	9.082.728,00	9.173.555,00	9.265.291,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.219.693,00	4.561.231,00	4.215.975,00	4.258.135,00	4.300.716,00	4.343.723,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage AWW	1.240.819,92	1.327.587,00	1.401.323,00	1.415.336,00	1.443.643,00	1.472.516,00
		Umlage WBV	987.167,89	1.050.584,00	1.066.271,00	1.076.934,00	1.098.473,00	1.120.442,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	554.190,74	607.895,00	598.683,00	607.711,00	617.474,00	626.132,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	344.389,96	377.764,00	372.040,00	377.649,00	383.716,00	389.096,00
		Sonstige Aufwendungen	93.561,56	193.100,00	183.600,00	99.405,00	101.031,00	102.690,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.061,56	765.800,00	867.549,00	1.069.794,00	1.149.282,00	1.217.774,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4.250,90	8.100,00	7.810,00	7.889,00	7.968,00	8.047,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	740.284,11	725.200,00	820.000,00	1.021.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.371.888,89	40.338.801,00	41.663.716,00	42.738.023,00	44.000.886,00	45.265.720,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.975.577,14	39.754.225,00	40.765.167,00	41.091.623,00	41.908.336,00	42.818.048,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.311,75	584.576,00	898.549,00	1.646.400,00	2.092.550,00	2.447.672,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.852,21	1.852.730,00	1.249.720,00	1.251.480,00	1.598.800,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	114.117,40	2.176.180,00	585.165,00	0,00	2.042.420,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.969,61	4.028.910,00	1.834.885,00	1.251.480,00	3.641.220,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.649,17	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131.257,29	5.357.331,00	3.548.400,00	4.161.311,00	1.742.204,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	791.870,58	2.023.391,00	2.066.950,00	233.016,00	50.000,00	30.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.979,21	30.126,00	20.252,00	15.405,00	15.559,00	15.715,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.756,25	7.450.848,00	5.655.602,00	4.429.732,00	1.807.763,00	45.715,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.781.786,64	-3.421.938,00	-3.820.717,00	-3.178.252,00	1.833.457,00	-45.715,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.614.525,11	-2.837.362,00	-2.922.168,00	-1.531.852,00	3.926.007,00	2.401.957,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.759,98	3.421.938,00	3.820.717,00	3.178.252,00	0,00	45.715,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.755.429,43	1.803.398,00	1.822.287,00	1.646.894,00	1.553.996,00	1.548.791,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.353.269,43	1.401.238,00	1.420.127,00	1.244.734,00	1.151.836,00	1.183.191,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	402.160,00	402.160,00	402.160,00	402.160,00	402.160,00	365.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	307.330,55	1.618.540,00	1.998.430,00	1.531.358,00	-1.553.996,00	-1.503.076,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.921.855,66	-1.218.822,00	-923.738,00	-494,00	2.372.011,00	898.881,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.225.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.313.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-88.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.203.359,57	3.037.199,06	2.836.969,60	1.913.231,60	1.912.737,60	4.284.748,60
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.833.839,49	-1.218.822,00	-923.738,00	-494,00	2.372.011,00	898.881,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.037.199,06	1.818.377,06	1.913.231,60	1.912.737,60	4.284.748,60	5.183.629,60

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.124.239,49	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.124.239,49		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.881.680,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.005.919,49	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.820.717,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.420.127,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	402.160,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.524.829,49	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.524.829,49	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.479.520,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	1.913.231,60	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	404.165,00 €	27,76 €	5.239.811,00 €	359,93 €	5.069.181,00 €	348,21 €	5.988.409,00 €	411,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.296.156,00 €	89,03 €	1.698.918,00 €	116,70 €	2.494.579,00 €	171,35 €	3.586.876,00 €	246,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.385,00 €	0,78 €	11.551,00 €	0,79 €	210.140,00 €	14,43 €	275.724,00 €	18,94 €
5	Soziale Leistungen	81.400,00 €	5,59 €	81.400,00 €	5,59 €	257.400,00 €	17,68 €	394.967,00 €	27,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.778.539,00 €	190,86 €	3.218.702,00 €	221,10 €	8.719.117,00 €	598,92 €	10.285.433,00 €	706,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	261.740,00 €	17,98 €	261.740,00 €	17,98 €	764.414,00 €	52,51 €	918.875,00 €	63,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	151.068,00 €	10,38 €	151.068,00 €	10,38 €	424.665,00 €	29,17 €	510.423,00 €	35,06 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	7.242.788,00 €	497,51 €	7.373.080,00 €	506,46 €	6.104.630,00 €	419,33 €	7.089.977,00 €	487,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	662.885,00 €	45,53 €	662.885,00 €	45,53 €	2.845.469,00 €	195,46 €	4.140.289,00 €	284,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	632.962,00 €	43,48 €	783.666,00 €	53,83 €	933.486,00 €	64,12 €	1.634.878,00 €	112,30 €
14	Umweltschutz	102.566,00 €	7,05 €	102.566,00 €	7,05 €	236.329,00 €	16,23 €	277.686,00 €	19,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	288.881,00 €	19,84 €	306.586,00 €	21,06 €	829.654,00 €	56,99 €	1.085.389,00 €	74,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.542.741,00 €	2.029,31 €	30.865.165,00 €	2.120,15 €	15.119.837,00 €	1.038,59 €	15.119.837,00 €	1.038,59 €
Gesamtsumme		43.457.276,00 €	2.985,11 €	50.757.138,00 €	3.486,55 €	44.008.901,00 €	3.023,00 €	51.308.763,00 €	3.524,44 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	462.533,00 €	31,77 €	5.352.481,00 €	367,67 €	4.873.236,00 €	334,75 €	5.807.618,00 €	398,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.269.396,00 €	87,20 €	1.717.267,00 €	117,96 €	2.282.911,00 €	156,81 €	3.436.461,00 €	236,05 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	10.735,00 €	0,74 €	10.813,00 €	0,74 €	154.779,00 €	10,63 €	197.405,00 €	13,56 €	
5	Soziale Leistungen	195.615,00 €	13,44 €	195.615,00 €	13,44 €	356.696,00 €	24,50 €	429.390,00 €	29,50 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.392.852,00 €	164,37 €	2.982.050,00 €	204,84 €	7.297.266,00 €	501,25 €	9.077.353,00 €	623,53 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	447.908,00 €	30,77 €	447.908,00 €	30,77 €	954.711,00 €	65,58 €	1.133.483,00 €	77,86 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	234.568,00 €	16,11 €	234.568,00 €	16,11 €	426.478,00 €	29,30 €	503.435,00 €	34,58 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.001.623,00 €	480,95 €	7.166.260,00 €	492,26 €	5.846.646,00 €	401,61 €	6.899.578,00 €	473,94 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.937,00 €	42,24 €	614.937,00 €	42,24 €	2.779.744,00 €	190,94 €	4.177.071,00 €	286,93 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	641.721,00 €	44,08 €	766.669,00 €	52,66 €	898.247,00 €	61,70 €	1.570.586,00 €	107,88 €	
14	Umweltschutz	111.585,00 €	7,66 €	111.585,00 €	7,66 €	294.964,00 €	20,26 €	330.218,00 €	22,68 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	261.952,00 €	17,99 €	277.587,00 €	19,07 €	737.005,00 €	50,63 €	888.836,00 €	61,05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.578.357,00 €	1.963,07 €	29.894.793,00 €	2.053,50 €	15.442.137,00 €	1.060,73 €	15.442.137,00 €	1.060,73 €	
Gesamtsumme		42.223.782,00 €	2.900,38 €	49.772.533,00 €	3.418,91 €	42.344.820,00 €	2.908,70 €	49.893.571,00 €	3.427,23 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2022								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	418.977,08 €	28,78 €	4.847.064,54 €	332,95 €	4.502.002,48 €	309,25 €	5.332.371,63 €	366,28 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.241.970,48 €	85,31 €	1.484.752,38 €	101,99 €	2.066.087,33 €	141,92 €	2.934.617,28 €	201,58 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.366,66 €	0,78 €	11.531,42 €	0,79 €	142.710,87 €	9,80 €	200.243,67 €	13,75 €	
5	Soziale Leistungen	305.244,31 €	20,97 €	305.244,31 €	20,97 €	342.354,01 €	23,52 €	463.313,93 €	31,83 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.502.325,78 €	171,89 €	2.800.456,81 €	192,37 €	6.807.937,86 €	467,64 €	8.102.389,80 €	556,56 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	232.944,42 €	16,00 €	233.418,51 €	16,03 €	687.903,18 €	47,25 €	830.752,09 €	57,06 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.945,92 €	0,82 €	11.945,92 €	0,82 €	290.405,38 €	19,95 €	366.632,56 €	25,18 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.486.374,61 €	445,55 €	6.607.138,73 €	453,85 €	5.913.455,21 €	406,20 €	6.851.079,44 €	470,61 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	657.550,86 €	45,17 €	657.550,86 €	45,17 €	2.420.249,05 €	166,25 €	3.693.503,21 €	253,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	620.433,14 €	42,62 €	743.802,95 €	51,09 €	804.605,98 €	55,27 €	1.484.273,66 €	101,96 €	
14	Umweltschutz	32.688,36 €	2,25 €	32.688,36 €	2,25 €	251.195,66 €	17,25 €	288.804,05 €	19,84 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	148.991,13 €	10,23 €	166.520,58 €	11,44 €	604.992,48 €	41,56 €	826.551,44 €	56,78 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.420.244,27 €	1.952,21 €	29.729.574,92 €	2.042,15 €	14.259.619,97 €	979,50 €	14.259.619,97 €	979,50 €	
Gesamtsumme		41.091.057,02 €	2.822,58 €	47.631.690,29 €	3.271,86 €	39.093.519,46 €	2.685,36 €	45.634.152,73 €	3.134,64 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.836.970 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.836.970 €				
Januar		1.484.455 €	2.753.833 €	- 1.269.377 €	1.567.593 €
Februar		5.039.849 €	4.282.519 €	757.330 €	2.324.922 €
März		1.235.440 €	2.749.833 €	- 1.514.392 €	810.530 €
April		4.739.942 €	2.992.513 €	1.747.428 €	2.557.958 €
Mai		5.039.849 €	4.282.519 €	757.330 €	3.315.288 €
Juni		1.235.440 €	2.749.833 €	- 1.514.392 €	1.800.896 €
Juli		4.261.991 €	2.992.513 €	1.269.477 €	3.070.373 €
August		5.039.849 €	4.282.519 €	757.330 €	3.827.703 €
September		820.190 €	2.749.833 €	- 1.929.642 €	1.898.061 €
Oktober		3.863.432 €	2.992.513 €	870.918 €	2.768.979 €
November		5.039.849 €	4.944.227 €	95.621 €	2.864.601 €
Dezember		3.863.432 €	2.992.513 €	870.918 €	3.735.519 €
Summe		41.663.716 €	40.765.167 €	898.549 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		41.663.716 €	40.765.167 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.929.642 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					810.530 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	898.549,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.420.127,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 521.578,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		402.160,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 923.738,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.655.602,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.457.276 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.008.901 EUR
mit einem Saldo von	-551.625 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	251.680 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	251.680 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-299.945 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	898.549 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.834.885 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.655.602 EUR
mit einem Saldo von	- 3.820.717 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.820.717 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.822.287 EUR
mit einem Saldo von	1.998.430 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	- 923.738 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im jeweiligen Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.820.717 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

6.236.531 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

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

§ 6

Entfällt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 21.12.2023 beschlossene Stellenplan.

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

§ 8

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

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

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

§ 9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

-

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

-

Neu-Anspach, den 21.12.2023

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach



Birger Strutz
Bürgermeister



Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Nina Körber
					51111110	StäVO und Ausschüsse	Nina Körber
					51111120	Magistrat	Nina Körber
					51111130	Bürgermeister	Nina Körber
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nina Körber
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nina Körber
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nina Körber
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Karin Schütz
					52111220	Personalrat	Karin Schütz
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz
					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	Christian Neuenfeldt
			111060	Dienstleistungen EDV	53111110	Kämmerei	Christian Neuenfeldt
					52111400	Dienstleistungen EDV	Karin Schütz
					52111420	Service HTK	Karin Schütz
					52111430	Service ekom21	Karin Schütz
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	52111440	Hosting ekom21	Karin Schütz
					54111110	Kasse	Sascha Herr
					54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr
					111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+Gehalt)	Sascha Herr
					111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)	Sascha Herr
					111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	Sarah Corell
					111090	Beitragswesen	Sarah Corell
					62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf
					62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	Markus Wolf
					62111113	Wohnhaus Hauptstraße 108	Markus Wolf
					62111114	Wohnhaus Usinger Str. 1	Markus Wolf
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	Markus Wolf
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	Markus Wolf
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport,Portugiesenz.,Wohn.OG/DG)	Markus Wolf
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnsbach -	Markus Wolf
					62111153	Altes Gerätehaus Rod am Berg, Höhenstr. 24	Markus Wolf
					62111154	Schulstr. 1, DRK, incl. Garagen	Markus Wolf
		62111155	Vereinshaus Hausener Treff - Am Sportfeld 9 Hausen-Arnsbach Anbau 05/2011	Markus Wolf			
		62111170	Sonstige Gebäude	Markus Wolf			
		62111180	Pachtgrundstücke	Markus Wolf			
		62111181	Grünwiesenweiher	Markus Wolf			
		62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften + Schaukästen NA	Markus Wolf			
		111110	Bauhofmanagement	Wolfram Präger			
		111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	N. N.			
		111130	DL Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	N. N.			
				53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	N. N.	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher	
02 Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Mathias Schnorr	
	122	Ordnungs- angelegenheiten	122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher	
			122020	Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung	55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher	
			122030	Überwachung Verkehr	55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher	
					55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher	
					56122100	Dienstleistungen Standesamt	Mathias Schnorr	
					56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Mathias Schnorr	
					56122181	Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt)	Mathias Schnorr	
					56122182	Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Mathias Schnorr	
					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				
	04	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Bücherei, Konrad-Adenauer-Str. 2	Anja Ernst
	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung	Anja Ernst
	05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	Anja Ernst
						59315110	Diakoniestation	Anja Ernst
						59315121	Seniorenbeirat im Bürgerhaus	Anja Ernst
						59315122	Ausländerbeirat	Anja Ernst
59315123						Ludwig-Beck-Weg (Streetworker/Seniorenbeir./Deutscherterr.) ab 01.08.11	Anja Ernst	
59315130						weitere Förd. soz. Leistungen	Anja Ernst	
315070				Asylbewerber	59315700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Anja Ernst	
					59315800	Flüchtlingshilfe Ukraine	Anja Ernst	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	57361100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	Anja Engers	
			361011	Kitas VzF	57361111	Kita Mitte - VzF	Anja Engers	
					57361112	Kita Taunusstraße - VzF	Anja Engers	
					57361113	Kleinkindbetreuungszentrum VzF neu – angel.26.08.09	Anja Engers	
					57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	Anja Engers	
					57361122	Ev. Kita Hausen-Arnstsch (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Anja Engers	
					57361123	Ev. Kita Westerfeld (Geb. ev. Kirche) - Feldmäuse -	Anja Engers	
		362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	Anja Engers
	57361201					Betreute Grundschule Wiesenau	Anja Engers	
	57361202					Betreute Grundschule am Hasenberg	Anja Engers	
	59362100					Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	Anja Ernst	
	59362111					Jugendhaus	Anja Ernst	
	59362112					Jugendzentrum Hauptstr. 68	Anja Ernst	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Anja Engers
	365100			Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	Anja Engers	
	365200			Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	Markus Wolf	
					57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	Anja Engers	
					57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	Markus Wolf	
					57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Anja Engers	
					57365811	LB 65 Kita Ulrich-v.-Hassell-Weg 2 (Rasselbande)	Markus Wolf	
					57365500	Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	Anja Engers	
					57365510	LB 65 Kita Hessenpark, Pitsche Dappcher	Markus Wolf	
					57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	Anja Engers	
			57365910	LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)	Markus Wolf			
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Wolfram Präger
	08 Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	60421100	Förderung des Sports	Anja Ernst
		424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Anja Ernst
						60424111	Sportanlage Jahnstraße	Anja Ernst
						60424112	Sportanlage Hausen-Arnstsch	Anja Ernst
						60424113	Sportanlage Westerfeld	Anja Ernst
60424114						Sportanlage ARS	Anja Ernst	
60424151						LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	Markus Wolf	
60424152						LB 65 Sportanlage Hausen-Arnstsch, Am Sportfeld 9	Markus Wolf	
60424153						LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	Markus Wolf	
60424200						Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Anja Ernst	
60424220						LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	Markus Wolf	
60424230						Gaststätte Waldschwimmbad	Anja Ernst	
09 Räuml. Planung und Entwicklung						511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010
			61511300	Windpark	Sarah Corell			
	511200	Solarpark Erdfunkstelle	61511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	Sarah Corell			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
11 Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	69531100	Elektrizitätsversorgung	Christian Neuenfeldt
	532	Gasversorgung	532010	Gasversorgung	69532200	Gasversorgung	Christian Neuenfeldt
	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	69533100	Wasserversorgung	Markus Wolf
					69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wassermesser	Markus Wolf
					69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	Markus Wolf
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Nahwärmeversorgung	69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	69537100	Abfallwirtschaft	Markus Wolf
					69537110	Restmüll	Markus Wolf
					69537200	Altpapier	Markus Wolf
					69537300	Biomüll	Markus Wolf
					69537350	Grünabfall	Markus Wolf
					69537400	DSD	Markus Wolf
					69537500	Sperrmüll	Markus Wolf
					69537550	Elektromüll	Markus Wolf
					69537600	Recyclinghof und Batterieabfälle	Markus Wolf
69537700					Sondermüll	Markus Wolf	
538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	69538100	Abwasserbeseitigung	Markus Wolf	
				69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf	
				69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf	
				69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf	
12 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541100	Straßen, Wege, Plätze	Markus Wolf
					62541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
					62541190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Markus Wolf
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Markus Wolf
					55545110	Straßenreinigung	Markus Wolf
					55545120	Winterdienst	Markus Wolf
	546	Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Markus Wolf
					62546110	P+R-Anlagen	Markus Wolf
62546120					andere Parkeinrichtungen	Markus Wolf	
547	ÖPNV	547010	ÖPNV	55547100	Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher	
13 Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Markus Wolf
	552	Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf
					62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf
					62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnstach	Markus Wolf
					62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf
					62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf
					62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	63553100	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	Mathias Schnorr
					63553111	Friedhof Anspach	Mathias Schnorr
					63553112	Friedhof Dörrwiese	Mathias Schnorr
					63553113	Friedhof Seibelhohl	Mathias Schnorr
					63553114	Friedhof Mitte	Mathias Schnorr
					63553115	Friedhof Rod am Berg	Mathias Schnorr
					63553116	Friedhof Westerfeld	Mathias Schnorr
					63553151	LB 65 Friedhof Anspach, Friedhofsweg 2	Markus Wolf
					63553153	LB 65 Friedhof Hausen, An der Seibelhohl	Markus Wolf
					63553154	LB 65 Friedhof Mitte, Struhtweg	Markus Wolf
					63553155	LB 65 Friedhof Rod am Berg, Am Hainfeld	Markus Wolf
					63553156	LB 65 Friedhof Westerfeld, Friedhofsweg	Markus Wolf
555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf	
		555020	Bewirtschaftung Stadtwald	66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Christoph Waehlert	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
14 Umweltschutz	561	Umweltschutz- maßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Sarah Corell
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Nina Körber
					51571120	Taunusmesse	Nina Körber
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher
					55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Markus Wolf
					64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Anja Ernst
					64573101	LB 65 Bürgerhaus Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str. 3	Markus Wolf
					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Anja Ernst
			573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Anja Ernst
					64573201	DGH Hausen-Arnsbach	Anja Ernst
					64573202	DGH Rod am Berg	Anja Ernst
					64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Anja Ernst
					64573204	Milchhalle	Anja Ernst
					64573211	LB 65 DGH Hausen-Arnsbach, Hauptstr. 69	Markus Wolf
					64573212	LB 65 DGH Rod am Berg, Höhenstr. 1	Markus Wolf
					64573213	LB 65 Tanzsportzentrum Westerfeld, Kransberger Str. 11	Markus Wolf
64573214	LB 65 Vereinshaus An der Milchhalle 2	Markus Wolf					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Christian Neuenfeldt
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	Christian Neuenfeldt

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

2.3 Kostenstellenbudgets

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

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

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

z.B.

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

46.000,00 €

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

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

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

2.4 Mittelverschiebungen

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

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

z.B.

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

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

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

z.B.

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

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

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

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

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

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

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

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

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

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

3.1 Budgetüberwachung

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

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

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

5. Berichtswesen

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

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

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.420	-1.436.384	-1.300.432	-1.326.440	-1.352.969	-1.380.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.830.774	-7.054.812	-7.582.312	-7.556.121	-7.688.010	-7.853.956
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.208.150	-1.569.060	-1.149.509	-1.172.139	-1.195.222	-1.218.765
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.650	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.335.336	-24.562.101	-24.524.300	-25.659.600	-26.527.500	-27.321.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-779.869	-797.123	-827.000	-860.000	-884.000	-905.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.723.814	-5.170.493	-6.293.166	-6.123.790	-6.233.842	-6.359.090
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.388.012	-1.352.177	-1.501.412	-1.502.110	-1.348.299	-1.342.633
09	Sonstige ordentliche Erträge	-324.698	-201.602	-210.815	-134.369	-136.615	-138.905
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.038.723	-42.173.752	-43.403.946	-44.349.569	-45.381.457	-46.534.879
11	Personalaufwendungen	8.251.052	8.824.321	9.636.090	9.925.179	10.222.937	10.529.622
12	Versorgungsaufwendungen	925.805	962.453	982.068	873.622	880.569	887.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.055	7.999.181	7.873.427	7.450.245	7.501.774	7.726.846
14	Abschreibungen	2.798.926	2.654.922	3.018.511	3.040.687	2.948.745	2.938.745
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.855.057	3.944.520	4.764.681	4.859.976	4.957.174	5.056.317
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.670.012	17.167.748	16.830.692	16.917.898	17.118.608	17.319.890
17	Transferaufwendungen	8.723	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.828	22.875	31.883	31.883	31.883	31.883
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.317.458	41.579.020	43.141.352	43.103.490	43.665.690	44.494.789
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.721.265	-594.732	-262.594	-1.246.079	-1.715.767	-2.040.090
21	Finanzerträge	-52.334	-50.030	-53.330	-54.397	-55.485	-56.595
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	776.062	765.800	867.549	1.069.794	1.149.282	1.217.774
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	723.728	715.770	814.219	1.015.397	1.093.797	1.161.179
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.091.057	-42.223.782	-43.457.276	-44.403.966	-45.436.942	-46.591.474
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	39.093.519	42.344.820	44.008.901	44.173.284	44.814.972	45.712.563
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.997.538	121.038	551.625	-230.682	-621.970	-878.911
27	Außerordentliche Erträge	-2.650.541	-1.429.000	-251.680		-1.736.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.001.741					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	351.200	-1.429.000	-251.680		-1.736.000	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.646.337	-1.307.962	299.945	-230.682	-2.357.970	-878.911
	nachrichtlich:						
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-5.714.528					
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-591.022					

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.877	1.047.384	914.432	932.720	951.375	970.404
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.520	6.552.008	7.353.134	7.407.288	7.615.253	7.885.835
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.019.566	1.509.060	1.149.509	1.172.139	1.195.222	1.218.765
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.677.098	24.562.101	24.524.300	25.659.600	26.527.500	27.321.500
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	868.273	857.123	827.000	860.000	884.000	905.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.731.691	5.170.493	6.293.166	6.123.790	6.233.842	6.359.090
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.177	110.030	83.330	54.397	55.485	56.595
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	467.687	530.602	518.845	528.089	538.209	548.531
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	38.371.889	40.338.801	41.663.716	42.738.023	44.000.886	45.265.720
10	Personalauszahlungen	-8.185.587	-8.874.321	-9.682.530	-9.936.789	-10.222.937	-10.529.622
11	Versorgungsauszahlungen	-869.952	-976.780	-904.805	-913.738	-922.678	-931.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.524.988	-8.017.281	-7.697.127	-7.375.645	-7.519.874	-7.744.946
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.865	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.738.507	-3.944.520	-4.764.681	-4.859.976	-4.957.174	-5.056.317
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.838.742	-17.149.648	-16.812.592	-16.899.798	-17.100.508	-17.301.790
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-788.794	-765.800	-867.549	-1.069.794	-1.149.282	-1.217.774
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.143	-22.875	-31.883	-31.883	-31.883	-31.883
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.975.577	-39.754.225	-40.765.167	-41.091.623	-41.908.336	-42.818.048
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.396.312	584.576	898.549	1.646.400	2.092.550	2.447.672
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.852	1.852.730	1.249.720	1.251.480	1.598.800	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	114.117	2.176.180	585.165		2.042.420	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.159.970	4.028.910	1.834.885	1.251.480	3.641.220	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649	-40.000	-20.000	-20.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.131.257	-5.357.331	-3.548.400	-4.161.311	-1.742.204	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-791.871	-2.023.391	-2.066.950	-233.016	-50.000	-30.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.979	-30.126	-20.252	-15.405	-15.559	-15.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.941.756	-7.450.848	-5.655.602	-4.429.732	-1.807.763	-45.715
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.781.786	-3.421.938	-3.820.717	-3.178.252	1.833.457	-45.715
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.614.526	-2.837.362	-2.922.168	-1.531.852	3.926.007	2.401.957
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.760	3.421.938	3.820.717	3.178.252		45.715
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.755.429	-1.803.398	-1.822.287	-1.646.894	-1.553.996	-1.548.791

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	307.331	1.618.540	1.998.430	1.531.358	-1.553.996	-1.503.076
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.921.857	-1.218.822	-923.738	-494	2.372.011	898.881
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.225.150	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.313.166	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-88.016	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.203.360	3.037.201	2.836.970	1.913.232	1.912.738	4.284.749
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.833.841	-1.218.822	-923.738	-494	2.372.011	898.881
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) nachrichtlich	3.037.201	1.818.379	1.913.232	1.912.738	4.284.749	5.183.630
	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit - ordentliche Tilgung	1.640.883	-1.218.822	-923.738	-494	538.554	898.881

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	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	-15.000,00 -15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen).</p>						
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-39.500,00 -39.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-11 Erwerb von Software: 2.000 EUR Lizenzen eMeldung, eAuskunft, Migewa DMS Schnittstelle 3.000 EUR Ergänzung für Homepage / Bürger-App 20.000 EUR Regie68 Erweiterung Digitalisierung 10.000 EUR EurOwiG WebApp</p> <p><u>FFW</u> 4.500 EUR Neubeschaffung Inhouse-Cloudlösung</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00 -13.000,00	-13.750,00 -13.750,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads (Verwaltung)</p> <p><u>FFW</u> 4.550 EUR 7 iPads 2.100 EUR 7 Halterungen iPads 2.730 EUR 7 Hüllen iPads 1.000 EUR PC/Laptop für i7 370 EUR HP P19b G4 nebst Zubehör</p>						
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	443.080,00 463.080,00 -20.000,00	76.000,00 96.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	186.000,00 186.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 96.000 EUR Verkauf Gartengebiet Im Weiher II (Rest 120.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)</p> <p><u>2025</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 594 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen)</p> <p><u>2026</u> 186.000 EUR Verkauf Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn (Rest 201.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)</p>						
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 -151.316,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Investitionszuschuss für die Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum.</p>						
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-405.000,00 -405.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:</p>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
210.000 EUR Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger BJ. 2000 (auch für Hochwasserschutz) 195.000 EUR Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug Friedhof (auch für Winterdienst benötigt)						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt 2.700 EUR Tischkreissäge 1.500 EUR Akkuhochentaster für Friedhöfe Im Vorfeld der Beratungen von Fachbereich auf 10.000 € pauschal begrenzt						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: 3.500 EUR 1 Geschwindigkeitsanzeigerät (sukzessiver Austausch alter Geräte) 2.500 EUR 3 BOS Funkgeräte für Stadtpolizei (1 Gerät je Streifenwagen)						
122-05 (12201) Inv. Zuschuss Bau Tierheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-144.800,00 -144.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-05 Inv. Zuschuss Bau Tierheim: Invest.Zuschuss für Neubau Tierheim Hochtaunus in 2024. 10 EUR pro Einwohner (14.480 Einw. angenommen).						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00 -7.600,00	-3.000,00 -3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: 3.000 EUR Vegetationsbrand Werkzeuge, Kreisregner						
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	-25.000,00 10.800,00 -35.800,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Der Zuschuss von je 25.000 € wird den Vereinen in 2023 unter der Maßgabe, für baldige Beschaffung zu sorgen, zweckgebunden ausgezahlt, damit die Mittel 2024 nicht wieder angemeldet werden müssen.						
126-09 (12601) Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Gemäß Beschallungsplan werden acht Sirenen beschafft, aufgrund der weiter angespannten Marktlage kann keine Aussage getroffen werden, wann diese lieferbar sind. Hier sind ggf. weitere Förderungen möglich, die durch das Fachamt akquiriert werden sollen.						
126-09-1 (12601) Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00 -200.000,00	-40.000,00 -40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Beschaffung von Material, Gerätschaften und Ausstattung.						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
z.B. Feldbette, Zeltheizung etc.						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.100,00 -24.100,00	-34.000,00 -34.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 1.300 EUR Tragbarer Scheinwerfer Peli 3.300 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-AQUATIX 3.900 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-CHIEMSEE 3.300 EUR Rettungsplattform 20.000 EUR Kompletterweiterung Funktisch mit Gebäudesteuerung (Planungskosten) 2.200 EUR Systemtrenner AWG						
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	-215.000,00 -215.000,00	-200.000,00 -200.000,00	55.000,00 55.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden, Zusatzkosten ca. 30.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025.						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.400,00 -13.400,00	-23.800,00 -23.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 1.500 EUR Infoschaukasten, Sperrvermerk wegen Standortfrage und Fundament durch LB 65 3.300 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-AQUATIX 3.900 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-CHIEMSEE 3.300 EUR Tauchpumpe Spechtenhauser Tegernsee 4.500 EUR Rollcontainer Waldbrand 4.500 EUR Rollcontainer Recover E-Bag E-Mobilität 2.800 EUR Mehrzweckzug MZ 16						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-215.000,00 -215.000,00	-200.000,00 -200.000,00	55.000,00 55.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden, Zusatzkosten ca. 40.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300,00 -5.300,00	-1.300,00 -1.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: Hohlstrahlrohr TFT Modell Frankfurt.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-5.000,00 -5.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkgeräte.</p>						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-2.800,00 -2.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: Aufbewahrungssystem Masken.</p>						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00 -277.500,00	-277.500,00 -277.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen: Anteil Neu-Anspachs am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach.</p>						
272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00 -1.600,00	-500,00 -500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei: Anschaffung eines Tresors.</p>						
361-02 (36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.700,00 -1.700,00			-1.700,00 -1.700,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.: 2. Zuschussrate für Anschaffung Möbel für alle drei Gruppen, gemäß Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 auf drei Jahre zu splitten. 3. Zuschussrate in 2025</p>						
361-02-2 (36101) Zaun u. Markise Ev. Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00 -12.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-02-2 Zaun u. Markise Ev. Kita Hausen-Arnsh.: <u>Anmeldung LB 65</u> 9.000 EUR Stabgitterzaun 3.000 EUR Markisenanlage für einen Gruppenraum</p>						
361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.500,00 -12.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-03 Investitionszuschuss Ev. Kita Anspach.: Zuschuss neue Pergola, gem. Ankündigung Ev. Kirchengemeinde (Zuschuss Stadt 50 % - gem. Vertrag).</p>						
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungsgruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.300,00 -12.300,00	-28.950,00 -28.950,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:</p> <p>3.000 EUR neue Schränke Dino-Kleinkindgruppe (Alter, Abnutzung, Funktionalität nicht mehr gegeben)</p> <p>1.700 EUR 3 Erzieherstühle</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>7.000 EUR Stabgitterzaun</p> <p>15.000 EUR neue Küche (Möbel und Geräte)</p>						
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00 -9.500,00	-11.500,00 -11.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:</p> <p>1.700 EUR Sandkasten inkl. Abdeckung (Separierung Kleinkindbereich, gem. Unfallverhütungsvorschriften)</p> <p>500 EUR Gartenhütte für Sandspielsachen und Fahrzeuge</p> <p>1.600 EUR 3 Erzieherstühle</p> <p>750 EUR Sofa Personalzimmer (Pausen- u. Ruhebereich)</p> <p>2.200 EUR Schaukel Kita-Bereich (alte inkl. Vogelnest defekt)</p> <p>1.500 EUR neue Fahrzeuge Außenspiel-Kitabereich</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>1.000 EUR 4 Deckenventilatoren</p>						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.400,00 -12.400,00	-44.950,00 -44.950,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:</p> <p>20.000 EUR Anlage Außenspielberich neue Kleinkindgruppe (Sandkasten, Spielgerät, Fallschutz)</p> <p>2.000 EUR Ausstattung Spielbereich im Flur (Schränke und Spielhaus)</p> <p>4.500 EUR Ausstattung neue KK-Gruppe (Polsterbänke, Kuschelecke, Tische und Stühle)</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>15.000 EUR Sonnenschirme 8 Meter</p> <p>1.200 EUR 4 Ventilatoren</p>						
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.700,00 -7.700,00	-21.700,00 -21.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt:</p> <p>3.000 EUR neue Schränke Kita-Gruppe (die alten sind 25 Jahre alt)</p> <p>450 EUR Geschirrwagen</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>6.000 EUR Gartenhütte</p> <p>10.000 EUR Sonnenschirme 6 Meter</p>						
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-04 Spielgeräte:</p> <p>6.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, auf den Spielplätzen allgemein.</p>						
366-05 (36601) Sanierung Rollsportanlage Siemensstr.	-150.000,00					

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-05 Sanierung Rollsportanlage (in HH 2023 Skaterpark) Siemensstr.: Anlage sanieren, Planung und Kosten der Fa. Schneesturm liegen vor. Die Kosten für die Skateranlage waren für 2023 eingestellt und bis auf die Planungskosten nicht "verbraucht". Aus diesen vorhanden Mitteln soll gemäß den Wünschen der Jugendlichen Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Förderung aus dem LEADER Programm wurde vorerst abgelehnt. Daher sollen mit den vorhandenen 150.000 € Maßnahmen umgesetzt und keine neuen Gelder eingesetzt werden.</p>						
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-23.506,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.506,00	-3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-1 BGA Waldschwimmbad: Umsetzen Fahrradständer, sowie Anschaffung von zusätzlichen Fahrradständern.</p>						
424-02-11 (42402) Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm	-5.000,00	-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-17.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm: 2.000 EUR Sonnenschirme Terrasse 15.000 EUR Umbau Kiosk (Küchenmodul, Bratstation mit Abluft)</p>						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-714.111,00	-476.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		924.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.111,00	-1.400.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad: Maßnahme soll in 2024 komplett ausgeführt und abgerechnet werden.</p>						
424-07 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS	-33.100,00	-8.100,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.100,00	8.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-66.200,00	-16.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS: 14.500 EUR Erneuerung Zaun (von 2023 auf 2024 geschoben, wegen Brut- und Setzzeit). Wird, inkl. des dafür notwendigem Grünschnittes, in 2023 begonnen und durch HH-Reste gedeckt. 1.700 EUR Anschaffung einer Abdeckung für die Sprunggrube 50 % Zuschuss Hochtaunuskreis.</p>						
424-08-4 (42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes		-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000,00)	(-20.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 wird ein Zuschuss von 70.000 EUR in 3 Tranchen gewährt, sofern alle für die Maßnahme relevanten Punkte abgeprüft sind.</p>						
424-10 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen		-3.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen: Anschaffung eines Schlegelmulchers mit Sammelbehälter, zur besseren Pflege des Sportplatzes.</p>						
533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software	-3.000,00	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 EDV, Hard- u. Software: Erneuerung u. Austausch alter EDV, Hard.- u. Softwareprogramme der Wasserversorgung.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: 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> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz im Stadtgebiet.						
533-08 (53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.410,00 2.410,00			5.650,00 5.650,00		
<i>Erläuterungen:</i> 533-08 Zuschuss aus Wasserbeiträgen: 1.511 EUR Wasserbeitrag Spielplatz auf der Erlenwiese (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen) <u>2026</u> 5.650 EUR Wasserbeitrag Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Das bestellte Fahrzeug soll Stand 12.09.2023 im Oktober 2023 ausgeliefert werden. Der Ausbau des Fahrzeuges erfolgt in 2024.						
533-90 (53301) Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-106.969,00 -106.969,00	-145.000,00 -145.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt. 1. Entwurf WBV sieht in 2024 Ausgaben in Höhe von 389.500 EUR für Investitionen vor, davon werden 37,2185 % durch die Stadt Neu-Anspach getragen.						
534-10 (53401) Befest. Lagerfläche Hackschnitzzellager 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 534-10 Befest. Lagerfläche Hackschnitzzellager: Die vorh. Schotterlagerfläche (830m²) an der Sendefunkstelle muss befestigt werden, ein entsprechender Antrag liegt der UNB bereits vor.						
534-11 (53401) Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00	-225.000,00 -225.000,00			-225.000,00 -225.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-225.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-11 Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle: Mehrbedarf an Hackschnitzel durch zweite Heizanlage, Einsparung Heizöl Ölbrenner. Vortrocknung von Schnittgut/Straßenbegleitgrün. 25.000 EUR Planung bis Ausschreibung und Vergabe</p> <p><u>2025</u> 225.000 EUR Hallenbau</p>						
538-10 (53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.040,00 4.040,00			9.450,00 9.450,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-10 Zuschuss aus Abwasserbeiträgen: 9.450 EUR Kanalbeitrag Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn 2.459 EUR Kanalbeitrag Spielplatz auf der Erlenwiese (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen)</p>						
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-112.000,00 -112.000,00	-445.000,00 -445.000,00			-445.000,00 -445.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2015). Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.</p>						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-456.780,00 -456.780,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.</p>						
541-38 (54102) Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-38 Straßenbeleuchtung: Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung.</p>						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.000,00 -19.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-3.000,00 -3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Pflegekosten.</p>						
541-48 (54101) Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00 -6.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-48 Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Vorlage 258/2023 beschlossen, eine barrierefrei zugängliche Ruhebänke auf der Rasenfläche beim Festplatz hinter der Seniorentagespflege in Neu-Anspach zu errichten und entsprechenden Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.</p>						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS):</p>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Die Bushaltestelle Breitestraße ist im Förderprogramm 2023 angemeldet. Im Zuge der Bushaltestellensanierung 2024 sollten die Restflächen neu gestaltet werden. Es wird versucht die Haltestelle Breitestraße in der Ausführung auf 2025 zu legen, um hier in 2024 eine Ausführungsplanung zu erstellen.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	-35.000,00	-50.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00	-50.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Ansatz 2024 für Planungskosten, Ansatz 2025 vorr. Baukosten, sofern ein Fach-Ing. gefunden wird Wann die Baumaßnahme umgesetzt werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, da hier noch Versorgungsleitungen umgelegt werden müssen.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg)		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): Per HFA-Beschluss nach 2024 geschoben.						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.)		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.): Per HFA-Beschluss nach 2024 geschoben.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)			-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2025 umsetzbar.						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)			-30.000,00			-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2025 umsetzbar.						
541-59 (54101) Hochwassergefahrenabwehrleistung	-75.000,00	-350.000,00	-150.000,00			-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-350.000,00	-150.000,00			-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00		(-150.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung: Rückhaltemaßnahmen (Becken, Stauraum, etc.) gem. Starkregengefahrenberechnung.						
541-60 (54101) Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad			-508.000,00			-508.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-508.000,00 (-508.000,00)			-508.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-60 Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad: Zuwegungssanierung der Asphaltzufahrt. Sanierung erst nach Fertigstellung Schwimmbad.						
541-61 (54101) Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str.						-26.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.700,00	26.800,00			

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-6.700,00	-26.800,00 (-26.800,00)			-26.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Straße: Rückbau Teilkreisel, Erstattung Baukosten durch Anlieger.						
541-61-1 (54101) Verkauf Straßenfl. Wendehammer Adam-Hall-S 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		13.465,00 13.465,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-61-1 Verkauf Straßenfl. Wendehammer Adam-Hall-S: Verkauf Teilkreisel an Anlieger.						
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)	-20.000,00 30.000,00 -50.000,00	-120.000,00 180.000,00 -300.000,00	-320.000,00 480.000,00 -800.000,00 (-800.000,00)			-800.000,00 -800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen: Für folgende Bushaltestellen wurde 2023 ein Förderantrag gestellt: Laubweg (Hessenpark) Dörrwiese Zeppelinstraße ARS Haltestellen Bahnhof Breitestraße Hauptstraße (K3270) 60 % Zuschuss wird erwartet.						
547-03 (54701) Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)	-30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)	-30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)	-90.000,00 -90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-03 Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation: Der RMV möchte regionsweit Mobilitätsstationen erschaffen. Diese sind Verknüpfungspunkte, die das meist bestehende Mobilitätsangebot um weitere Verkehrsmittel bedarfsgerecht ergänzen und Verkehrsträger des Umweltverbunds an einem Ort bündeln. Typische Angebotsausstattungen sind (E-) Carsharing, Fahrradverleihangebote und qualitativ hochwertige Radabstellanlagen. 2025-2027 je 30.000 EUR						
552-04 (55201) Dammausbildung K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 552-04 Dammausbildung K723: Im Bereich der K723 in Richtung Usingen befindet sich vor dem Parkplatz links einen Querung des Arnsbachs. Diese soll so umgebaut werden, um hier eine Rückstaufläche zu erhalten. Genehmigungsantrag liegt bereits bei der UWB.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-78.500,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.500,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: Anschaffung neuer Motorsägen.						
561-05 (56101) Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt	-15.000,00	-5.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt: Genossenschaftsanteil gem. Beschluss StaVo vom 13.07.2023.						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-12.300,00	-10.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.300,00	-10.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA: 4.500 EUR Monitorlautsprecher (Austausch, der alte ist irreparabel) 1.200 EUR ETS/Lichtsteuerung Software <u>Anmeldung LB 65</u> 5.000 EUR Lagerhütte im Außenbereich						
573-04 (57301) Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-04 Weihnachtsbeleuchtung: Die Umsetzung der Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für den alten Ortskern wird in 2023 begonnen und in 2024 fortgesetzt.						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000,00	-25.000,00 (-25.000,00)			-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte: Erneuerung frontale Thekenanlage im Restaurant, inkl. Kühleinheiten (neue gesetzliche Regelung in Sachen Hygiene)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
und Verwendung von Kühlmitteln). Austausch der Thekenteile unter der Kaffeemaschine, Material ist verrottet durch Flüssigkeit. <u>2025</u> Konvektomat						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723						-610.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		15.000,00	595.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00		-15.000,00 (-15.000,00)	-595.000,00 (-595.000,00)		-610.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Straßenbau / Zuschuss RMD und städtebaul. Vertrag Röhrig.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723						-156.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	194.580,00	15.000,00	156.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-194.580,00	-15.000,00	-156.000,00 (-156.000,00)			-156.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Aufweitung gemäß Verkehrsgutachten und Freigabe Hessen Mobil / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	221.700,00	221.700,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00	221.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstücksverkauf ist für Ende 2023 eingeplant, sollte er aber nicht mehr zustande kommen, wird er hier vorsorglich für 2024 eingeplant. In HFA-Sitzung Betrag ggf. je nach aktuellem Stand rausnehmen. (Rest 125.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						-12.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.500,00	3.100,00	12.400,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.500,00	-3.100,00	-12.400,00 (-12.400,00)			-12.400,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Straße / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	15.000,00	60.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000,00	-15.000,00	-60.000,00 (-60.000,00)			-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Wasser / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						-298.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000,00	74.600,00	298.400,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.000,00	-74.600,00	-298.400,00 (-298.400,00)			-298.400,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Kanal / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
722-00-1 (11108) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.	60.150,00			60.210,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	60.150,00			60.210,00		
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-1 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.:						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Grundstücksverkauf (Rest 820.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
722-00-2 (54101) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße	-41.000,00		-79.442,00	39.232,00		-397.210,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	357.000,00			357.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-398.000,00		-79.442,00 (-79.442,00)	-317.768,00 (-317.768,00)		-397.210,00
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-2 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag						
722-00-3 (53301) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser	11.600,00			11.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.600,00			11.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-3 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser: Wasserbeitrag, eine Wasserleitung ist bereits vorhanden.						
722-00-4 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal	-6.600,00		-5.129,00	-1.116,00		-25.645,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.400,00			19.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000,00		-5.129,00 (-5.129,00)	-20.516,00 (-20.516,00)		-25.645,00
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-4 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag						
722-00-5 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW	-14.000,00		-2.760,00	-11.040,00		-13.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.000,00		-2.760,00 (-2.760,00)	-11.040,00 (-11.040,00)		-13.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-5 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW: Regenwasserleitung						
723-00-1 (11108) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst.				60.210,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				60.210,00		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-1 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst.: Grundstücksverkauf (Rest 715.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
723-00-2 (54101) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße			-25.000,00	-165.335,00		-760.035,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				569.700,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-25.000,00 (-25.000,00)	-735.035,00 (-735.035,00)		-760.035,00
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-2 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben. In 2024 nur Planungskosten.						
723-00-3 (53301) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser				11.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-3 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser: Wasserbeitrag, eine Wasserleitung ist bereits vorhanden.						
723-00-4 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal			-5.000,00	-1.245,00		-25.645,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-20.645,00		-25.645,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000,00)	(-20.645,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-4 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben. In 2024 nur Planungskosten.						
723-00-5 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.500,00	-41.200,00		-43.700,00
			-2.500,00	-41.200,00		-43.700,00
			(-2.500,00)	(-41.200,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-5 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW: Regenwasserleitung Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben. In 2024 nur Planungskosten.						
726-00-1 (11108) DRK Erschließung Weilstraße 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		3.000,00				
		3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-1 DRK Erschließung Weilstraße: Grundstücksverkauf (Rest 6.000 EUR in a.o. Ertrag Erg. HH)						
726-00-2 (54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		17.220,00	68.880,00			-68.880,00
		-17.220,00	-68.880,00			-68.880,00
			(-68.880,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-2 DRK Erschließung Weilstraße Straße: Erschließungskosten Straße						
726-00-3 (53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		1.000,00	4.000,00			-4.000,00
		-1.000,00	-4.000,00			-4.000,00
			(-4.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-3 DRK Erschließung Weilstraße Wasser: Erschließungskosten Wasser						
726-00-4 (53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		1.000,00	4.000,00			-4.000,00
		-1.000,00	-4.000,00			-4.000,00
			(-4.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-4 DRK Erschließung Weilstraße Kanal: Erschließungskosten Kanal						
726-00-5 (53801) DRK Erschließung Weilstraße RW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		4.000,00	16.000,00			-16.000,00
		-4.000,00	-16.000,00			-16.000,00
			(-16.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-5 DRK Erschließung Weilstraße RW: Erschließungskosten Regenwasser						
1096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.000,00	-820.000,00			-820.000,00
		-205.000,00	-820.000,00			-820.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-820.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2012). Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.313.682,00	-5.640.350,00	-4.414.327,00	-1.792.204,00	-30.000,00	-6.236.531,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.944.360,00	1.721.885,00	1.389.480,00	2.043.220,00	138.000,00	
Gesamtsumme	-2.369.322,00	-3.918.465,00	-3.024.847,00	251.016,00	108.000,00	-6.236.531,00

Im Vergleich zu den investiven Einzahlungen im Finanzhaushalt sind in der Gesamtsumme Einzahlungen noch die Einnahmen aus den I-Nr. 553-* enthalten, die im Finanzhaushalt zu den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Fin.Gl.Code 02) gehören.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.814	-152.586	-163.566	-166.837	-170.174	-173.579
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.774	-28.810	-32.750	-33.405	-34.071	-34.753
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.567	-40.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.650	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.295	-70.000				
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-66.661	-65.862	-91.601	-91.602	-91.549	-91.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.783	-56.775	-46.648	-47.583	-48.536	-49.506
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-399.544	-444.033	-384.565	-390.127	-395.744	-401.530
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.275.419	2.313.803	2.511.876	2.587.234	2.664.851	2.744.797
12	Versorgungsaufwendungen	395.202	358.196	401.873	305.710	306.138	306.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.927	1.539.593	1.438.181	1.416.607	1.459.106	1.502.883
14	Abschreibungen	371.486	325.218	382.885	384.823	365.961	355.961
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	294.195	323.040	321.500	327.930	334.488	341.178
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774	13.386	12.866	12.866	12.866	12.866
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.502.002	4.873.236	5.069.181	5.035.170	5.143.410	5.264.104
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.102.458	4.429.203	4.684.616	4.645.043	4.747.666	4.862.574
21	Finanzerträge	-19.433	-18.500	-19.600	-19.992	-20.392	-20.800
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.433	-18.500	-19.600	-19.992	-20.392	-20.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.083.025	4.410.703	4.665.016	4.625.051	4.727.274	4.841.774
25	Außerordentliche Erträge	-377.946	-1.429.000	-251.000		-1.736.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	492.029					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	114.083	-1.429.000	-251.000		-1.736.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.197.108	2.981.703	4.414.016	4.625.051	2.991.274	4.841.774
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.753.542	-192.458	-158.370	-141.512	-142.521	-142.685
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428.087	-4.889.948	-4.835.646	-4.770.815	-4.848.749	-4.930.974
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	830.369	934.382	919.228	899.623	915.029	931.430
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.597.718	-3.955.566	-3.916.418	-3.871.192	-3.933.720	-3.999.544
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.390	-973.863	497.598	753.859	-942.446	842.230

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.282		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	571.700		2.176.180	113.023		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	571.700		2.176.180	129.305		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-20.000	-20.000	-3.056	-11.360.779 (-20.000)	-11.340.779
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.803	-6.824.503	-6.824.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-483.250	-151.316	-305.816	-299.490	-3.736.875 (-151.316)	-3.585.559
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316	-151.316		-422.632 (-151.316)	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.252		-15.126	-13.979	-137.359	-90.680
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-518.502	-171.316	-340.942	-338.328	-22.059.516 (-171.316)	-21.841.521
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.198	-171.316	1.835.238	-209.023	-22.059.516 (-171.316)	-21.841.521

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11101 Unterstützung der städtischen Gremien
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Nina Körber
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.976	-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	-723					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.344	-2.495	-2.268	-2.314	-2.361	-2.408
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.043	-4.495	-4.268	-4.354	-4.442	-4.531
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	208.283	217.483	255.405	263.068	270.960	279.090
12	Versorgungsaufwendungen	190.312	177.177	180.038	184.826	187.055	189.398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.568	114.800	126.850	123.267	126.966	130.777
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	30	30	30	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.162	509.510	562.323	571.191	585.011	599.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.119	505.015	558.055	566.837	580.569	594.764
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	482.119	505.015	558.055	566.837	580.569	594.764
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	482.119	505.015	558.055	566.837	580.569	594.764
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-333.344	28.435	26.250	29.500	30.175	30.950
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-477.013	-503.315	-551.329	-566.087	-579.778	-593.929
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.832	72.796	67.344	65.217	66.212	67.323
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-416.181	-430.519	-483.985	-500.870	-513.566	-526.606
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.938	74.496	74.070	65.967	67.003	68.158

**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, Stadtverordentenvorsteher, Magistrat, Fraktionsgelder.
Einmalige Erhöhung der Gelder für Städtepartnerschaften von EUR 1.500 auf EUR 7.500 im Rahmen des Städtepartnerschaftstreffen in Neu-Anspach, 50 Jahre Thalgau und 750 Jahre Anspach und Westerfeld.

Zur **generellen Übertragbarkeit** der Fraktionsmittel benötigt es einen Beschluss. Der Magistrat hat in seiner Klausur am 10.10.2023 gemäß §21 Abs. 4 GemHVO beschlossen, die Fraktionsmittel eines Jahres bis maximal zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres zu übertragen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.200	-4.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.200	-4.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Steuerung
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	<p>Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung Koordination zwischen den Leistungsbereichen Strategische Entwicklung Informationsmanagement Allg. Rechtsgrundlagen Verwaltungskultur (z.B. Leitbild) Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial) Datenschutz Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit) Hinweisgeberschutz Personalrat Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Zentrale Dienstleistungen: Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice) Versicherungen Submissionen Betreuung der Homepage</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit Betreuung und regelmäßige Überarbeitung der Homepage mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung</p>
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen Ist-Zustand: OZG zum Teil umgesetzt Angestrebte Zielerreichung: Neugestaltung der Homepage > Ausweitung des Angebots am betrieblichen Gesundheitsmanagement Ist-Zustand: Sportangebote, wechselnde präventive Aktionen Angestrebte Zielerreichung: Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105					
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	-741					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.089					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	308.047	285.026	305.258	314.416	323.849	333.564
12	Versorgungsaufwendungen	70.990	24.274	62.284	-40.260	-43.673	-47.362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.579	261.030	275.684	281.198	289.633	298.323
14	Abschreibungen	11.862	9.886	17.538	17.550	16.296	16.296
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	71	71	71	71	71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	618.549	580.287	660.835	572.975	586.176	600.892
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	617.460	580.287	660.835	572.975	586.176	600.892
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	617.460	580.287	660.835	572.975	586.176	600.892
25	Außerordentliche Erträge	-3					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	617.457	580.287	660.835	572.975	586.176	600.892
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-787.782	-75.523	-78.019	-64.410	-66.147	-67.085
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-679.510	-659.934	-727.679	-638.812	-652.764	-668.306
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.538	128.408	117.489	114.647	116.610	118.721
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-575.972	-531.526	-610.190	-524.165	-536.154	-549.585
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.485	48.761	50.645	48.810	50.022	51.307

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-10.000	-2.898	-156.500	-156.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.252		-15.126	-13.979	-131.829	-85.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.252		-25.126	-16.877	-288.329	-241.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.252		-25.126	-16.877	-288.329	-241.650

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-10.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-15.000,00	-10.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11104 Personalsteuerung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Steuerung
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
Kurzbeschreibung	Strategische Entwicklung der personellen Ziele der Verwaltung Personalbedarfs- und Personalbeschaffungsplanung Sicherstellung der Abwicklung von Einstellungen inkl. Vertragsgestaltung Koordination, Management, Steuerung arbeitsrechtlicher Sachverhalte Implementierung von Konzepten zur Personalentwicklung/Nachwuchsförderung Koordination, Steuerung und Einbringung von Entlohnungs-Systemen Implementierung, Koordination und Umsetzung von Personalsteuerungsinstrumenten Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)
Allgemeine Ziele	Durch bestgeeignete Beschäftigte, strategische Verwaltungsziele erreichen. Benötigtes Personal in der erforderlichen Qualifikation bereitstellen. Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten. Identifikation der Beschäftigten mit der Verwaltung fördern. Motivation der Beschäftigten fördern, aufrechterhalten und stärken. Kompetenzen bedarfsgerecht hochwertig ausbilden, fördern und fortentwickeln. Führungskräfte für ihre Rolle stärken, fördern und qualifizieren. Aufdecken von Fehlbesetzungen und Defiziten. Die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber steigern.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eigenem Nachwuchs entgegenzutreten) Ist Zustand: Verwaltung: Beteiligung am Ausbildungsverbund/Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Forst: Ausbildungsplatz Forstwirt zur Verfügung stellen. Duales Studium anbieten. Kitas: PIVA-Ausbildung anbieten. Berufspraktika für die Erzieherausbildung anbieten. Praktika für Sozialassistenten anbieten. Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen. Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen Ist Zustand: Stellenanzeigen werbewirksam formulieren und veröffentlichen; Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren Angestrebte Zielerreichung: Kontinuierliche Informationsverbesserung auf der Homepage Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Lauftreff, Saisonkarte Schwimmbad Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.891	-38.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.019
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.891	-38.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.019
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	263.539	254.430	345.344	355.705	366.376	377.367
12	Versorgungsaufwendungen	14.073	26.736	25.172	25.423	25.677	25.934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605	71.250	69.050	70.431	72.543	74.720
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.663	30.000	33.000	33.660	34.333	35.020
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.880	382.416	472.566	485.219	498.929	513.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.989	344.416	439.566	451.559	464.596	478.022
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.989	344.416	439.566	451.559	464.596	478.022
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.989	344.416	439.566	451.559	464.596	478.022
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-270.364	-50.000				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-355.816	-415.815	-515.496	-523.345	-537.438	-552.042
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.936	83.053	90.016	86.087	87.527	89.104
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.879	-332.762	-425.480	-437.258	-449.911	-462.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.110	11.654	14.086	14.301	14.685	15.084

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

15.000 EUR Gesundheitsangebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Personalamt, Azubis

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-46.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-46.030	-46.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-46.030	-46.030

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	11 111 11105
	01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Schuldenmanagement, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Testlerung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht > Hundesteuer Ist-Zustand: 934 Hunde Angestrebte Zielerreichung: Erhöhung der besteuerten Hunde durch Prüfungen > Zweitwohnungssteuer Ist-Zustand: 54 Zweitwohnsitzler Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

Kommune	2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Steinbach		Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen

Zweckverband	2009-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Ber./Entw.	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	offen
AWV Oberes Weital	in Pr./vorgel.	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf				Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen

Sachstand Prüfung von Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Kommune													2021	2022
Hochtaunuskreis													offen	offen
Friedrichsdorf (?)														
Oberursel													vorgelegt	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB							Gesamtabschlüsse						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungstau [3 - (5+6)]	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungstau [3 - (5+6)]
Kreis	16	16	15	1	2	12	1	2	1	0	1	0	0	0
Städte und Gemein	170	169	154	15	24	115	15	2	1	1	0	0	0	1
Zweckverbände	80	80	63	17	13	46	4							
Summen	266	265	232	33	39	173	20	4	2	1	1	0	0	1

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 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	18.850	14.170	14.453	14.887	15.333
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.341	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.691	168.850	134.170	136.853	139.735	142.678
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.691	168.850	134.170	136.853	139.735	142.678
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.691	168.850	134.170	136.853	139.735	142.678
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.691	168.850	134.170	136.853	139.735	142.678
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-66.773					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-148.220	-171.842	-137.092	-138.457	-139.836	-141.226
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.314	3.954	3.649	3.734	3.814	3.896
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.906	-167.888	-133.443	-134.723	-136.022	-137.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785	962	727	2.130	3.713	5.348

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ-Abrechnung Kämmerei von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11106	Dienstleistungen EDV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsdigitalisierung Administration der Hard- und Software Betreuung und Schulung der Mitarbeitenden Bedarfsorientierte Beschaffung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung. Vorantreiben der externen und internen Verwaltungsdigitalisierung	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.825					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-4.703	-4.075	-2.819	-2.820	-2.767	-2.768
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.528	-4.075	-2.819	-2.820	-2.767	-2.768
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	61.043	60.624	58.091	59.833	61.628	63.477
12	Versorgungsaufwendungen	3.982	4.009	3.841	3.879	3.918	3.957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.645	464.900	476.171	485.694	500.265	515.273
14	Abschreibungen	49.841	39.911	48.179	31.871	21.069	11.069
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.510	569.444	586.282	581.277	586.880	593.776
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.982	565.369	583.463	578.457	584.113	591.008
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.982	565.369	583.463	578.457	584.113	591.008
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.982	565.369	583.463	578.457	584.113	591.008
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-510.598	-4.075	-2.819	-2.820	-2.767	-2.768
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-554.258	-632.734	-608.335	-603.432	-609.505	-616.827
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.915	28.854	36.642	36.277	36.864	37.487
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520.343	-603.880	-571.693	-567.155	-572.641	-579.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.639	-38.511	11.770	11.302	11.472	11.668

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten EDV

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.803		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.250		-44.000	-79.157	-741.290	-741.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.250		-44.000	-100.960	-741.290	-741.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.250		-44.000	-100.960	-741.290	-741.290

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.500,00	-30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-11 Erwerb von Software:</p> <p>2.000 EUR Lizenzen eMeldung, eAuskunft, Migewa DMS Schnittstelle</p> <p>3.000 EUR Ergänzung für Homepage / Bürger-App</p> <p>20.000 EUR Regie68 Erweiterung Digitalisierung</p> <p>10.000 EUR EurOwiG WebApp</p> <p><u>FFW</u></p> <p>4.500 EUR Neubeschaffung Inhouse-Cloudlösung</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.750,00	-13.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Erwerb von GWG, EDV:</p> <p>3.000 EUR iPads (Verwaltung)</p> <p><u>FFW</u></p> <p>4.550 EUR 7 iPads</p> <p>2.100 EUR 7 Halterungen iPads</p> <p>2.730 EUR 7 Hüllen iPads</p> <p>1.000 EUR PC/Laptop für i7</p> <p>370 EUR HP P19b G4 nebst Zubehör</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.250,00	-43.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-53.250,00	-43.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>> Ermittlung einer Widerspruchsquote</p> <p>Ist-Zustand: Nein</p> <p>Angestrebte Zielerreichung:</p>

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.666	-28.810	-32.750	-33.405	-34.071	-34.753
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.741	-28.810	-32.750	-33.405	-34.071	-34.753
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.886	46.483				
12	Versorgungsaufwendungen	2.828	3.074				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064	8.400	5.700	5.814	5.988	6.168
14	Abschreibungen	1.452					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.191	143.040	168.500	171.870	175.307	178.813
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.421	200.997	174.200	177.684	181.295	184.981
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.680	172.187	141.450	144.279	147.224	150.228
21	Finanzerträge	-19.433	-18.500	-19.600	-19.992	-20.392	-20.800
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.433	-18.500	-19.600	-19.992	-20.392	-20.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.247	153.687	121.850	124.287	126.832	129.428
25	Außerordentliche Erträge	-282					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-282					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.965	153.687	121.850	124.287	126.832	129.428
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-151.959					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.499	-165.559	-126.531	-129.077	-131.725	-134.427
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.170	55.951	27.773	28.347	28.932	29.532
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.329	-109.608	-98.758	-100.730	-102.793	-104.895
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.636	44.079	23.092	23.557	24.039	24.533

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

ab 2023 kein eigenes Personal mehr
(siehe auch Erg. Gl. Code 12 und Stellenplan)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Abrechnung Vollstreckungsbezirk
IKZ-Abrechnung Kasse und Steueramt von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Rücklastschriftgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kasse, Steuern und Vollstreckungsdienst

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.658	88.420	65.925	67.903	69.940	72.038
12	Versorgungsaufwendungen	29.611	32.434	32.570	32.895	33.224	33.556
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912	46.000	20.000	20.400	21.012	21.643
14	Abschreibungen	3.813	3.813	3.813	3.813	3.812	3.812
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.993	170.667	122.308	125.011	127.988	131.049
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.993	170.667	122.308	125.011	127.988	131.049
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.993	170.667	122.308	125.011	127.988	131.049
25	Außerordentliche Erträge	-139.924	-1.429.000	-251.000		-1.736.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	35.895					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-104.029	-1.429.000	-251.000		-1.736.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.036	-1.258.333	-128.692	125.011	-1.608.012	131.049
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.408					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.128	31.679	27.482	26.844	27.230	27.648
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.128	31.679	27.482	26.844	27.230	27.648
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.092	-1.226.654	-101.210	151.855	-1.580.782	158.697

**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.

2024

125.000 EUR Röhrig (zu 714-00-1)

120.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II (zu 111-60)

6.000 EUR DRK (zu 726-00-1)

2025

140.000 EUR Spielplatz auf der Erlenwiese (gem. Beschluss der Stavo vom 09.11.2023 per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen)

2026

820.000 EUR Michelbacher Straße (zu 722-00-1, 723-00-1)

715.000 EUR Parkplatz Adam Hall (zu 704-00-1)

201.000 EUR Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn (zu 111-60)

Der außerordentliche Ertrag ist der Erlös über den Buchwert hinaus. Gleichzeitig gibt es dazu eine Position im Inv. HH. (siehe Pos. in Klammern)

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	571.700		2.176.180	105.023		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	571.700		2.176.180	105.023		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-20.000	-20.000	-3.056	-11.350.779 (-20.000)	-11.330.779
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3	-3
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316	-151.316		-422.632 (-151.316)	-271.316
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316	-151.316		-422.632 (-151.316)	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.200	-1.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-171.316	-171.316	-3.056	-11.774.614 (-171.316)	-11.603.298
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	551.700	-171.316	2.004.864	101.967	-11.774.614 (-171.316)	-11.603.298

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	76.000,00	443.080,00	-20.000,00	186.000,00		-20.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	96.000,00	463.080,00		186.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
			(-20.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:						
20.000 EUR Ankauf für Flächenpool						
96.000 EUR Verkauf Gartengebiet Im Weiher II (Rest 120.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
<u>2025</u>						
20.000 EUR Ankauf für Flächenpool						
594 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen)						
<u>2026</u>						
186.000 EUR Verkauf Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn (Rest 201.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau		-151.316,00	-151.316,00			-151.316,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-151.316,00	-151.316,00			-151.316,00
			(-151.316,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:						
Investitionszuschuss für die Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	221.700,00	221.700,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00	221.700,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						
Grundstücksverkauf ist für Ende 2023 eingeplant, sollte er aber nicht mehr zustande kommen, wird er hier vorsorglich für 2024 eingeplant.						
In HFA-Sitzung Betrag ggf. je nach aktuellem Stand rausnehmen. (Rest 125.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
722-00-1 (11108) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.		60.150,00		60.210,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		60.150,00		60.210,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
722-00-1 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.:						
Grundstücksverkauf (Rest 820.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
723-00-1 (11108) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst.				60.210,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				60.210,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
723-00-1 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst.:						
Grundstücksverkauf (Rest 715.000 EUR a.o. Ertrag in Erg. HH)						
726-00-1 (11108) DRK Erschließung Weillstraße	3.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
726-00-1 DRK Erschließung Weillstraße:						
Grundstücksverkauf (Rest 6.000 EUR in a.o. Ertrag Erg. HH)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-171.316,00	-171.316,00			-171.316,00
Gesamtsumme Einzahlungen	320.700,00	744.930,00		306.420,00		
Gesamtsumme	300.700,00	573.614,00	-171.316,00	306.420,00		-171.316,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.461	10.541	12.812	13.197	13.593	14.001
12	Versorgungsaufwendungen	1.055	1.189	847	855	864	873
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	100	100	102	105	108
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.540	11.830	13.759	14.154	14.562	14.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.540	11.830	13.759	14.154	14.562	14.982
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.540	11.830	13.759	14.154	14.562	14.982
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.540	11.830	13.759	14.154	14.562	14.982
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.750	492				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.728	10.585	11.961	11.588	11.745	11.922
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.728	10.585	11.961	11.588	11.745	11.922
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.268	22.415	25.720	25.742	26.307	26.904

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.148	-145.920	-156.900	-160.038	-163.239	-166.505
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.676					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-70.000				
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-36.233	-36.233	-57.971	-57.971	-57.971	-57.971
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.029	-52.130	-42.280	-43.127	-43.990	-44.869
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.086	-304.283	-257.151	-261.136	-265.200	-269.345
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	143.411	148.109	156.324	161.013	165.843	170.818
12	Versorgungsaufwendungen	9.186	9.786	10.329	10.432	10.536	10.641
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.124	361.537	248.317	209.066	215.340	221.800
14	Abschreibungen	147.545	145.728	170.055	169.775	169.789	169.789
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.032	674.925	594.790	560.051	571.273	582.813
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.946	370.642	337.639	298.915	306.073	313.468
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.946	370.642	337.639	298.915	306.073	313.468
25	Außerordentliche Erträge	-197.541					
26	Außerordentliche Aufwendungen	429.007					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	231.466					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.412	370.642	337.639	298.915	306.073	313.468
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-275.001	-36.233	-57.971	-57.971	-57.971	-57.971
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450.569	-545.828	-537.947	-524.053	-533.672	-543.542
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.626	251.108	233.165	233.474	236.874	240.394
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-234.943	-294.720	-304.782	-290.579	-296.798	-303.148
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.469	75.922	32.857	8.336	9.275	10.320

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

82.500 EUR Pacht Grundstücke
67.400 EUR Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68 und Taunusstraße 8.
7.000 EUR Gemeinderabatt Strom

Erläuterungen zu Gliederung 07

in 2023: 70.000 EUR Zuschuss für Energie Untersuchung der städtischen Gebäude

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 27, Rathaus, Hausener Treff.
Als Einzelmaßnahmen enthalten:
60.000 EUR Allgem. Ansatz für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen
15.000 EUR Neue Heizungsanlage Schulstr.1 DRK Gebäude
10.000 EUR Austausch Akkus Notstromanlage Rathaus
6.000 EUR erstmalige Reinigung Sonnenschutz Rathaus
5.000 EUR Erneuerung Motor Drehtür UG Rathaus
5.000 EUR Erneuerung restliche Fenster Hauptstr. 108
3.000 EUR Räumung und Umzug Heimat- u. Geschichtsverein aus Bahnhofstraße 27 (per Änderungsliste Magistrat 10.10.2023)

Strom allgemein per Änderungsliste HFA 09.12.2023 pauschal für div. Produkte um 25.000 € erhöht.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus.
Erlöse Overheadkosten Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.500	-6.824.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-66.000	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.900.500	-6.900.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.900.500	-6.900.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

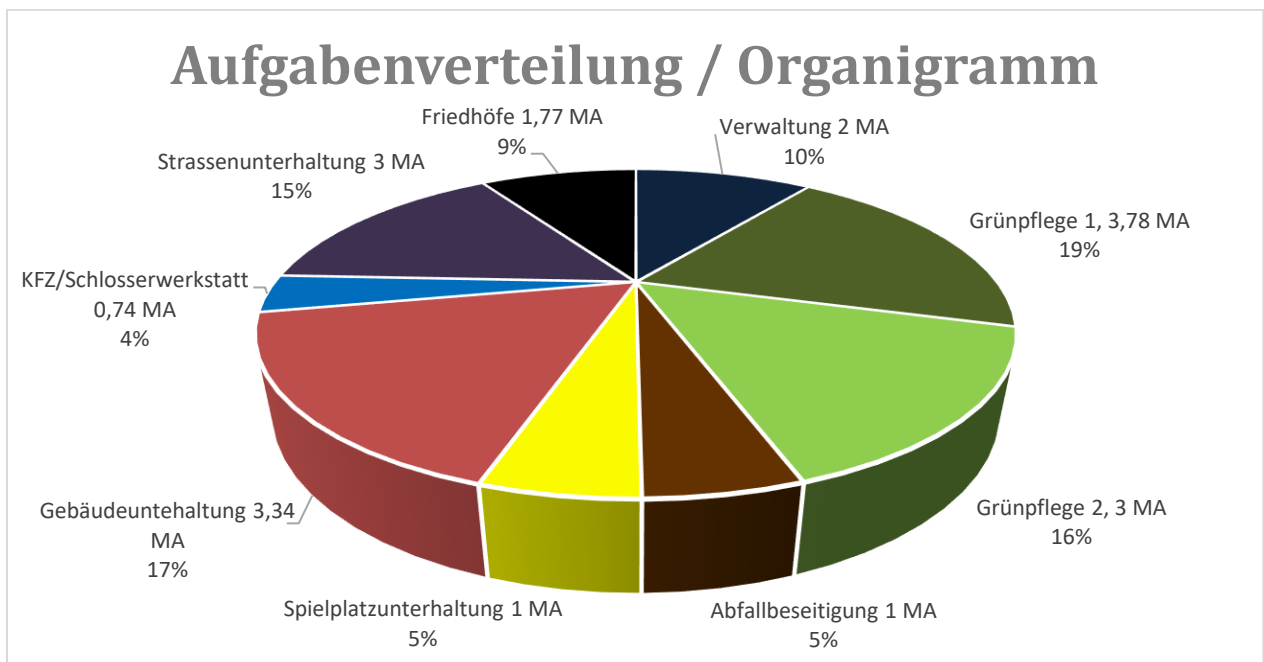
Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11111 Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste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

Statistische Kennzahlen Bauhof 2022

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
- 2 Pick Up
- 1 Kastenwagen groß
- 3 Kastenwagen klein
- 1 Radlader
- 1 Bagger
- 1 Friedhofs-bagger
- 4 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 2024 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.845					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.650	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.006					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-25.725	-25.554	-30.811	-30.811	-30.811	-30.811
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.274	-2.150	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.167	-64.370	-54.577	-54.752	-54.931	-55.114
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.172.092	1.202.687	1.312.717	1.352.099	1.392.662	1.434.442
12	Versorgungsaufwendungen	73.164	79.517	86.792	87.660	88.537	89.422
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.057	192.726	202.139	206.182	212.367	218.738
14	Abschreibungen	156.973	125.880	143.300	161.814	154.995	154.995
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.607.224	1.604.310	1.747.948	1.810.755	1.851.561	1.900.597
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550.057	1.539.940	1.693.371	1.756.003	1.796.630	1.845.483
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550.057	1.539.940	1.693.371	1.756.003	1.796.630	1.845.483
25	Außerordentliche Erträge	-40.197					
26	Außerordentliche Aufwendungen	27.128					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.069					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.536.988	1.539.940	1.693.371	1.756.003	1.796.630	1.845.483
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.365.063	-55.554	-45.811	-45.811	-45.811	-45.811
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.203	-1.794.921	-1.631.237	-1.647.552	-1.664.031	-1.680.675
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.182	267.994	303.707	293.408	299.221	305.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.021	-1.526.927	-1.327.530	-1.354.144	-1.364.810	-1.375.272
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.967	13.013	365.841	401.859	431.820	470.211

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

jährliche Kaltmiete Wohnung

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierte Eigenleistungen Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes, der Fahrzeuge und Gerätschaften, u.a. Treibstoffe, Nahwärme, Reinigung, Versicherungen sowie Arbeitsschutz durch Medizinischen Dienst und Berufsgenossenschaft.
Energiekosten- (Treibstoffe) und Materialkostensteigerungen eingeplant.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Bauhofdienstleistungen für andere Produkte

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.282		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				24.282		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-415.000		-100.500	-217.436	-2.304.453	-2.304.453
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-415.000		-100.500	-217.436	-2.304.453	-2.304.453
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.000		-100.500	-193.154	-2.304.453	-2.304.453

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-405.000,00	-8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: 210.000 EUR Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger BJ. 2000 (auch für Hochwasserschutz) 195.000 EUR Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug Friedhof (auch für Winterdienst benötigt)						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt 2.700 EUR Tischkreissäge 1.500 EUR Akkuhochentaster für Friedhöfe Im Vorfeld der Beratungen von Fachbereich auf 10.000 € pauschal begrenzt						
Gesamtsumme Auszahlungen	-415.000,00	-15.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-415.000,00	-15.500,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.166	-651.100	-689.300	-703.086	-717.147	-731.487
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-414.984	-538.500	-540.040	-550.481	-561.131	-571.995
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.005	-35.214	-13.878	-14.156	-1.457	-1.486
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-49.735	-44.582	-52.938	-56.939	-56.939	-56.938
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.241.970	-1.269.396	-1.296.156	-1.324.662	-1.336.674	-1.361.906
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.153.786	1.203.108	1.374.933	1.416.181	1.458.665	1.502.425
12	Versorgungsaufwendungen	158.798	146.396	100.138	101.139	102.151	103.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.574	619.354	699.023	734.002	711.026	732.363
14	Abschreibungen	186.559	174.615	186.897	188.977	209.175	209.175
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.081	21.338	24.140	24.623	25.116	25.618
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.619	114.100	103.100	18.100	18.100	18.100
17	Transferaufwendungen	8.723	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948	1.000	948	948	948	948
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.066.087	2.282.911	2.493.179	2.487.970	2.529.181	2.595.801
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	824.117	1.013.515	1.197.023	1.163.308	1.192.507	1.233.895
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			1.400	1.414	1.428	1.442
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.400	1.414	1.428	1.442
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	824.117	1.013.515	1.198.423	1.164.722	1.193.935	1.235.337
25	Außerordentliche Erträge	-204.418					
26	Außerordentliche Aufwendungen	293.165					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	88.746					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	912.863	1.013.515	1.198.423	1.164.722	1.193.935	1.235.337
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	804.078	-44.582	-52.938	-56.939	-56.939	-56.938
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-242.782	-447.871	-402.762	-324.649	-360.378	-367.309
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	868.530	1.153.550	1.092.297	998.336	1.040.310	1.058.256
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	625.748	705.679	689.535	673.687	679.932	690.947
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.538.611	1.719.194	1.887.958	1.838.409	1.873.867	1.926.284

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

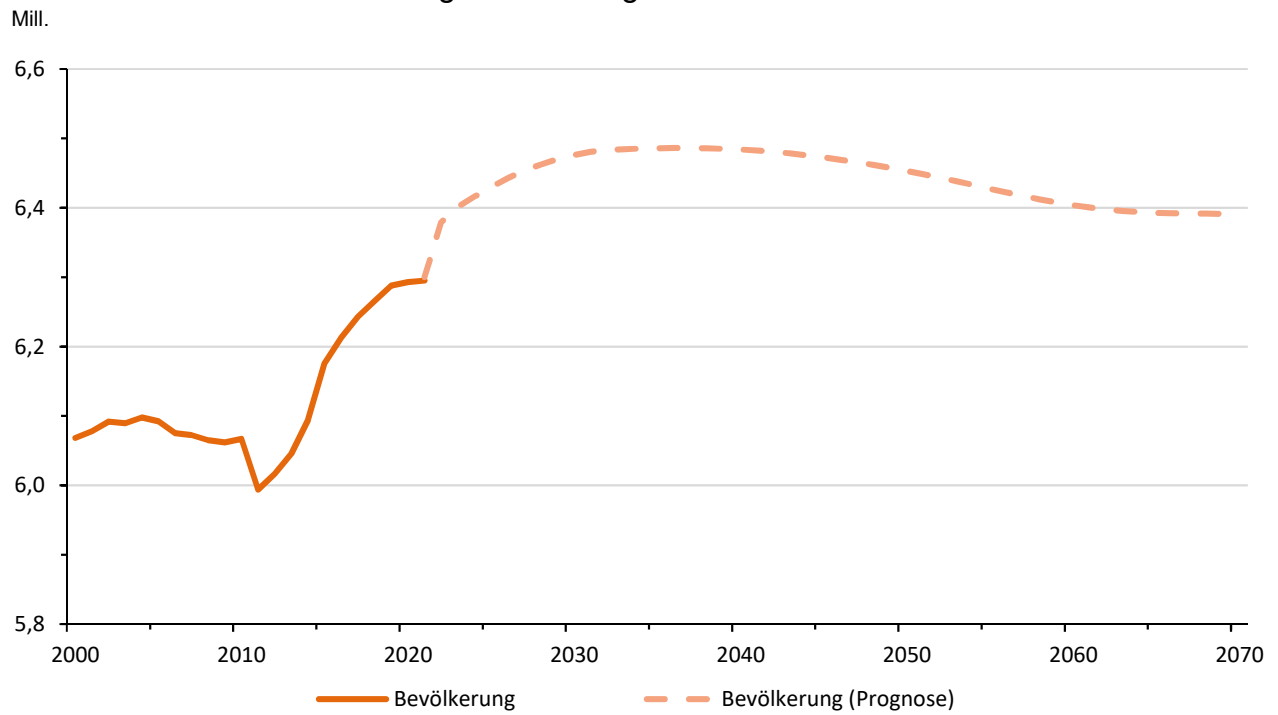
Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.800	12.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				11.833		
	Summe			10.800	24.683		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	-7.585	-388.000 (-237.000)	-388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.038.200		-1.112.700	-112.004	-5.915.087	-5.915.087
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-422.300		-277.500		-719.800	-719.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-11.833		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.038.200		-1.412.700	-131.422	-6.404.887 (-237.000)	-6.404.887
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.038.200		-1.401.900	-106.739	-6.404.887 (-237.000)	-6.404.887

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

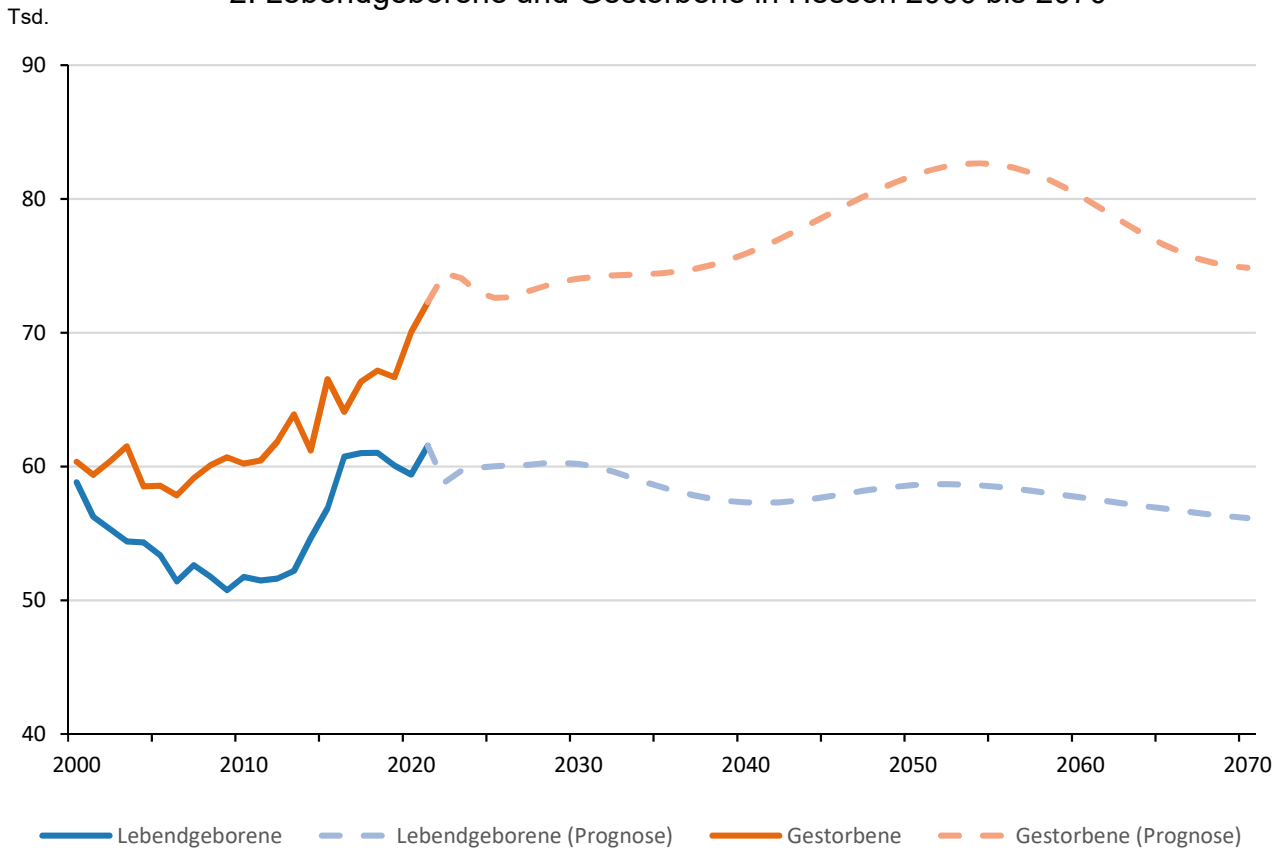
Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	121	Statistik und Wahlen
Produkt (KT)	12101	Durchführung Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz, Kommunalwahlgesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, statistische Leistungen.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Prüfung von Bürgerbegehren.	

1. Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



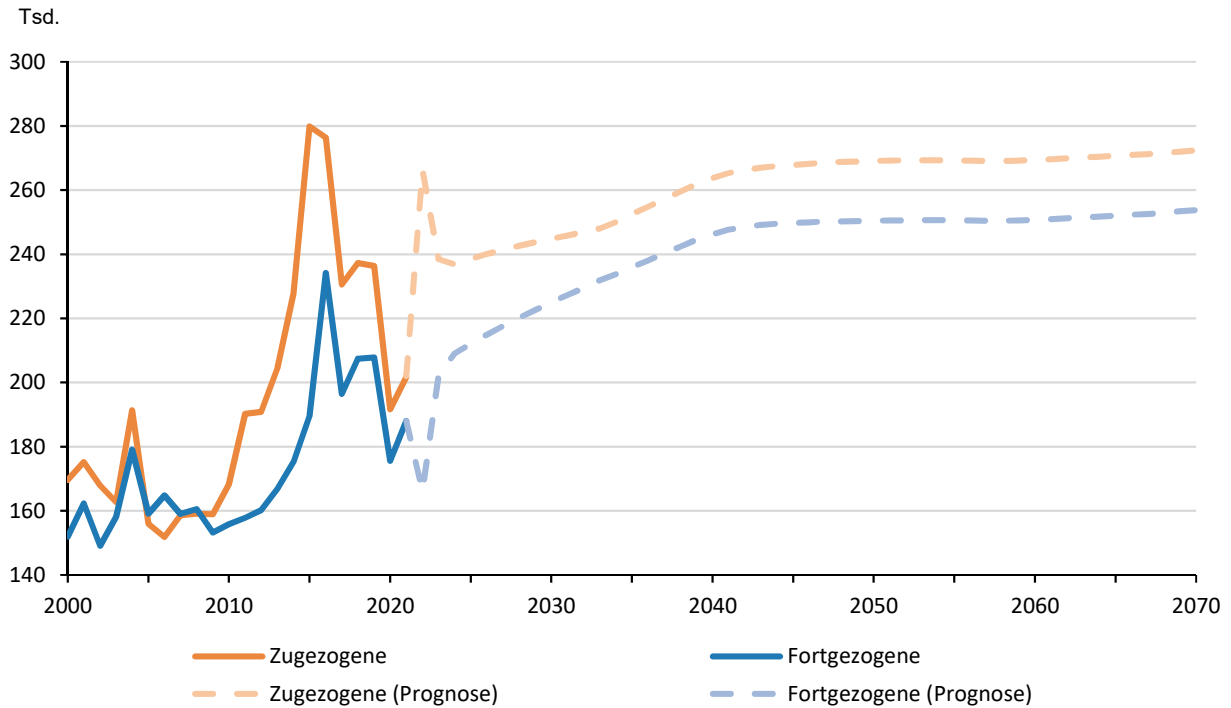
1) Ab 2000: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis VZ 1987. Ab 2011: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

2. Lebendgeborene und Gestorbene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



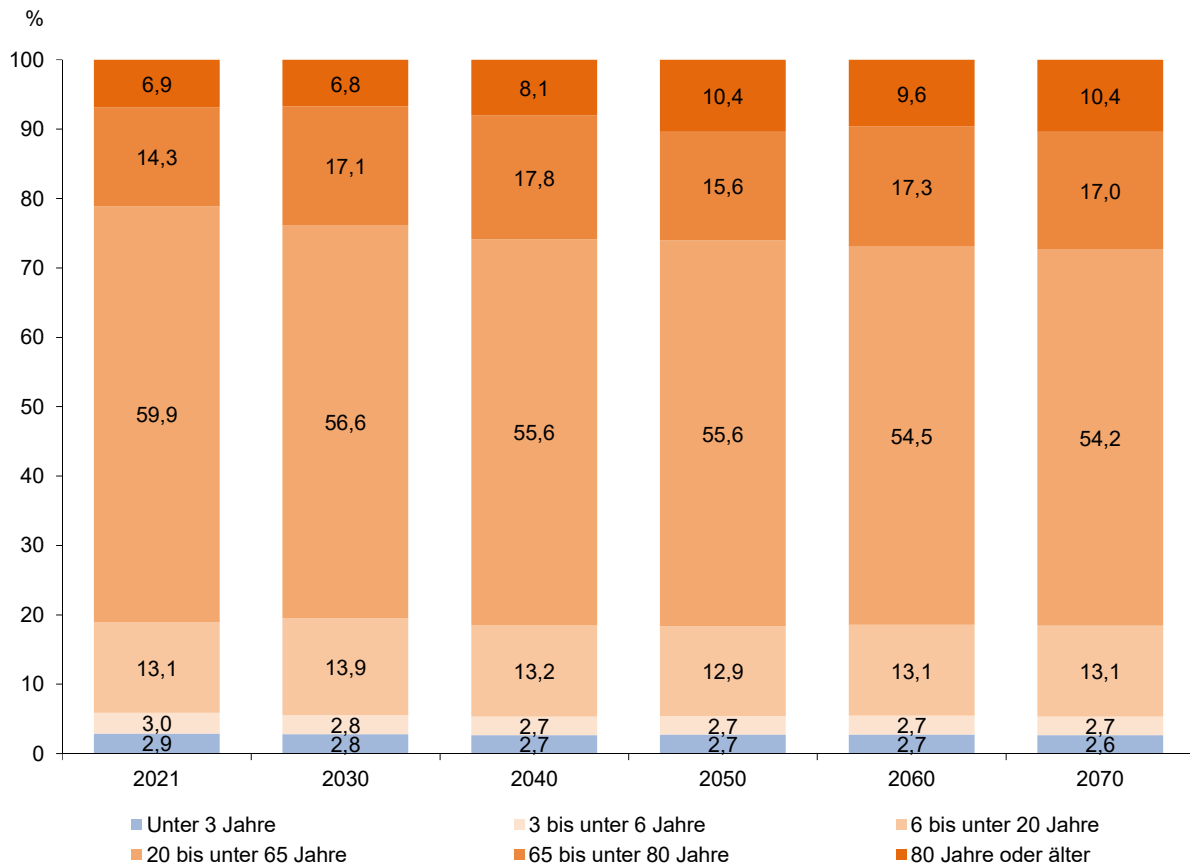
1) Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

3. Zu- und Fortgezogene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



1) Wanderungen über die Landesgrenze. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

4. Altersstruktur in Hessen nach ausgewählten Jahren¹⁾



1) Ab 2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.315	-7.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.315	-7.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.818	12.451	14.231	14.658	15.097	15.550
12	Versorgungsaufwendungen	3.165	824	941	950	960	970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571	21.250	13.050	9.129	9.403	9.686
14	Abschreibungen	53	52	52	53	53	53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.607	34.577	28.274	24.790	25.513	26.259
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.292	27.077	21.274	17.650	18.230	18.830
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.292	27.077	21.274	17.650	18.230	18.830
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.292	27.077	21.274	17.650	18.230	18.830
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.059					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.937	29.321	7.398	7.286	7.382	7.482
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.937	29.321	7.398	7.286	7.382	7.482
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.229	56.398	28.672	24.936	25.612	26.312

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Erstattung Europawahlen 2024

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für bevorstehende Europa- und Landratswahlen 2024

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12201	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, städtische Satzungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen und der Gemeinde Grävenwiesbach.	
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen), Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Unterbringung von Obdachlosen, Sondernutzung.	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachen vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse. Verhinderung von Obdachlosigkeit. Sicherstellung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und des Gaststättengesetzes.	

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

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

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen									
Genehmigungsart	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	1	1,47%	-66,67%	2	1,48%	-75,00%	8	4,85%	-52,94%
Info und Verkaufsstände	6	8,82%	200,00%	6	4,44%	-75,00%	12	7,27%	140,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	46	67,65%	155,56%	57	42,22%	62,86%	35	21,21%	29,63%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	15	22,06%	7,14%	70	51,85%	169,23%	110	66,67%	-4,35%
Summe der Fälle	68		83,78%	135		45,16%	165		0,61%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	3	8,11%	200,00%	8	8,60%	300,00%	17	10,37%	112,50%
Info und Verkaufsstände	2	5,41%	-66,67%	24	25,81%	300,00%	5	3,05%	-58,33%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	18	48,65%	-60,87%	35	37,63%	-38,60%	27	16,46%	-22,86%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	14	37,84%	-6,67%	26	27,96%	-62,86%	115	70,12%	4,55%
Summe der Fälle	37		-45,59%	93		-31,11%	164		-0,61%

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.785	-20.500	-20.600	-21.012	-21.432	-21.860
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-307.677	-420.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
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	-19.852	-17.607	-6.239	-6.364		
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.314	-458.107	-376.839	-384.376	-385.572	-393.283
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	380.739	389.442	440.559	453.776	467.389	481.411
12	Versorgungsaufwendungen	97.399	84.316	35.460	35.815	36.173	36.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.107	51.020	46.250	47.175	48.591	50.051
14	Abschreibungen	75					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.185	8.838	8.840	9.017	9.197	9.381
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.619	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	Transferaufwendungen	8.723	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	500	448	448	448	448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.295	555.216	553.657	568.331	583.898	599.926
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.981	97.109	176.818	183.955	198.326	206.643
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.981	97.109	176.818	183.955	198.326	206.643
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.981	97.109	176.818	183.955	198.326	206.643
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	282.310					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.813	157.899	152.460	147.910	150.152	152.605
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.813	157.899	152.460	147.910	150.152	152.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.794	255.008	329.278	331.865	348.478	359.248

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Sondernutzung, Plakatieren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ mit Usingen u. Grävenwiesbach
Kostenerstattungen Obdachlose

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zu Personalkosten eines Beschäftigten erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten zur Ausstattung der Stadtpolizeikräfte. (Treibstoff, Instandhaltungen und Dienstbekleidungskosten)
Obdachlosenunterbringung

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 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-144.800				-145.502	-145.502
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-144.800				-144.800	-144.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-180	-180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-144.800				-145.682	-145.682
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.800				-145.682	-145.682

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
122-05 (12201) Inv. Zuschuss Bau Tierheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-144.800,00 -144.800,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-05 Inv. Zuschuss Bau Tierheim:</p> <p>Invest.Zuschuss für Neubau Tierheim Hochtaunus in 2024. 10 EUR pro Einwohner (14.480 Einw. angenommen).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-144.800,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-144.800,00					

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen und der Gemeinde Grävenwiesbach, Verkehrsteilnehmer.	
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen, Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr, Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen	

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

Art der OWI	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	5497	55,61%	-15,04%	3860	40,39%	-27,13%	3821	54,15%	0,39%	4575	55,75%	25,65%
Verwarnungen ruhender Verkehr	4170	42,19%	145,29%	5462	57,15%	260,05%	2963	41,99%	193,66%	3371	41,08%	152,89%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	218	2,21%	-5,22%	235	2,46%	33,52%	272	3,85%	70,00%	260	3,17%	22,64%
Summe der Fälle	9885		17,68%	9557		36,72%	7056		41,83%	8206		58,23%

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	6470	77,02%	67,62%	5297	75,78%	38,63%	3806	76,50%	-0,39%	3641	70,21%	-20,42%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1700	20,24%	-68,88%	1517	21,70%	-48,80%	1009	20,28%	-65,95%	1333	25,70%	-60,46%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	230	2,74%	-2,13%	176	2,52%	-35,29%	160	3,22%	-41,18%	212	4,09%	-18,46%
Summe der Fälle	8400		-12,11%	6990		-0,94%	4975		-29,49%	5186		-36,80%

Verkehrsrechtliche Anordnungen: (122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung)

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen

	Anzahl 2020	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Usingen	210	46,98%	261	43,50%	255	48,48%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	447		600		526	

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

	Anzahl 2020	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Neu-Anspach	201	44,97%	279	46,50%	196	37,26%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	447		600		526	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.041	-420.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.849
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	-19.852	-17.607	-6.239	-6.364		
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-502.893	-437.607	-461.239	-470.464	-473.382	-482.849
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	378.211	403.491	456.709	470.410	484.522	499.058
12	Versorgungsaufwendungen	32.804	30.978	32.879	33.208	33.540	33.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.232	127.500	124.730	127.225	131.042	134.973
14	Abschreibungen	8.972	8.808	9.854	8.141	3.781	3.781
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.221	570.777	624.172	638.984	652.885	671.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.328	133.170	162.933	168.520	179.503	188.838
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.328	133.170	162.933	168.520	179.503	188.838
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.328	133.170	162.933	168.520	179.503	188.838
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.700					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.036	141.150	141.947	136.864	139.008	141.369
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.036	141.150	141.947	136.864	139.008	141.369
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.364	274.320	304.880	305.384	318.511	330.207

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zu Personalkosten eines Beschäftigten erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis.

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000		-5.000	-3.428	-230.310	-230.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-5.000	-3.428	-230.410	-230.410
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-5.000	-3.428	-230.410	-230.410

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

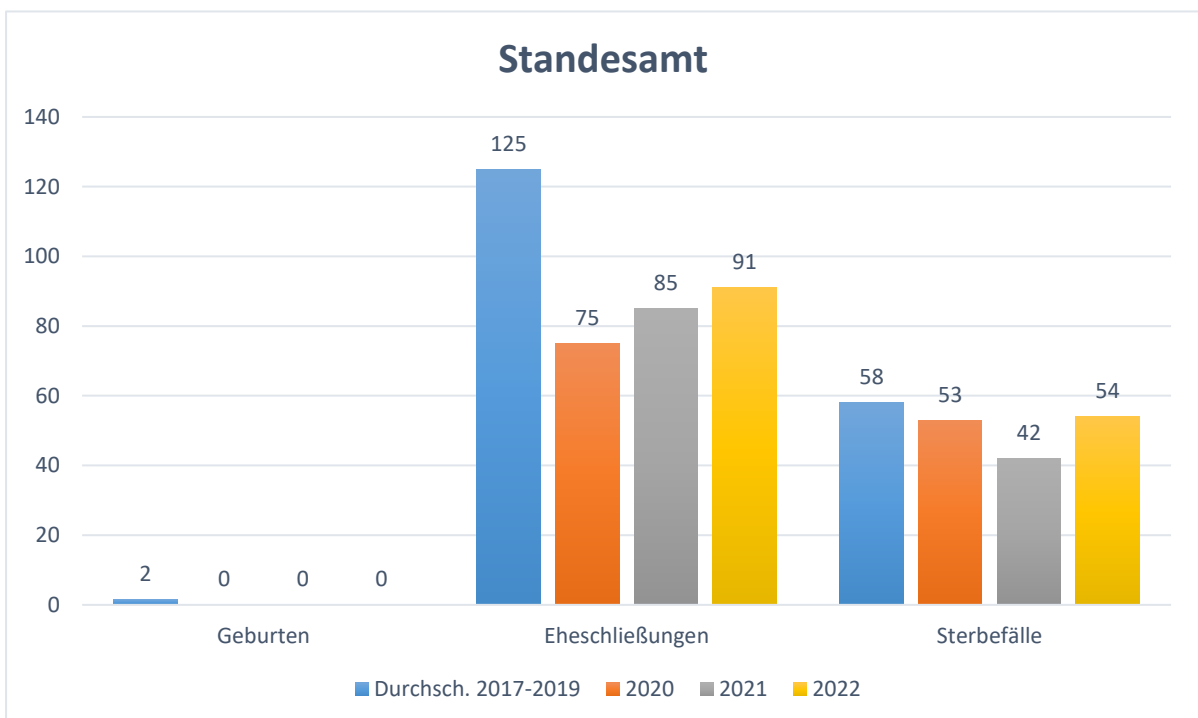
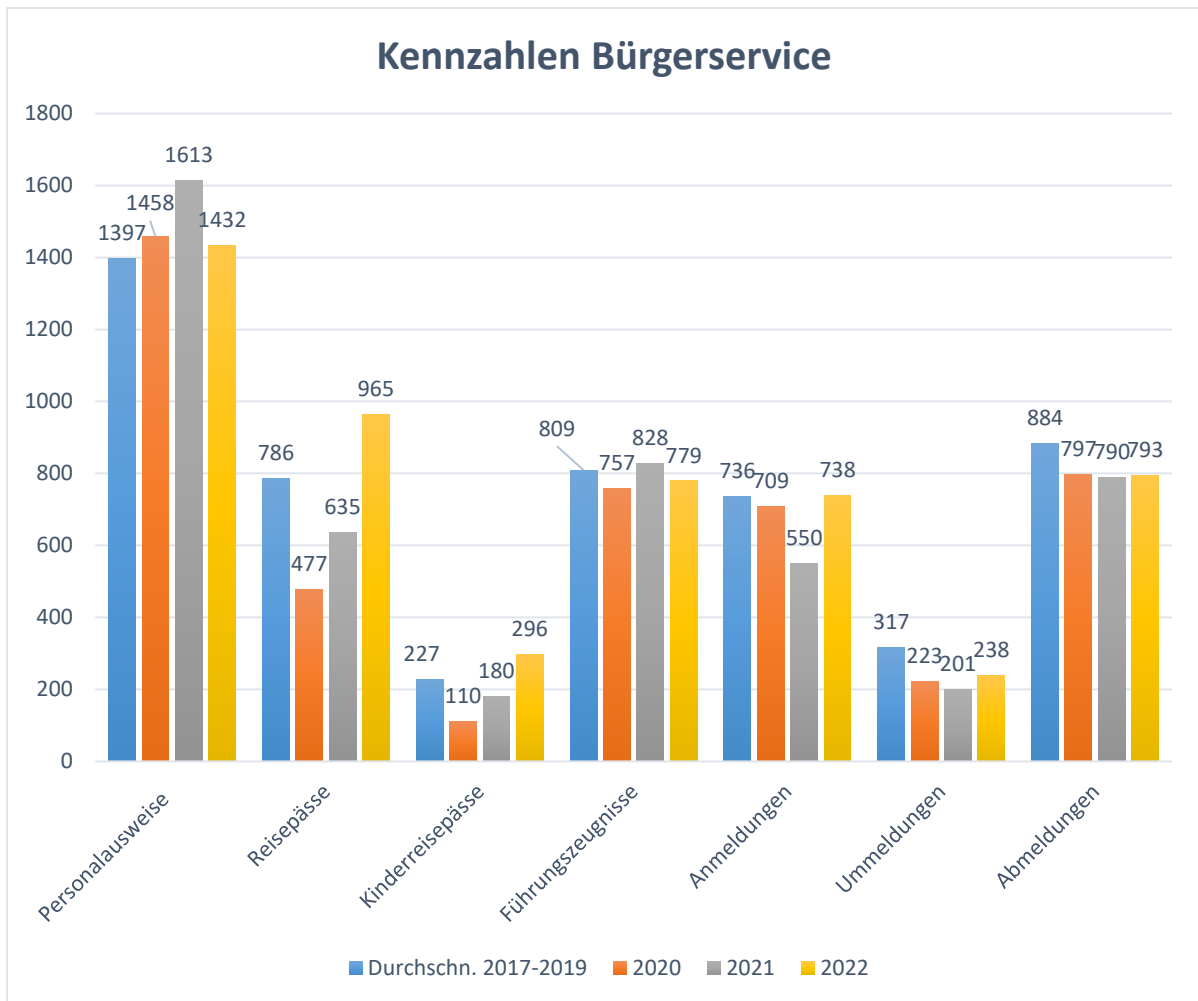
Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-6.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</p> <p>3.500 EUR 1 Geschwindigkeitsanzeigerät (sukzessiver Austausch alter Geräte)</p> <p>2.500 EUR 3 BOS Funkgeräte für Stadtpolizei (1 Gerät je Streifenwagen)</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-5.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-6.000,00	-5.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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



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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.595	-50.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-67.573	-96.000	-102.540	-104.591	-106.683	-108.817
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.248	-146.000	-157.540	-160.691	-163.905	-167.183
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	144.624	173.618	188.777	194.440	200.273	206.281
12	Versorgungsaufwendungen	8.838	11.446	12.482	12.607	12.733	12.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084	7.400	5.760	5.875	6.051	6.233
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.546	192.464	207.019	212.922	219.057	225.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.298	46.464	49.479	52.231	55.152	58.191
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.298	46.464	49.479	52.231	55.152	58.191
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.298	46.464	49.479	52.231	55.152	58.191
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.711					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.776	61.871	86.782	83.596	84.794	86.111
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.776	61.871	86.782	83.596	84.794	86.111
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.074	108.335	136.261	135.827	139.946	144.302

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Stammbüchern entfällt seit 2023 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht

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

Fachliteratur, Schmuck des Trauzimmers, Kosten des Geldverkehrs

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, Fischereigesetz, Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumförderungsgesetz u.a.	
Zielgruppe	Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen, Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen, Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Es gibt Querverweise (u.a. durch die Telefonzentrale) in alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, eine Informationsbeschaffung aus allen Quellen ist zwingend notwendig, um kompetent Auskunft geben zu können bzw. dem Anspruch der Bevölkerung gerecht zu werden.</p> <p>Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.667	-145.600	-143.700	-146.574	-149.505	-152.494
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-1.301					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.968	-145.600	-161.700	-164.574	-167.505	-170.494
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	128.833	139.520	144.151	148.476	152.930	157.518
12	Versorgungsaufwendungen	8.078	9.192	9.531	9.626	9.722	9.819
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.478	78.600	82.650	84.303	86.832	89.437
14	Abschreibungen	256	255	256			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.897	12.500	15.300	15.606	15.919	16.237
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.542	240.067	251.888	258.011	265.403	273.011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.574	94.467	90.188	93.437	97.898	102.517
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.574	94.467	90.188	93.437	97.898	102.517
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.574	94.467	90.188	93.437	97.898	102.517
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.681					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.409	65.234	66.496	64.745	65.699	66.749
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.409	65.234	66.496	64.745	65.699	66.749
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.983	159.701	156.684	158.182	163.597	169.266

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Einbürgerung mit Usingen (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete Ortsgericht

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	126	Brandschutz
Produkt (KT)	12601	Brandschutzdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.</p> <p>Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>	
Maßnahmen	<p>Im Rahmen des HFA wurde folgendes konkretes Ziel festgelegt:</p> <p>- 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.</p>	

Kennzahlen 2022 Brandschutz

Mitglieder

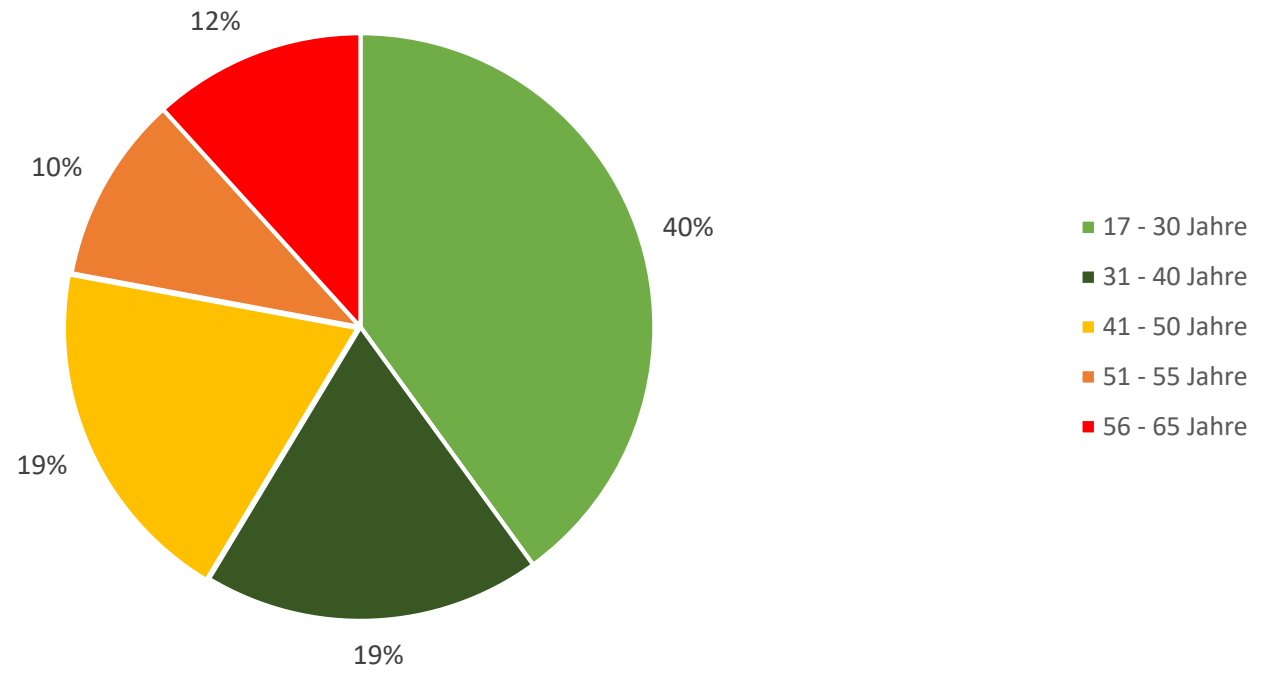
Stichtag 31.12.22	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	60	50	20	130
davon männlich	49	39	16	104
davon weiblich	11	11	4	26
Jugendfeuerwehr	15	19	8	42
davon männlich	6	16	7	29
davon weiblich	9	3	1	13
Minifeuerwehr	21	6	9	36
davon männlich	12	4	6	22
davon weiblich	9	2	3	14

Stärke

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

Stichtag 31.12.22	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	60	50	20	130
Soll-Stärke	56	48	36	140
Differenz	4	2	-16	-10

Altersstatistik Neu-Anspach



Einsatzstatistik

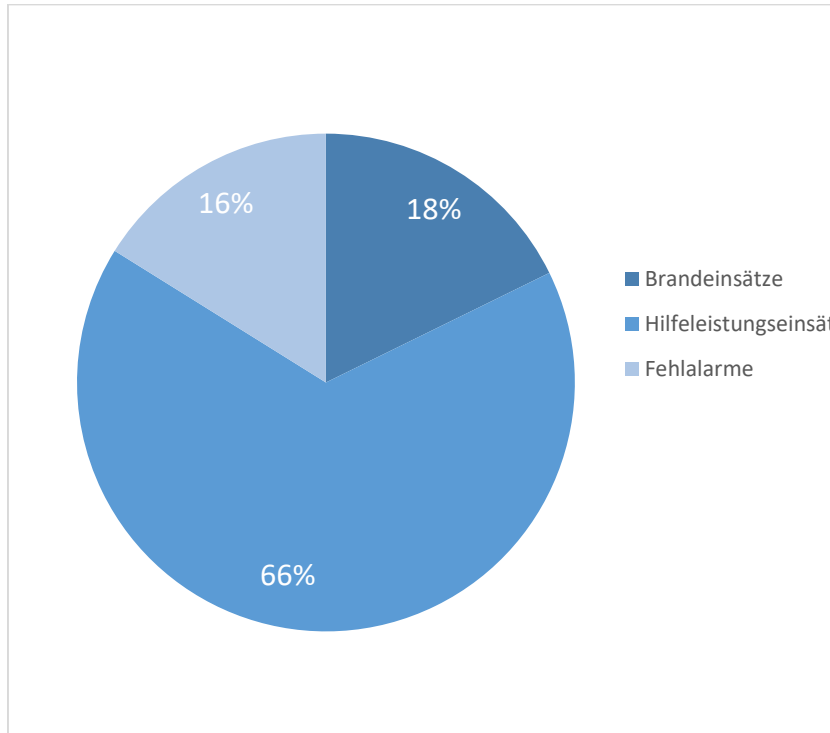
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl Einsätze gesamt	33	21	8	62
Brand-Einsätze am Tag	1	0	0	1
Brand-Einsätze in der Nacht	2	1	0	3
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	0	1	0	1
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	0	0	0	0
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	2	3	1	6
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	0	0	0	0
Brand-Einsätze gesamt	5	5	1	11
Hilfeleistungen am Tag	17	6	1	24
Hilfeleistungen in der Nacht	7	4	0	11
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	0	2	2	4
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	0	1	1	2
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	0	0	0	0
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	0	0	0	0
Hilfeleistungseinsätze gesamt	24	13	4	41
Fehlalarme am Tag	2	0	1	3
Fehlalarme in der Nacht	2	0	1	3
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	0	2	1	3
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	0	1	0	1
Fehlalarme am Tag überörtlich	0	0	0	0
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	0	0	0	0
Fehlalarme gesamt	4	3	3	10
Anteil Brandeinsätze in %	15%	24%	13%	18%
Anteil Hilfeleistungen in %	73%	62%	50%	66%
Anteil Fehlalarme in %	12%	14%	38%	16%
Einsätze am Tag insgesamt	22	14	6	42
Einsätze in der Nacht insgesamt	11	7	2	20
Anteil Einsätze am Tag in %	67%	67%	75%	68%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	33%	33%	25%	32%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

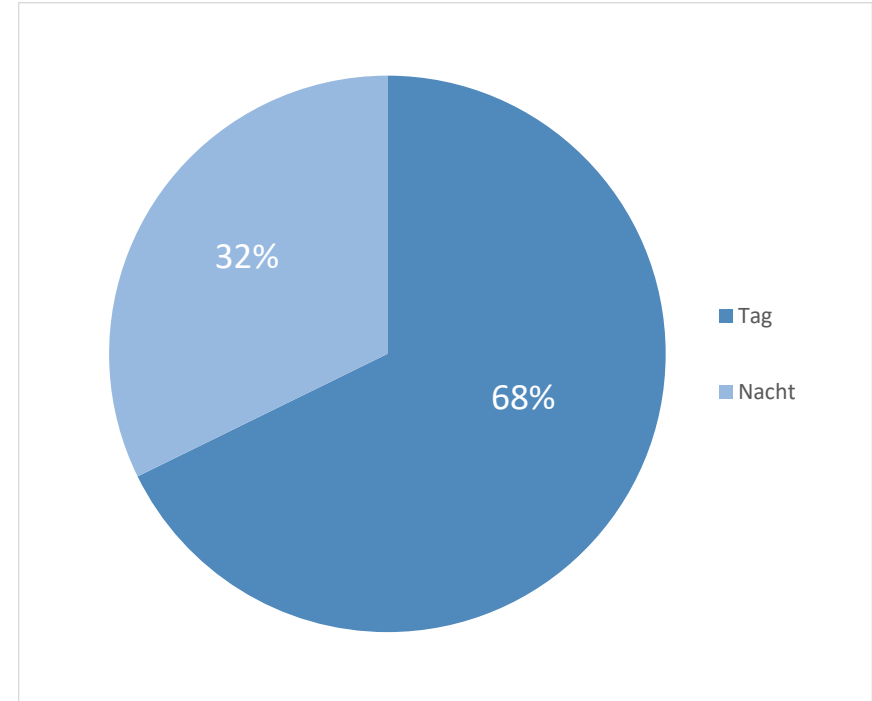
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Neu-Anspach

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

Brand	5	5	1	11
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	2	1	0	3
Kleinbrand A	1	1	0	2
Kleinbrand B	0	0	0	0
Mittelbrand	1	2	1	4
Großbrand	1	1	0	2
Hilfeleistung	24	13	4	41
Amtshilfe	1	0	0	1
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	1	1	0	2
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	1	1	1	3
Sturmeinsatz	10	5	0	15
Tiere/Insekten	0	0	0	0
Tür öffnen	1	0	1	2
Unterstützung Rettungsdienst	0	1	0	1
Unwettereinsatz	1	0	0	1
Verkehrsunfall	1	3	0	4
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	1	0	0	1
sonstige Hilfeleistung	7	2	2	11
Fehlalarm	4	3	3	10
Brandmeldeanlage	2	1	1	4
blinder Alarm	1	0	1	2
böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	1	2	1	4
Sonstige	1	0	0	1
Brandsicherheitsdienst	1	0	0	1
Brandschutzerziehung	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.079	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.419	-15.000	-62.500	-63.750	-65.025	-66.326
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			-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-49.735	-44.582	-52.938	-56.939	-56.939	-56.938
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.233	-74.582	-131.838	-137.417	-139.027	-140.668
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	109.560	84.586	130.506	134.421	138.454	142.607
12	Versorgungsaufwendungen	8.514	9.640	8.845	8.933	9.023	9.113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.101	333.584	426.583	460.295	429.107	441.983
14	Abschreibungen	177.203	165.500	176.735	180.783	205.341	205.341
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		96.000	85.000			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.877	689.810	828.169	784.932	782.425	799.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.644	615.228	696.331	647.515	643.398	658.876
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			1.400	1.414	1.428	1.442
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.400	1.414	1.428	1.442
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.644	615.228	697.731	648.929	644.826	660.318
25	Außerordentliche Erträge	-204.418					
26	Außerordentliche Aufwendungen	293.165					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	88.746					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.390	615.228	697.731	648.929	644.826	660.318
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	248.617	-44.582	-52.938	-56.939	-56.939	-56.938
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-242.782	-447.871	-402.762	-324.649	-360.378	-367.309
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.559	698.075	637.214	557.935	593.275	603.940
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.777	250.204	234.452	233.286	232.897	236.631
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.167	865.432	932.183	882.215	877.723	896.949

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

- 50.000 EUR Einsatzkleidung, Schutzkleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr, Poloshirts, Uniformen
- 49.900 EUR Dienstaufw.Entschädigungen, Verdienstausfall, Prämiensystem
- 22.520 EUR allg. Öffentlichkeitsarbeit u.a. Kinder- und Jugendarbeit, 7.400 EUR für 50 Jahre Jubiläum Jugendfeuerwehr Hausen, Kugelschreiber
- 15.000 EUR Gesetzliche Untersuchungen wie G26.3 und Impfungen
- 13.400 EUR Wartung und Pflege Atemschutz Werkstatt
- 12.100 EUR Führerscheine FFW
- 12.000 EUR Ersatzbeschaffung Druckschläuche
- 11.000 EUR Ausbildungskosten FFW
- 8.500 EUR Dienstsport und Sportausrüstung
- 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen Funkwerkstatt

- 7.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Hausen
- 6.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Rod am Berg
- 5.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Anspach

Gebäudemanagement

- 35.000 EUR FWGH Hausen Planungsmittel B-Plan, Grundstücksankäufe, Gutachten
je nach Ergebnis der Machbarkeitsstudie und Beschlussfassung für einen Neubau
- 9.242 EUR FWGH Anspach Ausleuchtung Parkplatz und Gebäudeumrüstung auf LED
- 2.500 EUR FWGH Rod am Berg Material für Renovierungsarbeiten Fahrzeughalle, Flure, Aufenthaltsräume

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren

Erläuterungen zu Gliederung 30

Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.800	12.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				11.833		
	Summe			10.800	24.683		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	-7.585	-388.000 (-237.000)	-388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-887.400		-1.107.700	-108.576	-5.528.275	-5.528.275
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-277.500		-277.500		-555.000	-555.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-11.833		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-887.400		-1.407.700	-127.994	-6.017.795 (-237.000)	-6.017.795
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-887.400		-1.396.900	-103.311	-6.017.795 (-237.000)	-6.017.795

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-7.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: 3.000 EUR Vegetationsbrand Werkzeuge, Kreisregner</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		-25.000,00 10.800,00 -35.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Der Zuschuss von je 25.000 € wird den Vereinen in 2023 unter der Maßgabe, für baldige Beschaffung zu sorgen, zweckgebunden ausbezahlt, damit die Mittel 2024 nicht wieder angemeldet werden müssen.</p>						
126-09 (12601) Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Gemäß Beschallungsplan werden acht Sirenen beschafft, aufgrund der weiter angespannten Marktlage kann keine Aussage getroffen werden, wann diese lieferbar sind. Hier sind ggf. weitere Förderungen möglich, die durch das Fachamt akquiriert werden sollen.</p>						
126-09-1 (12601) Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Beschaffung von Material, Gerätschaften und Ausstattung. z.B. Feldbette, Zeltheizung etc.</p>						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-24.100,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 1.300 EUR Tragbarer Scheinwerfer Peli 3.300 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-AQUATIX 3.900 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-CHIEMSEE 3.300 EUR Rettungsplattform 20.000 EUR Kompletterweiterung Funktisch mit Gebäudesteuerung (Planungskosten) 2.200 EUR Systemtrenner AWG</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	-200.000,00	-215.000,00	55.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden, Zusatzkosten ca. 30.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025.</p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.800,00	-13.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 1.500 EUR Infoschaukasten, Sperrvermerk wegen Standortfrage und Fundament durch LB 65 3.300 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-AQUATIX 3.900 EUR Pumpe Spechtenhauser Mini-CHIEMSEE 3.300 EUR Tauchpumpe Spechtenhauser Tegernsee 4.500 EUR Rollcontainer Waldbrand 4.500 EUR Rollcontainer Recover E-Bag E-Mobilität 2.800 EUR Mehrzweckzug MZ 16						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach	-200.000,00	-215.000,00	55.000,00			
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	-200.000,00	-215.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden, Zusatzkosten ca. 40.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-1.300,00	-5.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300,00	-5.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: Hohlstrahlrohr TFT Modell Frankfurt.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-5.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkgeräte.						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-2.800,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00	-8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: Aufbewahrungssystem Masken.						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen	-277.500,00	-277.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00	-277.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen: Anteil Neu-Anspachs am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-887.400,00	-1.107.700,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		10.800,00	110.000,00			
Gesamtsumme	-887.400,00	-1.096.900,00	110.000,00			

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.996	-8.600	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-485	-250	-500	-510	-520	-530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.367	-10.735	-11.385	-11.575	-9.884	-10.081
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	65.300	76.025	85.327	87.887	90.524	93.239
12	Versorgungsaufwendungen	4.083	5.027	5.642	5.698	5.755	5.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.165	71.770	117.015	82.636	85.114	87.667
14	Abschreibungen	2.162	1.957	2.156	2.155	271	271
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.711	154.779	210.140	178.376	181.664	186.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.344	144.044	198.755	166.801	171.780	176.909
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.344	144.044	198.755	166.801	171.780	176.909
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.344	144.044	198.755	166.801	171.780	176.909
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.379	-1.885	-1.885	-1.885		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165	-78	-166	-168	-170	-172
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.533	42.626	65.584	64.425	65.433	66.538
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.368	42.548	65.418	64.257	65.263	66.366
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.712	186.592	264.173	231.058	237.043	243.275

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-1.600	-515	-21.392	-21.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-1.600	-515	-21.392	-21.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-1.600	-515	-21.392	-21.392

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	272	Büchereien
Produkt (KT)	27201	Betrieb der Bücherei
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen.	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für unterschiedliche Zielgruppen und Bedarfe.</p> <p>Förderung der kulturellen Bildung als gesamtgesellschaftlichen Auftrag.</p> <p>Förderung von Medienkompetenz und Bereitstellung eines niedrighschwelligen Zugangs zu öffentlichen Bildungsangeboten.</p>	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>Kostenfreien Zugang für Kinder und Jugendliche schaffen (keine Nutzungsgebühr unter 18)</p> <p>--> erfüllt: kostenfreier Kinder- und Jugendauswels</p>	

Bibliotheksstatistik: Entleihungen

01.01. - 31.12.2022

Entleihungen:

Romane	7.136
Sachliteratur	2.552
Kinder-/Jugendliteratur	18.550
DVD's	2.150
CDs/Tonies	1.776
Hörbücher für Erwachsene	110
Nintendo + Wii-Spiele	333
Spiele	1.558
Zeitschriften	1.805

Medien Bücherelbestand: 35.970

Medien Hessen-Onleihe (virtuelle Medien): 8.511

Entleihungen gesamt: 44.481

Leser:

Familie:	1.153
Kinder- / Jugend:	55
Neuanmeldungen (Familien- und Kinder-/Jugend):	295

Leser gesamt: 1.923

Besucher :

Büchereibesucher gesamt: 23.277

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

Veranstaltungen: 7

Ehrenamtsstunden Freunde der Stadtbücherei gesamt: 395

Bibliotheksstatistik: Bestand

01.01 - 31.12.2022

	Bestand 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Bestand 2022
Roman:	4.023	385	444	3.964
Sachliteratur:	3.461	375	588	3.248
Kinder-/Jugendliteratur:	5.533	408	142	5.799
Zeitschriften:	736	332	373	695
Printmedien insgesamt:	13.753	1.500	1.547	13.706
DVDs:	1.041	77	27	1.091
CDs/Tonies:	833	62	9	886
Nintendo/Wii:	81	2	7	76
Hörbücher für Erwachsene:	452	-	-	452
Spiele:	246	40	3	286
Non-Book insgesamt:	2.653	181	46	2.791
Physische Medien Insg.:	16.406	1.681	1.593	16.497
Virtueller Bestand - OnleiheVerbundHessen:	1.033	61	119	975
Medien insgesamt:	17.439	1.742	1.712	17.472

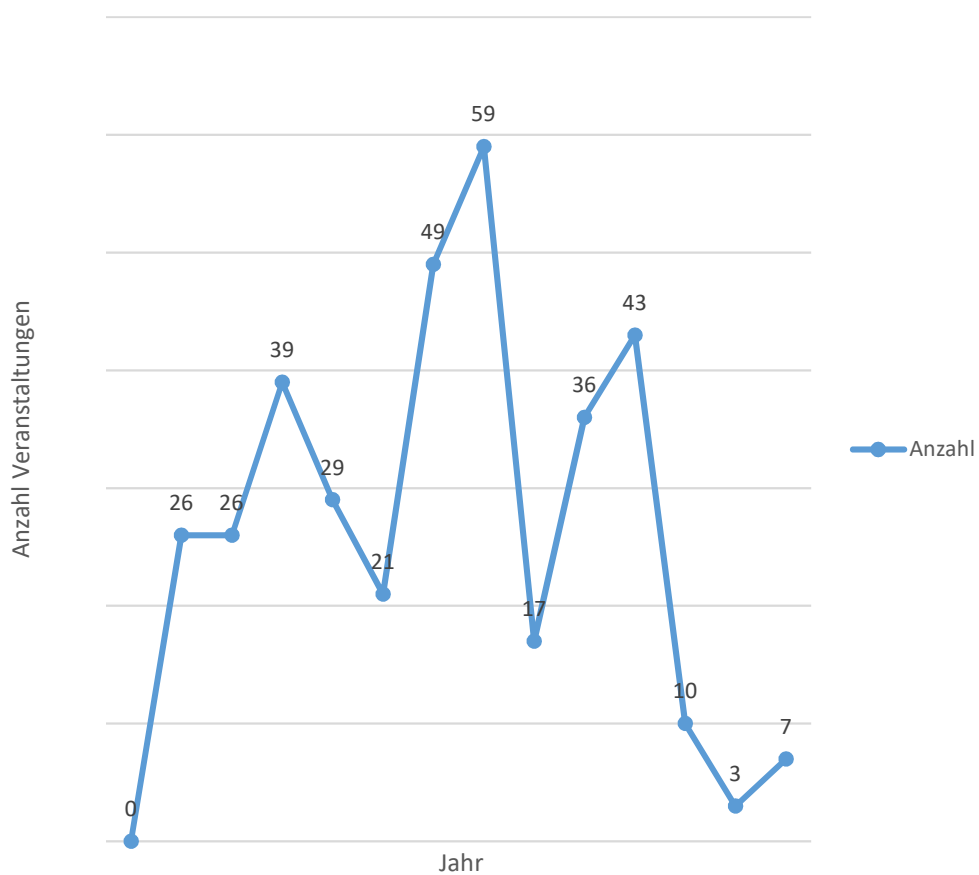
Vergleich Statistik Bücherei

	2018	2019	2020	2021	2022
Entleihungen gesamt	43.038	44.121	53.135	54.438	44.481
Leser gesamt	k.A.	2.238	2.029	1.993	1.923
Büchereibesucher gesamt	26.563	27.227	24.306	24.036	23.277
Ehrenamtsstunden Freunde der Stadtbücherei gesamt	1.045	1.196	327	283	395
Veranstaltungen	36	43	10	3	7
Printmedien insgesamt	14.617	14.956	14.139	13.753	13.706
Non-Book insgesamt	2.509	2.611	2.693	2.653	2.791
Virtueller Bestand - OnleiheVerbund Hessen	1.005	1.025	1.054	1.033	975
Medien insgesamt	18.131	18.592	17.886	17.439	17.472

Bibliotheksstatistik

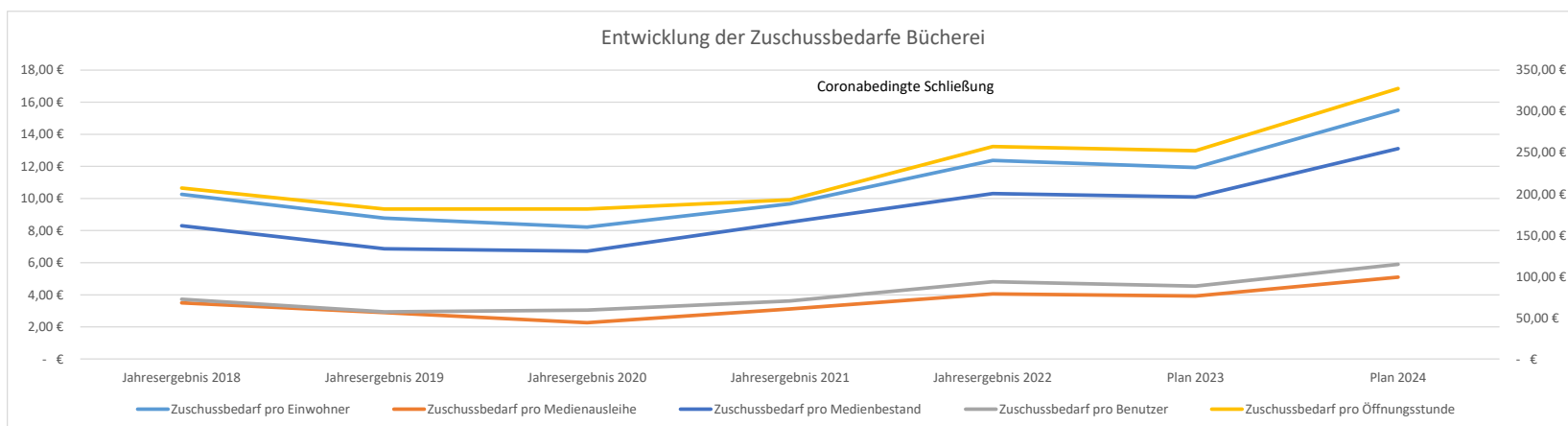
Veranstaltungen inclusive Führungen und Vorlesen für Kindergärten/Schulen

Jahr	Anzahl
2010	26
2011	26
2012	39
2013	29
2014	21
2015	49
2016	59
2017	17
2018	36
2019	43
2020	10
2021	3
2022	7



Entwicklung der Bücherei Neu-Anspach

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Plan 2024	Plan 2023	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2018
02	Öff.-r. Leist.entgelte	-9.000,00	-8.600,00	-8.996,48	-8.804,50	-10.809,50	-11.393,80	-11.056,64
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	/	/	/	/	/	/	/
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.884,61	/	/	/
09	Sonstige ordentliche Erträge	/	/	/	/	/	/	/
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	/	/	/	/	/	/	/
10	Summe der Erträge	-10.885,00	-10.485,00	-10.881,48	-21.339,11	-10.809,50	-20.393,80	-21.056,64
11+12	Personalkosten	90.969,00	81.052,00	69.383,48	62.424,33	62.367,37	64.984,32	63.771,55
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	82.010,00	62.535,00	62.360,51	65.959,55	46.644,45	60.649,54	62.606,79
14	Abschreibungen	2.053,00	1.957,00	2.059,00	2.068,61	183,00	427,86	274,26
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	65.240,00	41.494,00	57.203,51	30.870,04	21.748,03	22.028,00	44.825,79
40	Aufwand gesamt incl. ILV	240.272,00	187.038,00	191.006,50	161.322,53	130.942,85	148.089,72	171.478,39
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	229.387,00	176.553,00	180.125,02	139.983,42	120.133,35	127.695,92	150.421,75
	Einwohnerzahl	14.800	14.800	14.558	14.480	14.619	14.548	14.664
	Medienausleihen	45.000	45.000	44.481	44.902	53.135	44.121	43.038
	Zahl der Benutzer	2.000	2.000	1.923	1.993	2.029	2.238	2.076
	Öffnungsstunden	700	700	700	726	661	703	726
	Medienbestand	17.500	17.500	17.472	16.406	17.886	18.592	18.131
	Kosten pro Einwohner	16,23	12,64	13,12	11,14	8,96	10,18	11,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,50	11,93	12,37	9,67	8,22	8,78	10,26
	Kosten pro Medienausleihe	5,34	4,16	4,29	3,59	2,46	3,36	3,98
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	5,10	3,92	4,05	3,12	2,26	2,89	3,50
	Kosten pro Benutzer	120,14	93,52	99,33	80,94	64,54	66,17	82,60
	Zuschussbedarf pro Benutzer	114,69	88,28	93,67	70,24	59,21	57,06	72,46
	Kosten pro Öffnungsstunde	343,25	267,20	272,87	222,21	198,10	210,65	236,20
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	327,70	252,22	257,32	192,81	181,74	181,64	207,19
	Kosten pro Medienbestand	13,73	10,69	10,93	9,83	7,32	7,97	9,46
	Zuschussbedarf pro Medienbestand	13,11	10,09	10,31	8,53	6,72	6,87	8,30



Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.996	-8.600	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.881	-10.485	-10.885	-11.065	-9.364	-9.551
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	65.300	76.025	85.327	87.887	90.524	93.239
12	Versorgungsaufwendungen	4.083	5.027	5.642	5.698	5.755	5.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.361	62.535	82.010	71.207	73.342	75.542
14	Abschreibungen	2.059	1.957	2.053	2.052	168	168
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.803	145.544	175.032	166.844	169.789	174.762
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.922	135.059	164.147	155.779	160.425	165.211
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.922	135.059	164.147	155.779	160.425	165.211
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.922	135.059	164.147	155.779	160.425	165.211
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.212	-1.885	-1.885	-1.885		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.204	41.494	65.240	64.073	65.076	66.175
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.204	41.494	65.240	64.073	65.076	66.175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.126	176.553	229.387	219.852	225.501	231.386

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 13

37.000 EUR Miete inkl. Energiekostensteigerung Nebenkosten
15.000 EUR neuer Bodenbelag
11.500 EUR Beschaffung neuer Medien
9.700 EUR Reinigung der Bücherei

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-1.600		-21.392	-21.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-1.600		-21.392	-21.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-1.600		-21.392	-21.392

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei	-500,00	-1.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-1.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei: Anschaffung eines Tresors.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,00	-1.600,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-500,00	-1.600,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT)	28101	Kulturförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unterstützung bei der Planung, Realisierung und nachhaltigen Verankerung von Kulturveranstaltungen.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-485	-250	-500	-510	-520	-530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-485	-250	-500	-510	-520	-530
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805	9.235	35.005	11.429	11.772	12.125
14	Abschreibungen	103		103	103	103	103
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.908	9.235	35.108	11.532	11.875	12.228
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.423	8.985	34.608	11.022	11.355	11.698
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.423	8.985	34.608	11.022	11.355	11.698
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.423	8.985	34.608	11.022	11.355	11.698
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.167					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165	-78	-166	-168	-170	-172
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329	1.132	344	352	357	363
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165	1.054	178	184	187	191
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.588	10.039	34.786	11.206	11.542	11.889

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Verdienst- und Leistungsadeln und Kränze zum Volkstrauertag sowie Strom und Wartung für Turmuhren und Schaukästen.
10.000 EUR Abschlussfest 750-Jahr-Feier Anspach/Westerfeld
10.000 EUR Ehrenamtskampagne
2.500 EUR Catering akademische Feier 750 Jahre
1.800 EUR Gagen&GEMA akademische Feier 750 Jahre

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-515		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-515		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-515		

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-295.594	-182.400	-68.200	-69.564	-70.955	-72.374
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.059	-7.865	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-100	-100	-100	-100	-92	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.469	-5.250	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.244	-195.615	-81.400	-83.026	-84.676	-86.276
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	109.585	125.223	93.448	96.251	99.139	102.112
12	Versorgungsaufwendungen	7.207	8.280	6.179	6.241	6.303	6.366
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.741	189.563	124.055	108.178	111.428	114.773
14	Abschreibungen	2.445	2.445	2.333	2.335	2.261	2.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.376	31.185	31.385	32.013	32.653	33.306
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.354	356.696	257.400	245.018	251.784	258.818
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.110	161.081	176.000	161.992	167.108	172.542
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.110	161.081	176.000	161.992	167.108	172.542
25	Außerordentliche Erträge	-2.531					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.531					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.579	161.081	176.000	161.992	167.108	172.542
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.720	-100	-100	-100	-92	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.960	72.694	137.567	137.156	139.301	141.555
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.960	72.694	137.567	137.156	139.301	141.555
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.539	233.775	313.567	299.148	306.409	314.097

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
Kurzbeschreibung	<p>Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Drogenberatungsstelle, VHS.</p> <p>Administrative und organisatorische Unterstützung des Ausländer- und des Seniorenbeirates bei Bedarf.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.059	-7.865	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-100	-100	-100	-100	-92	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.181	-7.965	-8.200	-8.362	-8.519	-8.596
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.014	24.119	27.201	28.017	28.858	29.723
12	Versorgungsaufwendungen	2.621	1.595	1.799	1.817	1.835	1.853
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126	29.478	39.715	22.151	22.818	23.502
14	Abschreibungen	2.445	2.445	2.333	2.335	2.261	2.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.626	31.185	31.385	32.013	32.653	33.306
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.832	88.822	102.433	86.333	88.425	90.645
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.651	80.857	94.233	77.971	79.906	82.049
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.651	80.857	94.233	77.971	79.906	82.049
25	Außerordentliche Erträge	-900					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-900					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.751	80.857	94.233	77.971	79.906	82.049
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.727	-100	-100	-100	-92	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.956	48.150	50.103	50.325	50.922	51.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.956	48.150	50.103	50.325	50.922	51.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.707	129.007	144.336	128.296	130.828	133.589

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung GANZ e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 10.000 EUR Eingangstür Seniorenbegegnungsstätte mit Motorantrieb incl. Steuerung
- 10.000 EUR Ausstattung Seniorenbegegnungsstätte LED Leuchten
- 10.000 EUR AMINA Taxi
- 3.875 EUR Seniorennachmittag
- 1.705 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 435 EUR, GANZ Familienhilfe 950 EUR, GANZ Projektzuschuss 550 EUR, GANZ Zuschuss Organisation Tagespflege 4.000 EUR, Verrückt na und? 250 EUR, Integrationsarbeit 2.500 EUR Zuschuss an Seniorenbeirat an Stelle von Einzelabrechnungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

u.a. Interne Miete

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31507	Asylbewerber
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-295.594	-182.400	-68.200	-69.564	-70.955	-72.374
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.469	-5.250	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-297.063	-187.650	-73.200	-74.664	-76.157	-77.680
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	74.571	101.104	66.247	68.234	70.281	72.389
12	Versorgungsaufwendungen	4.586	6.685	4.380	4.424	4.468	4.513
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.615	160.085	84.340	86.027	88.610	91.271
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.750					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.522	267.874	154.967	158.685	163.359	168.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.541	80.224	81.767	84.021	87.202	90.493
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.541	80.224	81.767	84.021	87.202	90.493
25	Außerordentliche Erträge	-1.631					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.631					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.172	80.224	81.767	84.021	87.202	90.493
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.007					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.004	24.544	87.464	86.831	88.379	90.015
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.004	24.544	87.464	86.831	88.379	90.015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.832	104.768	169.231	170.852	175.581	180.508

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK
Einnahmen für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine
In Magistratsklausur per Änderungsliste am 10.10.2023 gestrichen.
Der Asylbereich des HTK hat die Zahlung der pro Kopf Nutzungsentschädigung an die Städte ab 01.07.2023 eingestellt.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erstattung Stromkosten durch HTK

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber
Mietzahlungen für Ukraine Geflüchtete in Magistratsklausur per Änderungsliste am 10.10.2023 gestrichen.
Aufgrund der Einstellung der Pro-Kopf-Entschädigung, wird die Stadt keine Mietzahlungen mehr vornehmen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.955	-14.765	-14.725	-15.020	-15.320	-15.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-557.810	-619.300	-750.000	-765.000	-780.299	-795.906
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.119	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.759.212	-1.615.361	-1.837.057	-1.860.793	-1.898.567	-1.937.109
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-85.161	-83.426	-115.467	-115.447	-115.451	-115.448
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.069		-1.290	-1.316	-1.342	-1.369
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.502.326	-2.392.852	-2.778.539	-2.818.776	-2.873.403	-2.929.130
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.882.614	3.135.423	3.516.152	3.621.638	3.730.290	3.842.196
12	Versorgungsaufwendungen	175.967	234.527	243.039	245.470	247.925	250.404
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.590	580.678	740.276	640.546	659.770	679.564
14	Abschreibungen	123.956	163.402	210.709	208.648	206.636	206.636
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.120.811	3.183.236	4.008.651	4.088.825	4.170.600	4.254.012
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.807.938	7.297.266	8.718.827	8.805.127	9.015.221	9.232.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.305.612	4.904.414	5.940.288	5.986.351	6.141.818	6.303.682
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			290	293	296	299
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			290	293	296	299
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.305.612	4.904.414	5.940.578	5.986.644	6.142.114	6.303.981
25	Außerordentliche Erträge	-787.627		-680			
26	Außerordentliche Aufwendungen	800.159					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.533		-680			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.318.145	4.904.414	5.939.898	5.986.644	6.142.114	6.303.981
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.038.592	-83.426	-115.467	-115.447	-115.451	-115.448
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-298.131	-589.198	-440.163	-451.268	-461.953	-472.882
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.294.452	1.780.087	1.566.316	1.551.571	1.583.711	1.617.234
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	996.321	1.190.889	1.126.153	1.100.303	1.121.758	1.144.352
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.314.466	6.095.303	7.066.051	7.086.947	7.263.872	7.448.333

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				144.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				144.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-750.950	-750.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000	-27.833	-675.500	-675.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.600	-1.700	-152.900	-130.364	-3.164.240	-3.162.540
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.500	-1.700	-105.000	-100.000	-2.317.900	-2.316.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.600	-1.700	-302.900	-158.197	-4.590.710	-4.589.010
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.600	-1.700	-302.900	-13.497	-4.590.710	-4.589.010

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien in den beiden betreuten Grundschulen.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.742					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.742					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.362	29.448	34.410	35.442	36.506	37.601
12	Versorgungsaufwendungen	2.309	1.947	2.275	2.298	2.321	2.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.174	31.395	36.685	37.740	38.827	39.945
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.432	31.395	36.685	37.740	38.827	39.945
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.432	31.395	36.685	37.740	38.827	39.945
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.432	31.395	36.685	37.740	38.827	39.945
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.412					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.817	-42.965	-50.478	-51.066	-52.344	-53.671
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.384	11.455	13.793	13.326	13.517	13.726
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.432	-31.510	-36.685	-37.740	-38.827	-39.945
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-115				

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36101	Förd. Kitas VzF
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen des VZF.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725	-15.020	-15.320	-15.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.538					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-34.803	-34.804	-52.621	-52.620	-52.621	-52.620
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.066	-49.529	-67.346	-67.640	-67.941	-68.246
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812	3.000	4.515	4.606	4.744	4.886
14	Abschreibungen	35.567	35.567	55.486	55.485	55.486	55.486
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.669.984	1.770.953	2.502.714	2.552.769	2.603.824	2.655.901
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.711.363	1.809.520	2.562.715	2.612.860	2.664.054	2.716.273
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.660.297	1.759.991	2.495.369	2.545.220	2.596.113	2.648.027
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.660.297	1.759.991	2.495.369	2.545.220	2.596.113	2.648.027
25	Außerordentliche Erträge	-338.723					
26	Außerordentliche Aufwendungen	310.008					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-28.715					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.631.582	1.759.991	2.495.369	2.545.220	2.596.113	2.648.027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.948	-34.804	-52.621	-52.620	-52.621	-52.620
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.756	73.485	86.170	87.765	89.744	91.792
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.756	73.485	86.170	87.765	89.744	91.792
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.715.338	1.833.476	2.581.539	2.632.985	2.685.857	2.739.819

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauzins

Erläuterungen zu Gliederung 13

Versicherungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

906.248 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 93.434 EUR Weiterleitung Freistellung
1.380.602 EUR Kita Mitte & Kleinkindbetreuungszentrum VzF, 122.430 EUR Weiterleitung Freistellung
ab 2023 gemeinsamer Posten aufgrund gemeinsamer Betriebserlaubnis.

VZF Abschläge sind entgegen der Anforderung vom VZF um 10 % gekürzt
Ebenso sind durch die Gebührenerhöhung entstehende Gebührenmehreinnahmen von der Verwaltung errechnet und eingepreist worden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-330.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-19.700	-19.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.700	-19.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-349.700	-349.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-349.700	-349.700

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36102	Förd. Kitas Ev. Kirche
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.439					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.424	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425	650	10.150	5.763	5.936	6.115
14	Abschreibungen	15.531	15.120	20.120	20.009	19.448	19.448
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	886.142	823.521	834.743	851.438	868.466	885.835
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	917.098	839.291	865.013	877.210	893.850	911.398
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	908.674	833.306	859.028	871.225	887.865	905.413
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	908.674	833.306	859.028	871.225	887.865	905.413
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	908.674	833.306	859.028	871.225	887.865	905.413
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.418	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.583	44.105	63.555	64.639	65.989	67.384
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.583	44.105	63.555	64.639	65.989	67.384
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968.257	877.411	922.583	935.864	953.854	972.797

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie Feuerlöschwartung
8.500 EUR Neuer Boden für einen Gruppenraum

Erläuterungen zu Gliederung 15

254.935 EUR Ev. Kita Anspach, 60.857 EUR Weiterleitung Freistellung
431.245 EUR Ev. Kita Hausen-Arnsbach, 87.706 EUR Weiterleitung Freistellung.
Abschläge Ev. Kirche wurden entgegen der Haushalte 2024 der Kirche um 10 % gekürzt.
Ebenso sind durch die Gebührenerhöhung entstehende Gebührenmehreinnahmen von der Verwaltung errechnet und eingepreist worden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				119.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.500	-1.700	-5.000		-243.200 (-1.700)	-241.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500	-1.700	-5.000		-98.200 (-1.700)	-96.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.500	-1.700	-5.000		-243.200 (-1.700)	-241.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.500	-1.700	-5.000	119.700	-243.200 (-1.700)	-241.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

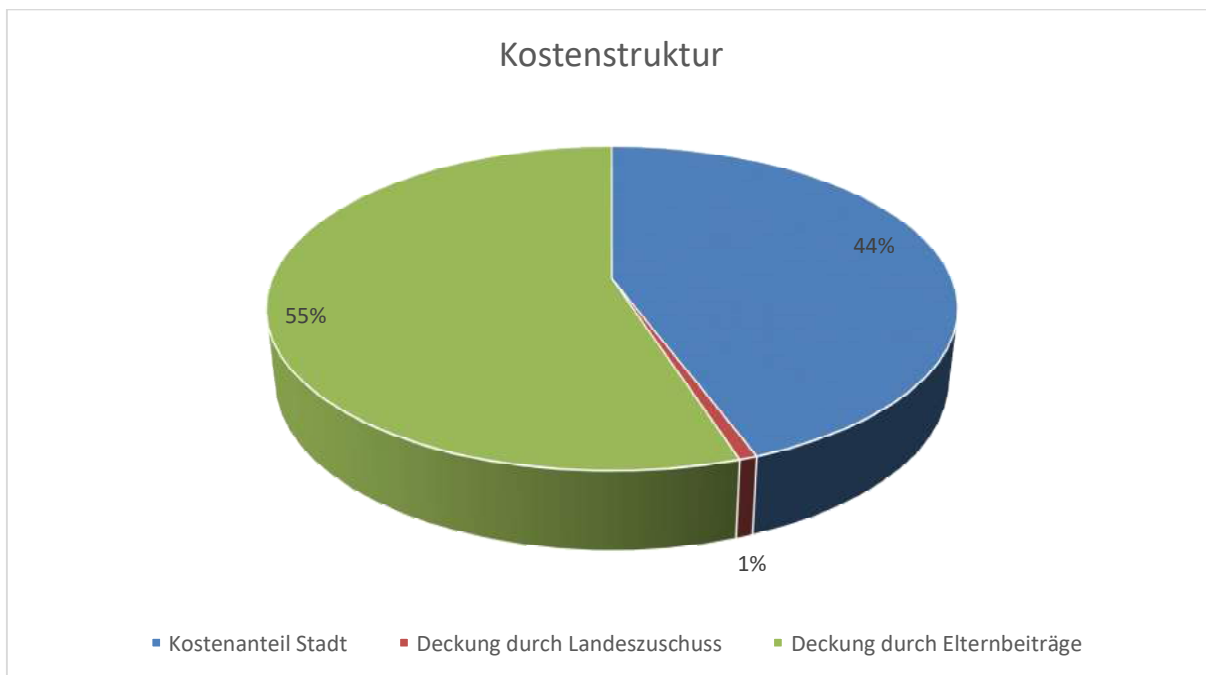
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
361-02 (36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.700,00 -1.700,00 (-1.700,00)			-1.700,00 -1.700,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.:</p> <p>2. Zuschussrate für Anschaffung Möbel für alle drei Gruppen, gemäß Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 auf drei Jahre zu splitten.</p> <p>3. Zuschussrate in 2025</p>						
361-02-2 (36101) Zaun u. Markise Ev. Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00 -12.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-02-2 Zaun u. Markise Ev. Kita Hausen-Arnsh.:</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>9.000 EUR Stabgitterzaun</p> <p>3.000 EUR Markisenanlage für einen Gruppenraum</p>						
361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00 -12.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-03 Investitionszuschuss Ev. Kita Anspach.:</p> <p>Zuschuss neue Pergola, gem. Ankündigung Ev. Kirchengemeinde (Zuschuss Stadt 50 % - gem. Vertrag).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.500,00	-5.000,00	-1.700,00			-1.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-29.500,00	-5.000,00	-1.700,00			-1.700,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
 2022

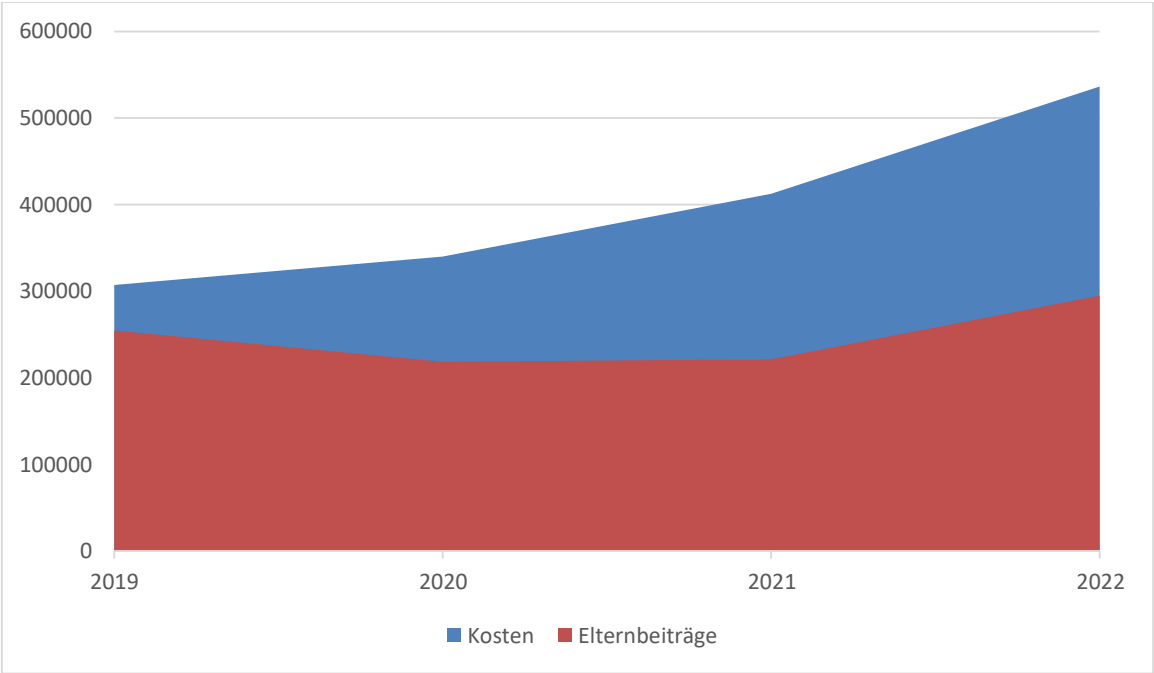
	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	14.400,00 €	7.500,00 €	21.900,00 €
Sachkostenpauschale	4.800,00 €	4.000,00 €	8.800,00 €
Fortbildungspauschale	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Personalkosten	362.061,95 €	143.096,33 €	505.158,28 €
Zwischensumme	381.661,95 €	154.596,33 €	536.258,28 €
abzgl. Elternbeiträge	-165.230,50 €	-129.783,70 €	-295.014,20 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	0,00 €	-3.834,69 €
Kostenanteil der Stadt	212.596,76 €	24.812,63 €	237.409,39 €



2022	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	250	130	120
Kosten pro angemeldetes Kind	2.145,03 €	2.935,86 €	1.288,30 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.180,06 €	1.271,00 €	1.081,53 €
Landeszuschuss/ angemeld. Kind	15,34 €	29,50 €	0,00 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	949,64 €	1.635,36 €	206,77 €

Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen.

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule



Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.075	14.733	17.634	18.163	18.708	19.269
12	Versorgungsaufwendungen	511	970	1.166	1.178	1.190	1.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	37.209	37.207	39.207	39.209	39.209	39.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.288	318.180	324.500	330.990	337.610	344.362
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.082	371.090	382.507	389.540	396.717	404.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.082	371.090	382.507	389.540	396.717	404.042
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.082	371.090	382.507	389.540	396.717	404.042
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.082	371.090	382.507	389.540	396.717	404.042
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.434					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.434	83.237	87.703	88.551	89.580	90.628
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.434	83.237	87.703	88.551	89.580	90.628
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.516	454.327	470.210	478.091	486.297	494.670

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

245.000 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule am Hasenberg

79.500 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule Wiesenau

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungsgruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-100.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00	-100.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	362	Jugendarbeit
Produkt (KT)	36201	Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	<p>Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.524					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-9.337	-9.339	-14.941	-14.942	-14.941	-14.941
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4		-1.290	-1.316	-1.342	-1.369
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.865	-9.339	-16.231	-16.258	-16.283	-16.310
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.740	11.142	12.968	13.358	13.759	14.172
12	Versorgungsaufwendungen	705	737	858	867	876	885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	3.648	5.065	5.167	5.323	5.483
14	Abschreibungen	7.753	7.754	12.902	12.902	12.902	12.902
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.940	206.082	256.694	261.828	267.064	272.405
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.187	229.363	288.487	294.122	299.924	305.847
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.322	220.024	272.256	277.864	283.641	289.537
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.322	220.024	272.256	277.864	283.641	289.537
25	Außerordentliche Erträge	-127.425		-680			
26	Außerordentliche Aufwendungen	103.894					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.531		-680			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.791	220.024	271.576	277.864	283.641	289.537
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.273	-9.339	-14.941	-14.942	-14.941	-14.941
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8		-8	-8	-8	-8
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.322	22.766	27.661	27.080	27.608	28.166
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.314	22.766	27.653	27.072	27.600	28.158
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.105	242.790	299.229	304.936	311.241	317.695

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltungskosten Jugendhaus und JUZ

Erläuterungen zu Gliederung 15

245.194 EUR für VZF Jugendhaus
Abschläge Jugendhaus wurden nicht wie im Vorjahr um 10% gekürzt.

2.000 EUR für alle JUZe

5.000 EUR soz.Päd. ARS

3.000 EUR Gewaltprävention Rotarier und weitere Projekte

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFoG, weitere Gesetze und Satzungen.	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.	
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten 2022

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

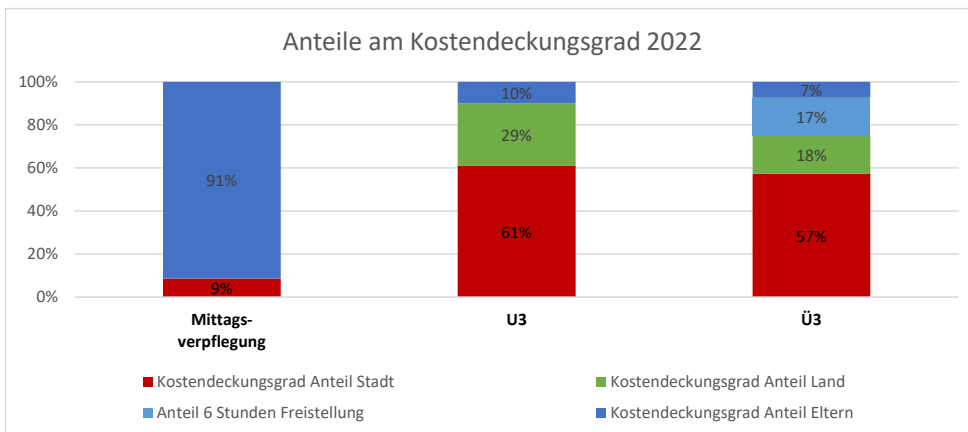
- Mittagsverpflegung
- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)
- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)

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

	Mittagsverpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	225	60	250
zu verteilende Gesamtkosten ¹	267.649,71 €	1.332.131,46 €	2.404.583,38 €
Kosten eines Platzes 2022 pro Monat ¹	99,13 €	1.850,18 €	801,53 €
Kosten eines Platzes 2021 pro Monat ¹	99,99 €	2.031,43 €	869,54 €
Zuschussbedarf für die Stadt 2021 pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse)	8,54 €	1.131,13 €	459,45 €
Kostendeckungsgrad Anteil Stadt	9%	61%	57%
Kostendeckungsgrad Anteil Land		29%	18%
Anteil 6 Stunden Freistellung			17%
Kostendeckungsgrad Anteil Eltern	91%	10%	7%
Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in %		-1%	-22%
Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in %	8%	51%	1%

Erläuterung: Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2022 gegenüber 2021 minimal gesunken. Dies liegt in erster Linie an geringen Personalkosten durch offene, unbesetzte Stellen, Fluktuation und Mutterschutz. Sachkosten sind nahezu konstant.

Der Schlüssel zur Aufteilung der Kosten U3 Ü3 wurde an die gesetzliche Grundlage der Fachkraftschlüssel angepasst, sodass das Delta zwischen U3 und Ü3 noch mal angewachsen ist.



Hinweis: Die oben abgebildeten Kostendeckungsgrade basieren auf dem tatsächlichen Ist-Buchungen 2022 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tageweise) und Geschwisterkindregelungen.

	Ü3				
	Kosten 2022	Gebühr 2023	Kostendeckungsgrad 2022	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Gesamtkosten	1.850,18 €				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	1.387,64 €	224,00 €	16%	23%	319,16 €
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	1.965,81 €	304,00 €	15%	22%	432,48 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	2.197,09 €	330,00 €	15%	22%	483,36 €

	Ü3				
	Kosten 2022	Gebühr 2023	Kostendeckungsgrad 2022	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Gesamtkosten	801,53 €				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	601,15 €	freigestellt	24%	28%	freigestellt
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	851,62 €	66,67 €	25%	29%	105,95 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	951,81 €	93,33 €	25%	29%	135,01 €

	Mittagessensverpflegung				
	Kosten 2022	Gebühr 2023	Kostendeckungsgrad 2022	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Mittagsverpflegung	99,13 €	100,00 €	101%	100%	99,13 €

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

Hinweis: Die hier dargestellten theoretischen Kostendeckungsgrade stellen die satzungsmäßige Gebühr 2023 (!) unter der Annahme einer Betreuungsbuchung von vollen 5 Tagen ohne jegliche Ermäßigungen (Geschwisterkind) dar. Sie soll Hinweise für eine gerechte Gebührenstruktur geben. Bei der Ü3 Betreuung werden die Beitragsfreistellung der ersten 6 Stunden (143,74 €) in die Kostendeckungsstruktur eingebaut und den Eltern zugeordnet, um den Zweck der Freistellung gerecht zu werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-432.145	-423.681	-418.600	-426.972	-435.512	-444.222
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.179	-1.179	-1.180	-1.179	-1.179	-1.179
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.324	-424.860	-419.780	-428.151	-436.691	-445.401
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.928	-226.179	-104.695	-107.836	-111.071	-114.403
12	Versorgungsaufwendungen	4.757	4.881	6.302	6.365	6.429	6.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072	1.450	10.900	918	946	974
14	Abschreibungen	1.441	1.442	4.748	4.746	4.747	4.747
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.457	64.500	90.000	91.800	93.636	95.509
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.655	-153.906	7.255	-4.007	-5.313	-6.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.669	-578.766	-412.525	-432.158	-442.004	-452.081
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-274.669	-578.766	-412.525	-432.158	-442.004	-452.081
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.669	-578.766	-412.525	-432.158	-442.004	-452.081
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	733.793	-1.179	-1.180	-1.179	-1.179	-1.179
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.669	578.766	422.525	432.158	442.004	452.081
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274.669	578.766	422.525	432.158	442.004	452.081
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			10.000			

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

200.000 EUR Kürzungsposten Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 13

Schulbrezel, Prüfkosten KiTA Bereich u.a.

10.000 EUR Gebühren für Analyse Kita-Bereich RPA

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Freistellung für auswärtig betreute Kinder

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.825	-159.800	-151.500	-154.530	-157.621	-160.774
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-298.083	-288.600	-290.567	-296.378	-302.454	-308.655
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-10.152	-10.152	-16.244	-16.243	-16.243	-16.243
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.230	-473.552	-473.311	-482.451	-491.924	-501.590
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	545.705	687.456	743.908	766.226	789.213	812.889
12	Versorgungsaufwendungen	33.185	46.862	49.102	49.593	50.089	50.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.480	147.388	173.716	147.510	151.936	156.491
14	Abschreibungen	13.854	12.771	19.516	19.312	19.181	19.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.224	894.477	986.242	982.641	1.010.419	1.039.151
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.994	420.925	512.931	500.190	518.495	537.561
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.994	420.925	512.931	500.190	518.495	537.561
25	Außerordentliche Erträge	-194.960					
26	Außerordentliche Aufwendungen	178.676					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.284					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.710	420.925	512.931	500.190	518.495	537.561
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.065	-10.152	-16.244	-16.243	-16.243	-16.243
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.164	-108.536	-87.989	-90.364	-92.488	-94.656
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.490	150.130	145.358	140.329	143.299	146.444
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.325	41.594	57.369	49.965	50.811	51.788
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.035	462.519	570.300	550.155	569.306	589.349

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

75.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 76.500 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2024)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 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:

32.000 EUR Neue Fenster und Außentüren für zwei Gruppenräume

6.500 EUR Waschrinne für zweiten WC Bereich

1.000 EUR Türzargenschutzprofile

600 EUR Sonnenschutz für Abstellraum

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-11.500		-9.500	-12.332	-83.950	-83.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.500		-9.500	-12.332	-114.250	-114.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-9.500	-12.332	-114.250	-114.250

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-11.500,00	-9.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-9.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:</p> <p>1.700 EUR Sandkasten inkl. Abdeckung (Separierung Kleinkindbereich, gem. Unfallverhütungsvorschriften)</p> <p>500 EUR Gartenhütte für Sandspielsachen und Fahrzeuge</p> <p>1.600 EUR 3 Erzieherstühle</p> <p>750 EUR Sofa Personalzimmer (Pausen- u. Ruhebereich)</p> <p>2.200 EUR Schaukel Kita-Bereich (alte inkl. Vogelnest defekt)</p> <p>1.500 EUR neue Fahrzeuge Außenspiel-Kitabereich</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>1.000 EUR 4 Deckenventilatoren</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.500,00	-9.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-11.500,00	-9.500,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.699	-193.000	-296.000	-301.920	-307.958	-314.118
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.389	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-416.151	-354.280	-473.250	-469.710	-479.272	-489.030
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-15.689	-14.144	-14.145	-14.145	-14.145	-14.146
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-672.928	-576.424	-798.395	-801.075	-816.981	-833.212
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	916.711	1.032.441	1.113.676	1.147.086	1.181.499	1.216.943
12	Versorgungsaufwendungen	55.851	70.543	72.227	72.949	73.678	74.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.059	183.955	256.170	231.207	238.146	245.293
14	Abschreibungen	26.051	25.626	27.410	27.159	27.042	27.042
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.153.672	1.312.565	1.469.483	1.478.401	1.520.365	1.563.693
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.744	736.141	671.088	677.326	703.384	730.481
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.744	736.141	671.088	677.326	703.384	730.481
25	Außerordentliche Erträge	-25					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	480.719	736.141	671.088	677.326	703.384	730.481
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.688	-14.144	-14.145	-14.145	-14.145	-14.146
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.140	-169.005	-111.876	-114.895	-117.597	-120.353
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.753	269.729	248.252	238.589	243.779	249.287
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.613	100.724	136.376	123.694	126.182	128.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.332	836.865	807.464	801.020	829.566	859.415

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

148.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 148.000 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2024)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 46.500 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas
davon 18.400 EUR PiVa Förderzuschuss vom Land für Ausbildungsplatz

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung).
Instandhaltungen für:
15.000 EUR neue Decken für zwei Gruppenräume
12.000 EUR vier neue Fenster incl. Sonnenschutz für Turnraum
9.500 EUR Sandkasteneinfassung u. Bobbycarstrecke Kleinkind-Bereich
5.000 EUR Renovierung Personal-WC incl. Fliesen, Anstrich, Objekte
2.000 EUR Küchenarbeitsplatte

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.350	-6.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.950		-12.400	-16.186	-146.260	-146.260
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.950		-12.400	-16.186	-152.610	-152.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.950		-12.400	8.814	-152.610	-152.610

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.950,00	-12.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:</p> <p>20.000 EUR Anlage Außenspielberich neue Kleinkindgruppe (Sandkasten, Spielgerät, Fallschutz)</p> <p>2.000 EUR Ausstattung Spielbereich im Flur (Schränke und Spielhaus)</p> <p>4.500 EUR Ausstattung neue KK-Gruppe (Polsterbänke, Kuschelecke, Tische und Stühle)</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (Getränkemkosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>15.000 EUR Sonnenschirme 8 Meter</p> <p>1.200 EUR 4 Ventilatoren</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.950,00	-12.400,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-44.950,00	-12.400,00				

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36503	Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-40				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.032	-153.700	-183.500	-187.170	-190.913	-194.731
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.227	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-329.295	-292.500	-385.690	-393.404	-401.385	-409.529
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-6.104	-6.105	-9.816	-9.817	-9.817	-9.817
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-501.718	-467.345	-594.006	-605.691	-617.721	-629.995
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	729.990	891.180	964.937	993.886	1.023.703	1.054.414
12	Versorgungsaufwendungen	44.384	61.255	62.519	63.144	63.775	64.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.551	116.528	159.725	136.503	140.600	144.820
14	Abschreibungen	3.723	9.291	15.871	15.680	15.495	15.495
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	884.648	1.078.254	1.203.052	1.209.213	1.243.573	1.279.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.930	610.909	609.046	603.522	625.852	649.147
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			290	293	296	299
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			290	293	296	299
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.930	610.909	609.336	603.815	626.148	649.446
25	Außerordentliche Erträge	-112.617					
26	Außerordentliche Aufwendungen	130.482					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17.865					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.795	610.909	609.336	603.815	626.148	649.446
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.855	-6.105	-9.816	-9.817	-9.817	-9.817
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.401	-151.252	-104.317	-107.132	-109.650	-112.221
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.697	223.203	189.716	182.608	186.700	191.035
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.296	71.951	85.399	75.476	77.050	78.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.091	682.860	694.735	679.291	703.198	728.260

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

75.500 EUR Gebühren für Mittagessen, 108.000 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2024)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 64.600 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:
25.000 EUR Fliesen und Böden neue Küche (siehe auch Inv. HH)
10.000 EUR Palisaden für Spielplatzeinfassung incl. Beton

Zudem sind 4.000 EUR für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-28.950		-12.300	-1.059	-101.370	-101.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.950		-12.300	-1.059	-133.170	-133.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.950		-12.300	-1.059	-133.170	-133.170

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-28.950,00	-12.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.950,00	-12.300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:</p> <p>3.000 EUR neue Schränke Dino-Kleinkindgruppe (Alter, Abnutzung, Funktionalität nicht mehr gegeben)</p> <p>1.700 EUR 3 Erzieherstühle</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>7.000 EUR Stabgitterzaun</p> <p>15.000 EUR neue Küche (Möbel und Geräte)</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.950,00	-12.300,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-28.950,00	-12.300,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.254	-112.800	-119.000	-121.380	-123.807	-126.283
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.979	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-276.819	-256.300	-268.950	-274.329	-279.944	-285.673
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.748	-1.555	-371	-353	-356	-354
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.065					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.864	-385.655	-403.321	-411.362	-419.713	-428.228
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	555.112	695.202	733.314	755.313	777.973	801.311
12	Versorgungsaufwendungen	33.864	46.988	48.375	48.859	49.348	49.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.495	100.709	98.685	91.685	94.435	97.267
14	Abschreibungen	-31.354	6.357	3.886	3.870	3.270	3.270
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645.117	849.256	884.260	899.727	925.026	951.689
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.253	463.601	480.939	488.365	505.313	523.461
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.253	463.601	480.939	488.365	505.313	523.461
25	Außerordentliche Erträge	-13.877					
26	Außerordentliche Aufwendungen	77.100					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	63.223					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.476	463.601	480.939	488.365	505.313	523.461
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.715	-1.555	-371	-353	-356	-354
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.601	-117.440	-85.495	-87.803	-89.866	-91.973
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.680	164.716	168.010	161.741	165.436	169.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.079	47.276	82.515	73.938	75.570	77.377
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.555	510.877	563.454	562.303	580.883	600.838

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

53.500 EUR Gebühren für Mittagessen, 65.500 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2024)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 36.300 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:
9.000 EUR Sand und Hackschnitzel
1.000 EUR Farbe für Renovierungsanstrich Flurzone

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.700		-7.700	-787	-84.050	-84.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.700		-7.700	-787	-84.050	-84.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.700		-7.700	-787	-84.050	-84.050

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	-21.700,00	-7.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.700,00	-7.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt:</p> <p>3.000 EUR neue Schränke Kita-Gruppe (die alten sind 25 Jahre alt)</p> <p>450 EUR Geschirrwagen</p> <p>2.250 EUR Wasseraufbereitungsgeräte (GetränkKosten im Erg. HH werden erheblich reduziert)</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>6.000 EUR Gartenhütte</p> <p>10.000 EUR Sonnenschirme 6 Meter</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.700,00	-7.700,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-21.700,00	-7.700,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-164	-163	-164	-163	-164	-163
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164	-163	-164	-163	-164	-163
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-10					
12	Versorgungsaufwendungen	401	344	215	217	219	221
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144	23.350	21.350	17.187	17.704	18.235
14	Abschreibungen	14.181	12.267	11.563	10.276	9.856	9.856
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.716	35.961	33.128	27.680	27.779	28.312
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.552	35.798	32.964	27.517	27.615	28.149
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.552	35.798	32.964	27.517	27.615	28.149
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.552	35.798	32.964	27.517	27.615	28.149
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.085	-163	-164	-163	-164	-163
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.683	158.495	113.573	114.785	116.055	117.341
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.683	158.495	113.573	114.785	116.055	117.341
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.235	194.293	146.537	142.302	143.670	145.490

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-373.000	-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000	-27.833	-355.000	-355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-285.710	-285.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-156.000	-27.833	-1.013.730	-1.013.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-156.000	-27.833	-1.013.730	-1.013.730

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: 6.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, auf den Spielplätzen allgemein.						
366-05 (36601) Sanierung Rollsportanlage Siemensstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-05 Sanierung Rollsportanlage (In HH 2023 Skaterpark) Siemensstr.: Anlage sanieren, Planung und Kosten der Fa. Schneesturm liegen vor. Die Kosten für die Skateranlage waren für 2023 eingestellt und bis auf die Planungskosten nicht "verbraucht". Aus diesen vorhanden Mitteln soll gemäß den Wünschen der Jugendlichen Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Förderung aus dem LEADER Programm wurde vorerst abgelehnt. Daher sollen mit den vorhandenen 150.000 € Maßnahmen umgesetzt und keine neuen Gelder eingesetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-156.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-6.000,00	-156.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	42 08 Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.786	-93.600	-81.000	-82.620	-84.272	-85.958
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.220	-238.090	-61.619	-62.851	-64.108	-65.390
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-84.457	-82.998	-84.551	-83.565	-83.110	-82.876
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.481	-33.220	-32.220	-32.424	-32.632	-32.845
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.944	-447.908	-261.740	-263.857	-266.567	-269.563
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	209.508	201.068	158.428	163.181	168.076	173.118
12	Versorgungsaufwendungen	9.614	13.295	13.547	13.683	13.820	13.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.499	378.791	195.101	179.624	185.012	190.563
14	Abschreibungen	145.506	146.120	185.267	183.840	180.734	180.734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.310	214.971	209.255	213.440	217.709	222.063
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	466	466	466	466	466
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.903	954.711	762.064	754.234	765.817	780.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.959	506.803	500.324	490.377	499.250	511.339
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			2.350	2.374	2.398	2.422
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			2.350	2.374	2.398	2.422
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.959	506.803	502.674	492.751	501.648	513.761
25	Außerordentliche Erträge	-815					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-815					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	454.144	506.803	502.674	492.751	501.648	513.761
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.042	-82.998	-84.551	-83.565	-83.110	-82.876
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-474					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.849	178.772	154.461	154.371	156.643	159.007
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.375	178.772	154.461	154.371	156.643	159.007
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	596.519	685.575	657.135	647.122	658.291	672.768

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	932.100		33.100	20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				19.547		
	Summe	932.100		33.100	40.347		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-637.770	-637.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.400.000		-714.111	-26.862	-4.015.111	-4.015.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.700	-45.000	-152.706	-53.188	-2.718.876	-2.673.876
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-45.000	-5.000		-1.708.000	-1.663.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-19.547		
	Summe	-1.464.700	-45.000	-866.817	-99.597	-7.371.757	-7.326.757
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532.600	-45.000	-833.717	-59.250	-7.371.757	-7.326.757
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	421	Förderung des Sports
Produkt (KT)	42101	Förderung des Sports
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-63.101	-63.101	-63.101	-63.102	-63.101	-63.101
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.101	-102.601	-102.601	-103.392	-104.197	-105.019
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.021	30.603	31.492	32.437	33.410	34.412
12	Versorgungsaufwendungen	1.384	2.024	2.083	2.104	2.125	2.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	150	100	102	105	108
14	Abschreibungen	92.140	92.140	92.140	92.142	92.140	92.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.685	75.200	70.400	71.808	73.244	74.709
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.270	200.117	196.215	198.593	201.024	203.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.169	97.516	93.614	95.201	96.827	98.496
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.169	97.516	93.614	95.201	96.827	98.496
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.169	97.516	93.614	95.201	96.827	98.496
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.848	-63.101	-63.101	-63.102	-63.101	-63.101
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.848	34.331	31.157	31.177	31.575	31.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.848	34.331	31.157	31.177	31.575	31.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.017	131.847	124.771	126.378	128.402	130.486

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften

2020 und 2021 coronabedingt durch Stavo erlassen, 2022 abrechnungsbedingt erst in 2023 erhoben

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen (eine neue Vereinbarung ist in Arbeit)

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.633.000	-1.633.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.633.000	-1.633.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.633.000	-1.633.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.633.000	-1.633.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42401	Betrieb Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.220	-198.590	-22.119	-22.561	-23.012	-23.472
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.150	-2.193	-2.237	-2.282
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-3.505	-3.505	-3.505	-3.506	-3.505	-3.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.036	-1.720	-1.720	-1.754	-1.789	-1.825
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.761	-203.815	-29.494	-30.014	-30.543	-31.084
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.998	10.127	10.777	11.100	11.433	11.776
12	Versorgungsaufwendungen	511	670	713	720	727	734
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.840	266.933	53.336	54.403	56.033	57.712
14	Abschreibungen	8.247	8.844	20.604	20.604	20.604	20.604
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.625	139.771	138.855	141.632	144.465	147.354
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.309	426.435	224.375	228.549	233.352	238.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.548	222.620	194.881	198.535	202.809	207.186
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			2.150	2.172	2.194	2.216
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			2.150	2.172	2.194	2.216
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.548	222.620	197.031	200.707	205.003	209.402
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.548	222.620	197.031	200.707	205.003	209.402
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.022	-3.505	-3.505	-3.506	-3.505	-3.505
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.088	32.414	30.296	30.547	31.003	31.468
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.088	32.414	30.296	30.547	31.003	31.468
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.636	255.034	227.327	231.254	236.006	240.870

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Gemäß Vertrag Sportanlage ARS mit HTK werden 80% der Kosten für die Reparatur erstattet

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen.

27.649 EUR Regeneration Rasenfläche, Instandsetzung zweite Sprunggrube, Sandreinigung, Schachtabdeckung, Kugelstoßring und Abstoßbalken Sportplatz ARS (Erstattung HTK siehe Gliederung 03)

7.600 EUR Jahresmiete + 3.000 EUR Wartungskosten Mover Sportplätze Hausen und Westerfeld

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erbaurechtsverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach. (Steigerung gemäß Verbraucherpreisindex +7% eingerechnet).

10.000 EUR jährliche Sonderzahlung SG Westerfeld (in Magistratsklausur 10.10.2023 gestrichen, keine vertragliche Verpflichtung)

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.100		33.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				18.156		
	Summe	8.100		33.100	18.156		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-970.000	-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.700	-45.000	-124.200	-29.347	-605.100	-560.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-45.000	-5.000		-75.000	-30.000
						(-45.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-18.156		
	Summe	-44.700	-45.000	-124.200	-47.503	-1.599.100	-1.554.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.600	-45.000	-91.100	-29.347	-1.599.100	-1.554.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

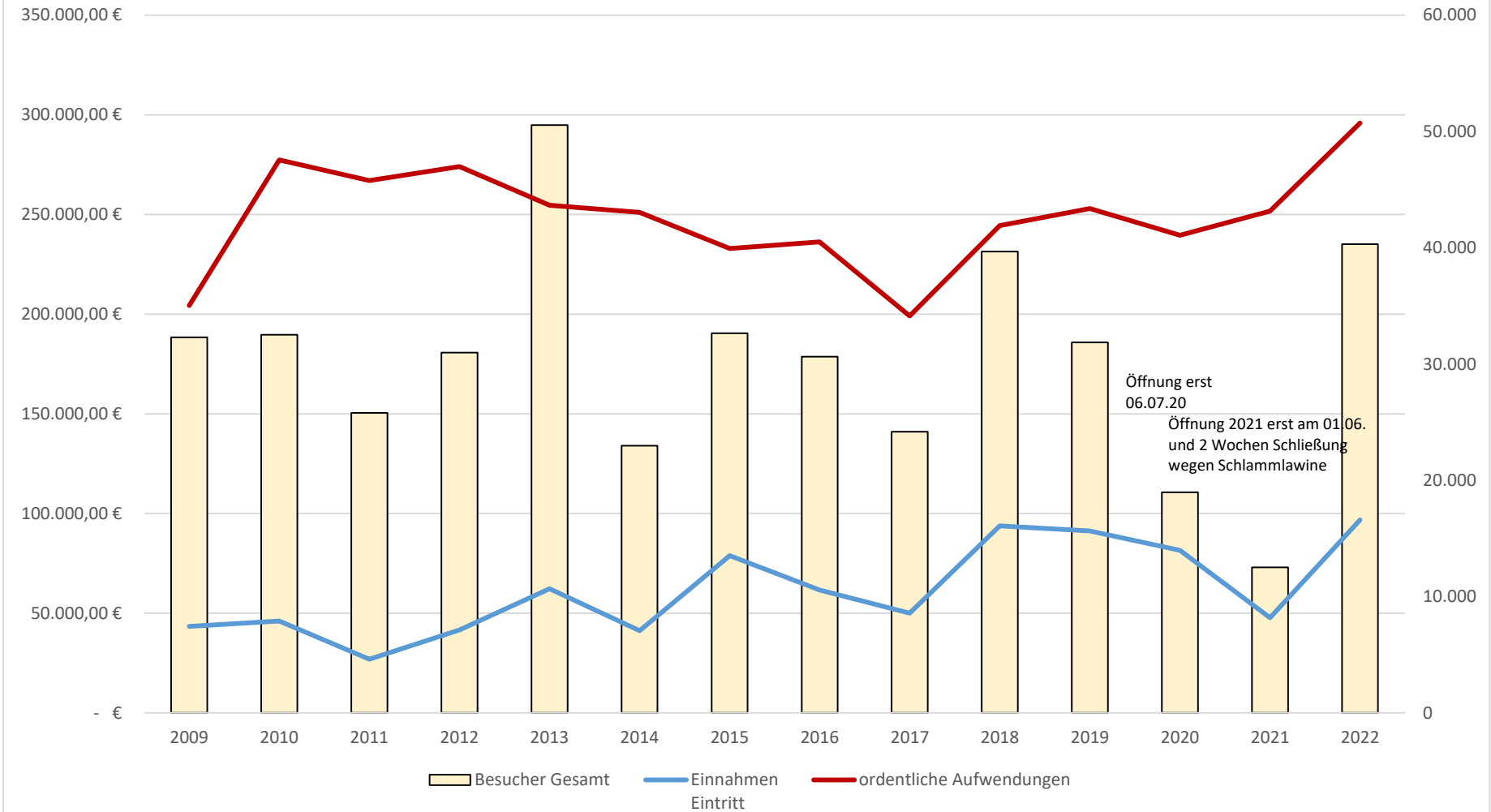
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
424-07 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS	-8.100,00	-33.100,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.100,00	33.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.200,00	-66.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS:</p> <p>14.500 EUR Erneuerung Zaun (von 2023 auf 2024 geschoben, wegen Brut- und Setzzeit).</p> <p>Wird, inkl. des dafür notwendigem Grünschnittes, in 2023 begonnen und durch HH-Reste gedeckt.</p> <p>1.700 EUR Anschaffung einer Abdeckung für die Sprunggrube</p> <p>50 % Zuschuss Hochtaunuskreis.</p>						
424-08-4 (42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes	-25.000,00		-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000,00)	(-20.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld</p> <p>gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 wird ein Zuschuss von 70.000 EUR in 3 Tranchen gewährt, sofern alle für die Maßnahme relevanten Punkte abgeprüft sind.</p>						
424-10 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen:</p> <p>Anschaffung eines Schlegelmulchers mit Sammelbehälter, zur besseren Pflege des Sportplatzes.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.700,00	-66.200,00	-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.100,00	33.100,00				
Gesamtsumme	-36.600,00	-33.100,00	-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42402	Betrieb Waldschwimmbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.	

Entwicklung im Waldschwimmbad



Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.786	-93.600	-81.000	-82.620	-84.272	-85.958
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			-200	-204	-208	-212
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-17.851	-16.392	-17.945	-16.957	-16.504	-16.270
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.445	-31.500	-30.500	-30.670	-30.843	-31.020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.082	-141.492	-129.645	-130.451	-131.827	-133.460
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	179.489	160.338	116.159	119.644	123.233	126.930
12	Versorgungsaufwendungen	7.720	10.601	10.751	10.859	10.968	11.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.620	111.708	141.665	125.119	128.874	132.743
14	Abschreibungen	45.119	45.136	72.523	71.094	67.990	67.990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	376	376	376	376	376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.324	328.159	341.474	327.092	331.441	339.117
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.242	186.667	211.829	196.641	199.614	205.657
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			200	202	204	206
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			200	202	204	206
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.242	186.667	212.029	196.843	199.818	205.863
25	Außerordentliche Erträge	-815					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-815					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.427	186.667	212.029	196.843	199.818	205.863
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.173	-16.392	-17.945	-16.957	-16.504	-16.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-474					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.912	112.027	93.008	92.647	94.065	95.549
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.438	112.027	93.008	92.647	94.065	95.549
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.865	298.694	305.037	289.490	293.883	301.412

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

75.000 EUR Eintrittsgebühren Waldschwimmbad (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)
6.000 EUR Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 09

Zuschuss NAPS
jährl. Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, Reinigung, Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.
25.000 EUR Allg. Ansatz für Renovierungen, Insbes. Anstriche, Böden, Türen, Zargen
15.000 EUR Rasen mähen (per Änderungsliste Magistratsklausur 10.10.2023, nicht über den Bauhof leistbar)
8.000 EUR Ansatz für Fremdpersonal Bademeister

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	924.000			20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.391		
	Summe	924.000			22.191		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-613.770	-613.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.400.000		-714.111	-26.862	-3.045.111	-3.045.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-28.506	-23.842	-480.776	-480.776
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.391		
	Summe	-1.420.000		-742.617	-52.095	-4.139.657	-4.139.657
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.000		-742.617	-29.904	-4.139.657	-4.139.657

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-3.000,00	-23.506,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-23.506,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: Umsetzen Fahrradständer, sowie Anschaffung von zusätzlichen Fahrradständern.						
424-02-11 (42402) Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm	-17.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm: 2.000 EUR Sonnenschirme Terrasse 15.000 EUR Umbau Kiosk (Küchenmodul, Bratstation mit Abluft)						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-476.000,00	-714.111,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	924.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	-714.111,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad: Maßnahme soll in 2024 komplett ausgeführt und abgerechnet werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.420.000,00	-742.617,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	924.000,00					
Gesamtsumme	-496.000,00	-742.617,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.582	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.285	-115.000	-39.000	-39.780	-40.576	-41.388
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		-115.500	-108.000			
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-68	-68	-69	-70	-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.946	-234.568	-151.068	-43.929	-44.808	-45.704
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.300	142.360	194.210	200.036	206.037	212.218
12	Versorgungsaufwendungen	34.784	37.618	39.955	38.584	39.546	40.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.321	246.500	190.500	194.310	200.139	206.143
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.405	426.478	424.665	432.930	445.722	458.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.459	191.910	273.597	389.001	400.914	413.216
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.459	191.910	273.597	389.001	400.914	413.216
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.459	191.910	273.597	389.001	400.914	413.216
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.548	12.297	10.966	9.305	9.974	10.692
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.227	76.957	85.758	82.477	83.803	85.257
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.227	76.957	85.758	82.477	83.803	85.257
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.686	268.867	359.355	471.478	484.717	498.473

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-709.300	-709.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-709.300	-709.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe (KT)	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt (KT)	51101	Städtebaul. Planung u. Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Bauherren.	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Masterplan 2040, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf > 15.000 Ist-Zustand: 14.624	

Städtebauliche Planung und Entwicklung

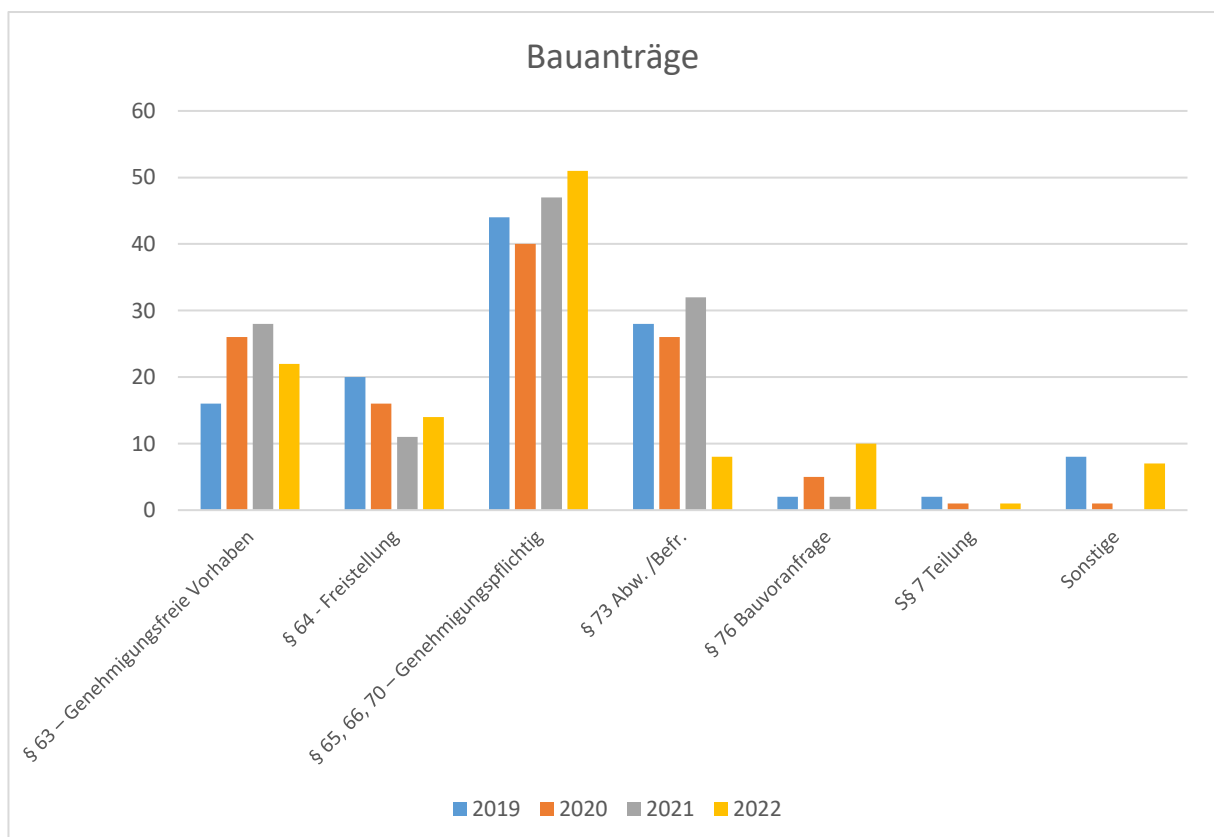
Kennzahl: Bauanträge

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

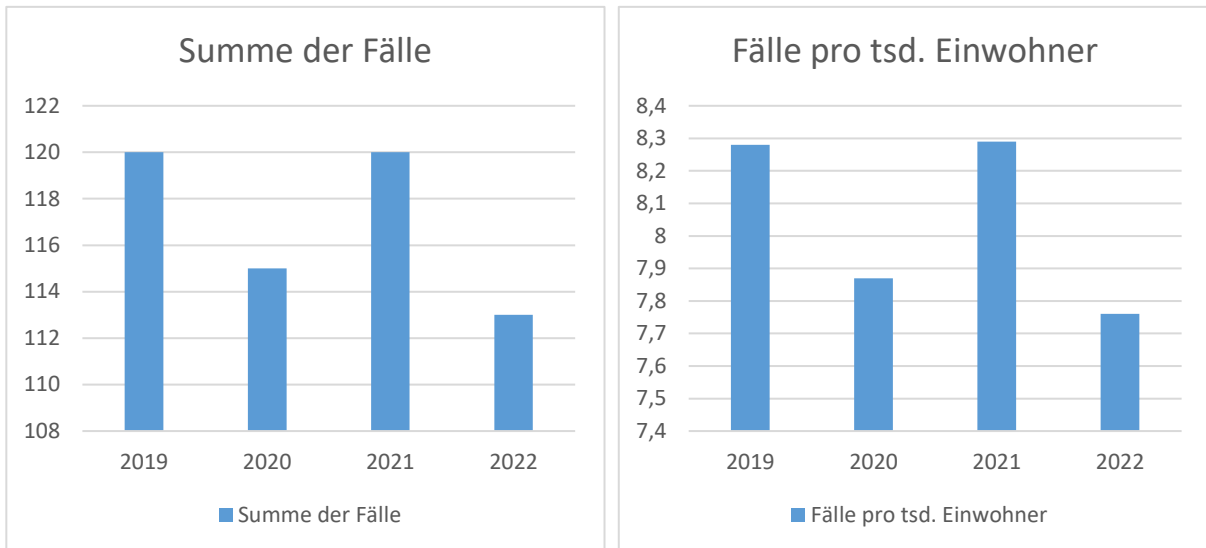
- § 63 HBO Genehmigungsfrei
- § 64 HBO Genehmigungsfreistellung
- § 65, 66, 70 HBO Genehmigungspflichtig
- § 76 HBO Bauvoranfrage
- § 73 HBO Abweichung/ Befreiung
- § 7 Teilung

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

Verfahren	Anzahl 2019	%	Anzahl 2020	%	Anzahl 2021	%	Anzahl 2022	%
§ 63 – Genehmigungsfreie Vorhaben	16	13,33	26	22,61	28	23,14	22	19,47
§ 64 - Freistellung	20	16,66	16	13,91	11	9,16	14	12,39
§ 65, 66, 70 – Genehmigungspflichtig	44	36,66	40	34,78	47	39,17	51	45,13
§ 73 Abw. /Befr.	28	23,33	26	22,61	32	26,67	8	7,08
§ 76 Bauvoranfrage	2	1,66	5	4,35	2	1,67	10	8,85
§ 7 Teilung	2	1,66	1	0,87	0	0	1	0,88
Sonstige	8	6,66	1	0,87	0	0	7	6,19
GESAMT	120	100	115	100	120	100	113	100



	2019	2020	2021	2022
Summe der Fälle	120	115	120	113
Einwohner Neu-Anspach	14.501	14.619	14.480	14.558
Fälle pro Tsd Einwohner	8,28	7,87	8,29	7,76



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

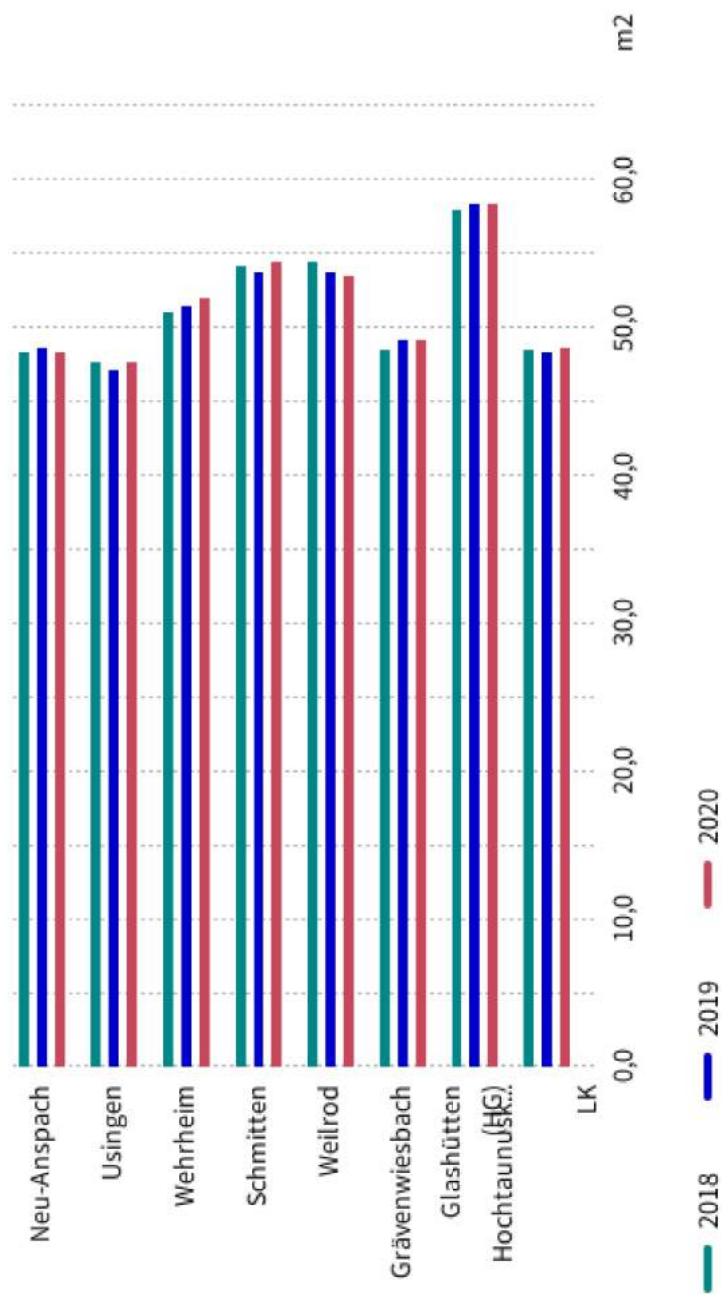
Nicht abgebildet sind die zeitlich unterschiedlichen städtebaulichen Planungs- und Gestaltungsberatungen im Vorfeld der Verfahren, Planauskünfte und Bürger- bzw. Architektengespräche.

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

Wegweiser Kommune

Wohnfläche pro Person

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.582	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.285	-115.000	-39.000	-39.780	-40.576	-41.388
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		-115.500	-108.000			
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-68	-68	-69	-70	-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.946	-234.568	-151.068	-43.929	-44.808	-45.704
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.300	142.360	194.210	200.036	206.037	212.218
12	Versorgungsaufwendungen	34.784	37.618	39.955	38.584	39.546	40.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.321	246.500	190.500	194.310	200.139	206.143
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.405	426.478	424.665	432.930	445.722	458.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.459	191.910	273.597	389.001	400.914	413.216
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.459	191.910	273.597	389.001	400.914	413.216
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.459	191.910	273.597	389.001	400.914	413.216
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.548	12.297	10.966	9.305	9.974	10.692
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.227	76.957	85.758	82.477	83.803	85.257
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.227	76.957	85.758	82.477	83.803	85.257
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.686	268.867	359.355	471.478	484.717	498.473

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen für:
Bebauungsplan DRK
Bebauungsplan TSK GE In der Us
Bebauungsplan Aldi
Bebauungsplan Am Bächweg 3. Änd.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Fördermittel für Kommunale Wärmeplanung (90%)

Erläuterungen zu Gliederung 13

120.000 EUR Kommunale Wärmeplanung (Förderung siehe Gliederung 07)
12.000 EUR B-Plan TSK GE in der Us (siehe Gliederung 03)
10.000 EUR B-Plan DRK (siehe Gliederung 03)
10.000 EUR B-Plan Am Bächweg 3. Änd. (siehe Gliederung 03)
10.000 EUR B-Plan Spielplätze (Teil)
10.000 EUR B-Plan Westerfeld West (Rest)
7.000 EUR B-Plan Aldi (Siehe Gliederung 03)
5.000 EUR B-Plan Gartengebiet im Weiher II
5.000 EUR Auswertung und Erfassung von Altstandorten

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-709.300	-709.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-709.300	-709.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.057	-778.600	-704.900	-718.998	-733.378	-748.046
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.291.956	-5.559.002	-5.906.862	-5.847.162	-5.944.875	-6.075.960
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-332.544	-309.650	-271.550	-276.981	-282.521	-288.170
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-352.836	-354.171	-355.976	-355.978	-210.100	-210.102
09	Sonstige ordentliche Erträge	-163.983	-200	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.486.375	-7.001.623	-7.242.788	-7.202.689	-7.174.515	-7.325.992
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	567.289	724.450	735.875	757.952	780.692	804.112
12	Versorgungsaufwendungen	65.050	76.450	74.267	61.986	61.802	61.546
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.070	1.933.181	2.045.557	1.958.950	1.890.722	1.947.449
14	Abschreibungen	722.636	698.016	736.309	748.480	691.646	691.646
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.562	36.000	35.000	35.700	36.414	37.142
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.227.988	2.378.171	2.467.594	2.492.270	2.542.116	2.592.958
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.860	378	10.028	10.028	10.028	10.028
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.913.455	5.846.646	6.104.630	6.065.366	6.013.420	6.144.881
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-572.920	-1.154.977	-1.138.158	-1.137.323	-1.161.095	-1.181.111
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-572.920	-1.154.977	-1.138.158	-1.137.323	-1.161.095	-1.181.111
25	Außerordentliche Erträge	4.683					
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.481					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	20.163					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-552.757	-1.154.977	-1.138.158	-1.137.323	-1.161.095	-1.181.111
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	620.528	-898.991	-427.165	-459.531	-329.155	-223.439
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.764	-164.637	-130.292	-129.308	-127.323	-129.389
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	937.624	1.052.932	985.347	989.673	1.003.252	1.017.251
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	816.860	888.295	855.055	860.365	875.929	887.862
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.103	-266.682	-283.103	-276.958	-285.166	-293.249

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.600		379.850	250.909		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	95.600		379.850	250.909		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.967.200	-2.967.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.600	-716.190	-1.144.300	-869.936	-4.981.756 (-716.190)	-4.265.566
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-166.500		-121.969	-126.429	-2.532.369	-2.532.369
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000		-106.969		-251.969	-251.969
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-637.100	-716.190	-1.266.269	-996.365	-10.481.325 (-716.190)	-9.765.135
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.500	-716.190	-886.419	-745.456	-10.481.325 (-716.190)	-9.765.135
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt (KT)	53101	Elektrizitätsversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-345.000	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-345.000	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-345.000	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-345.000	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-345.000	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-345.000	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

345.000 EUR Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53201 Gasversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-44.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-44.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-44.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-44.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-44.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53201 Gasversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

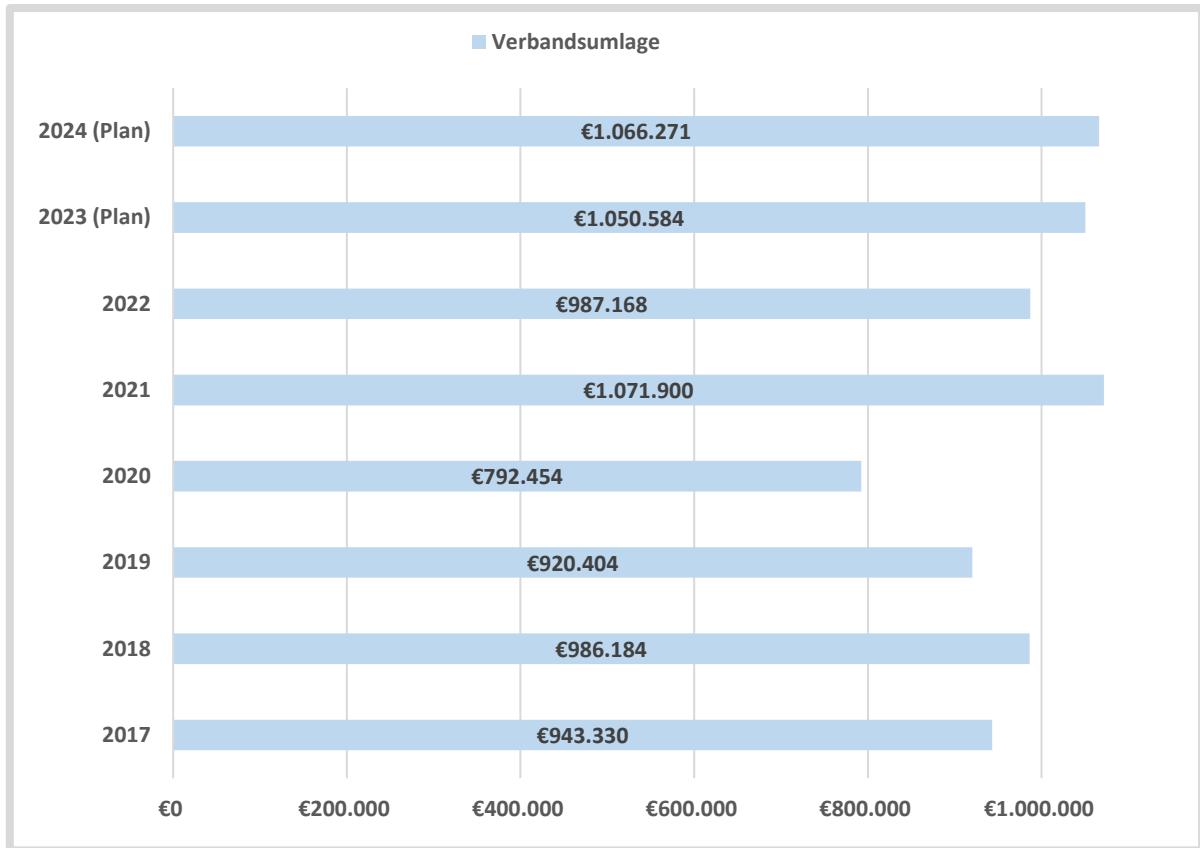
41.000 EUR Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2017 - 2024

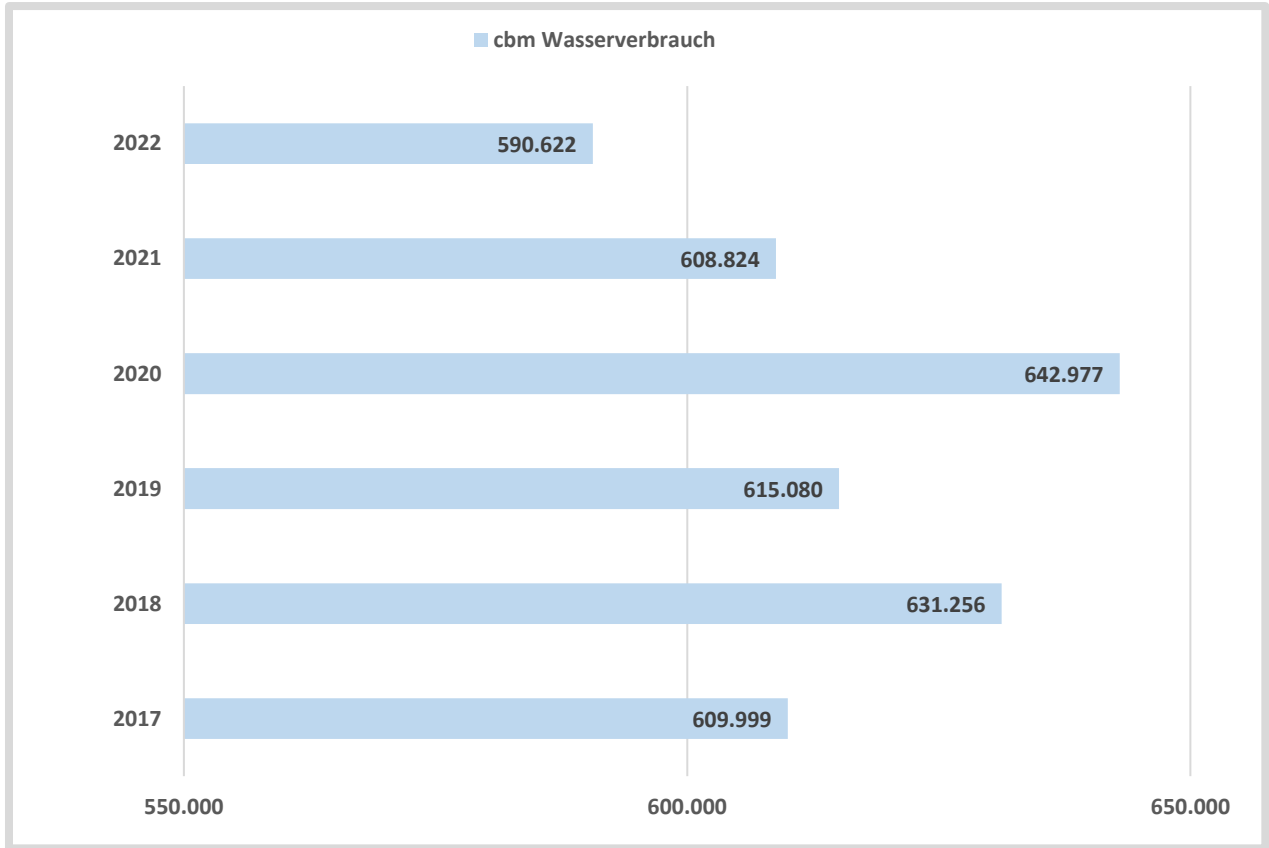


Anmerkungen

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

Wasserversorgung

Wasserverbrauch



Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.497	-3.400	-5.900	-6.018	-6.138	-6.261
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.631.348	-1.821.838	-2.142.851	-2.059.719	-2.088.287	-2.132.291
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-173.076	-197.350	-182.350	-185.997	-189.717	-193.510
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-155.508	-154.558	-157.548	-157.550	-11.672	-11.674
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.521	-200	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.976.950	-2.177.346	-2.492.149	-2.412.854	-2.299.455	-2.347.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	390.062	468.901	514.275	529.704	545.595	561.963
12	Versorgungsaufwendungen	31.050	38.807	42.060	38.685	38.835	38.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.755	205.057	409.824	312.432	194.806	200.651
14	Abschreibungen	205.228	197.821	217.664	212.185	171.298	171.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.024	12.000	15.000	15.300	15.606	15.918
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	987.168	1.050.584	1.066.271	1.076.934	1.098.473	1.120.442
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.860	378	10.028	10.028	10.028	10.028
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.954.147	1.973.548	2.275.122	2.195.268	2.074.641	2.119.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.803	-203.798	-217.027	-217.586	-224.814	-228.183
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.803	-203.798	-217.027	-217.586	-224.814	-228.183
25	Außerordentliche Erträge	201					
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.481					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.682					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.121	-203.798	-217.027	-217.586	-224.814	-228.183
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	328.757	-354.088	37.119	-68.376	-15.470	-15.767
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.890	-133.943	-103.149	-101.894	-99.635	-101.424
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311.135	337.741	320.176	319.480	324.449	329.607
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.246	203.798	217.027	217.586	224.814	228.183
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.125					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

2.066.201 EUR Wassergebühren (Gebühr 3,44 €/m³ netto, Kalkulierte Menge: 600.000 m³)
0 EUR Entnahme Rücklage
46.600 EUR Wasserzählergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse
IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler.
Eigenmittel für kommunales Wasserkonzept
Kosten durch Gebühren gedeckt.
Außerdem sind 194.400 EUR kalk. Aufwand (Zuführung zur Gebührenaussgl. Rücklage) enthalten, um Mehreinnahmen (Gliederung 02) zu generieren um das Defizit aus dem Jahresabschluss 2022 aufzuholen. Dieser Betrag richtet sich nach Entscheidung der Gremien zur Vorlage der Wassergebühren 2024.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000		97.410	32.392		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.000		97.410	32.392		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.067.050	-1.067.050
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-266.000	-64.000	-541.100	-285.013	-1.754.302 (-64.000)	-1.690.302
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-166.500		-121.969	-117.934	-1.517.469	-1.517.469
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000		-106.969		-251.969	-251.969
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-432.500	-64.000	-663.069	-402.947	-4.338.821 (-64.000)	-4.274.821
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.500	-64.000	-565.659	-370.555	-4.338.821 (-64.000)	-4.274.821
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-3.000,00 -3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 EDV, Hard- u. Software: Erneuerung u. Austausch alter EDV, Hard.- u. Softwareprogramme der Wasserversorgung.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-8.000,00 -8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-350.000,00 -350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz im Stadtgebiet.						
533-08 (53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.410,00 2.410,00		5.650,00 5.650,00		
<i>Erläuterungen:</i> 533-08 Zuschuss aus Wasserbeiträgen: 1.511 EUR Wasserbeitrag Spielplatz auf der Erlenwiese (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen) <u>2026</u> 5.650 EUR Wasserbeitrag Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Das bestellte Fahrzeug soll Stand 12.09.2023 im Oktober 2023 ausgeliefert werden. Der Ausbau des Fahrzeuges erfolgt in 2024.						
533-90 (53301) Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00 -145.000,00	-106.969,00 -106.969,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt. 1. Entwurf WBV sieht in 2024 Ausgaben in Höhe von 389.500 EUR für Investitionen vor, davon werden 37,2185 % durch die Stadt Neu Anspach getragen.						
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	15.000,00 -15.000,00	75.000,00 -75.000,00	60.000,00 -60.000,00			-60.000,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						
Grundstückserschließung Wasser / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
722-00-3 (53301) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.600,00 11.600,00		11.600,00 11.600,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
722-00-3 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser:						
Wasserbeitrag, eine Wasserleitung ist bereits vorhanden.						
723-00-3 (53301) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.600,00 11.600,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
723-00-3 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser:						
Wasserbeitrag, eine Wasserleitung ist bereits vorhanden.						
726-00-3 (53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000,00 -1.000,00		4.000,00 -4.000,00 (-4.000,00)			-4.000,00 -4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
726-00-3 DRK Erschließung Weilstraße Wasser:						
Erschließungskosten Wasser						
Gesamtsumme Auszahlungen	-432.500,00	-546.969,00	-64.000,00			-64.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000,00	89.010,00	64.000,00	28.850,00		
Gesamtsumme	-416.500,00	-457.959,00		28.850,00		-64.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.875	-230.000	-210.000	-214.200	-218.484	-222.854
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-6.209	-9.233	-9.530	-9.530	-9.531	-9.531
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.084	-239.233	-219.530	-223.730	-228.015	-232.385
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.737	10.247	10.164	10.469	10.784	11.107
12	Versorgungsaufwendungen	2.920	2.938	3.151	2.014	1.963	1.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.526	123.150	93.893	92.201	94.968	97.818
14	Abschreibungen	93.725	93.619	104.660	124.214	123.948	123.948
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.907	229.954	211.868	228.898	231.663	234.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.177	-9.279	-7.662	5.168	3.648	2.394
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.177	-9.279	-7.662	5.168	3.648	2.394
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.177	-9.279	-7.662	5.168	3.648	2.394
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.353	-9.233	-9.448	-10.616	-10.699	-10.787
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.874	-30.694	-27.143	-27.414	-27.688	-27.965
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.548	162.291	137.702	139.008	140.468	141.948
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.674	131.597	110.559	111.594	112.780	113.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.497	122.318	102.897	116.762	116.428	116.377

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				160.546		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				160.546		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000	-225.000	-50.000		-400.000 (-225.000)	-175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.496	-1.011.400	-1.011.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000	-225.000	-50.000	-8.496	-1.411.400 (-225.000)	-1.186.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000	-225.000	-50.000	152.050	-1.411.400 (-225.000)	-1.186.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

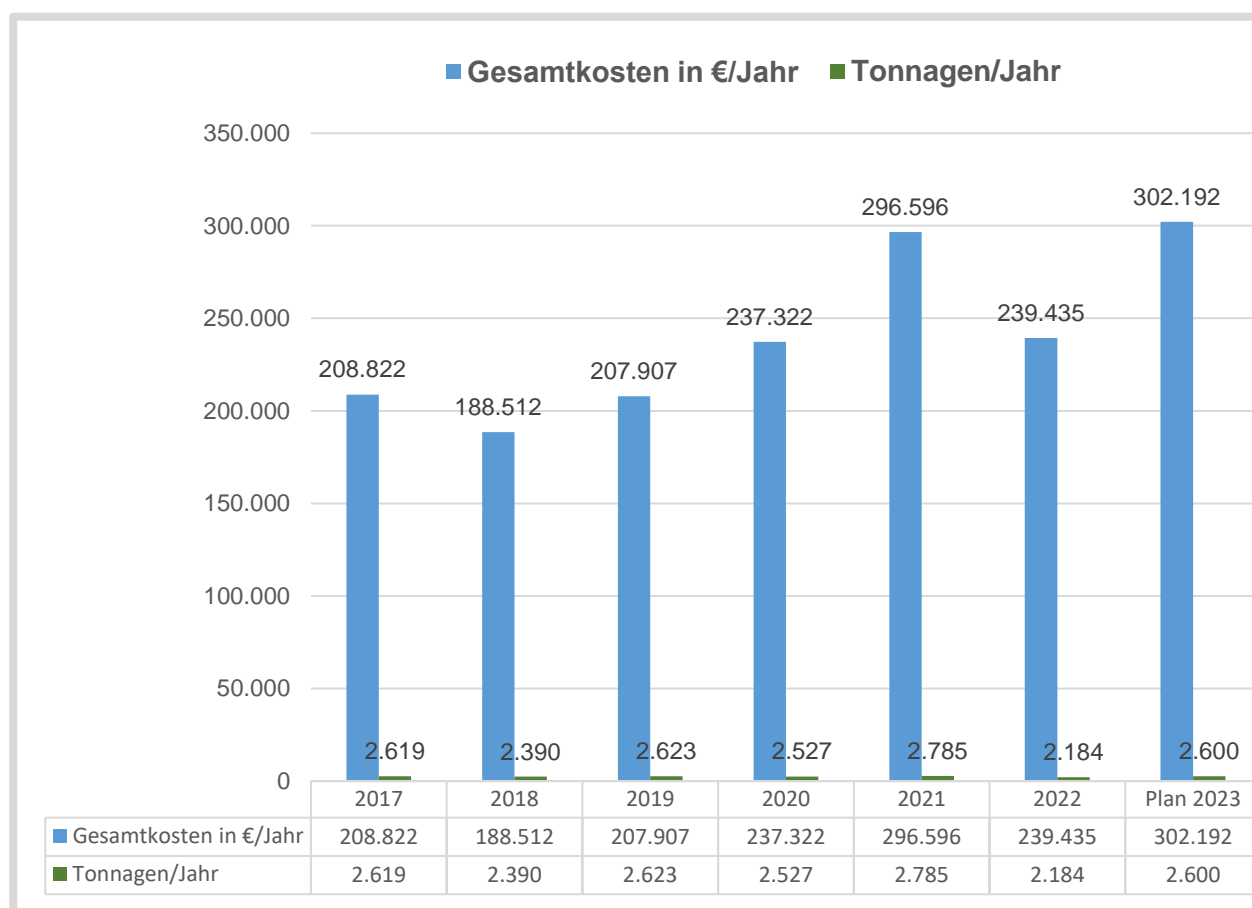
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
534-10 (53401) Befest. Lagerfläche Hackschnitzzellager 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 534-10 Befest. Lagerfläche Hackschnitzzellager: Die vorh. Schotterlagerfläche (830m ²) an der Sendefunkstelle muss befestigt werden, ein entsprechender Antrag liegt der UNB bereits vor.						
534-11 (53401) Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00		-225.000,00 -225.000,00 (-225.000,00)			-225.000,00 -225.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 534-11 Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle: Mehrbedarf an Hackschnitzel durch zweite Heizanlage, Einsparung Heizöl Ölbrenner. Vortrocknung von Schnittgut/Straßenbegleitgrün. 25.000 EUR Planung bis Ausschreibung und Vergabe <u>2025</u> 225.000 EUR Hallenbau						
Gesamtsumme Auszahlungen	-125.000,00		-225.000,00			-225.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-125.000,00		-225.000,00			-225.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, - verwertung und Bauhofleistungen

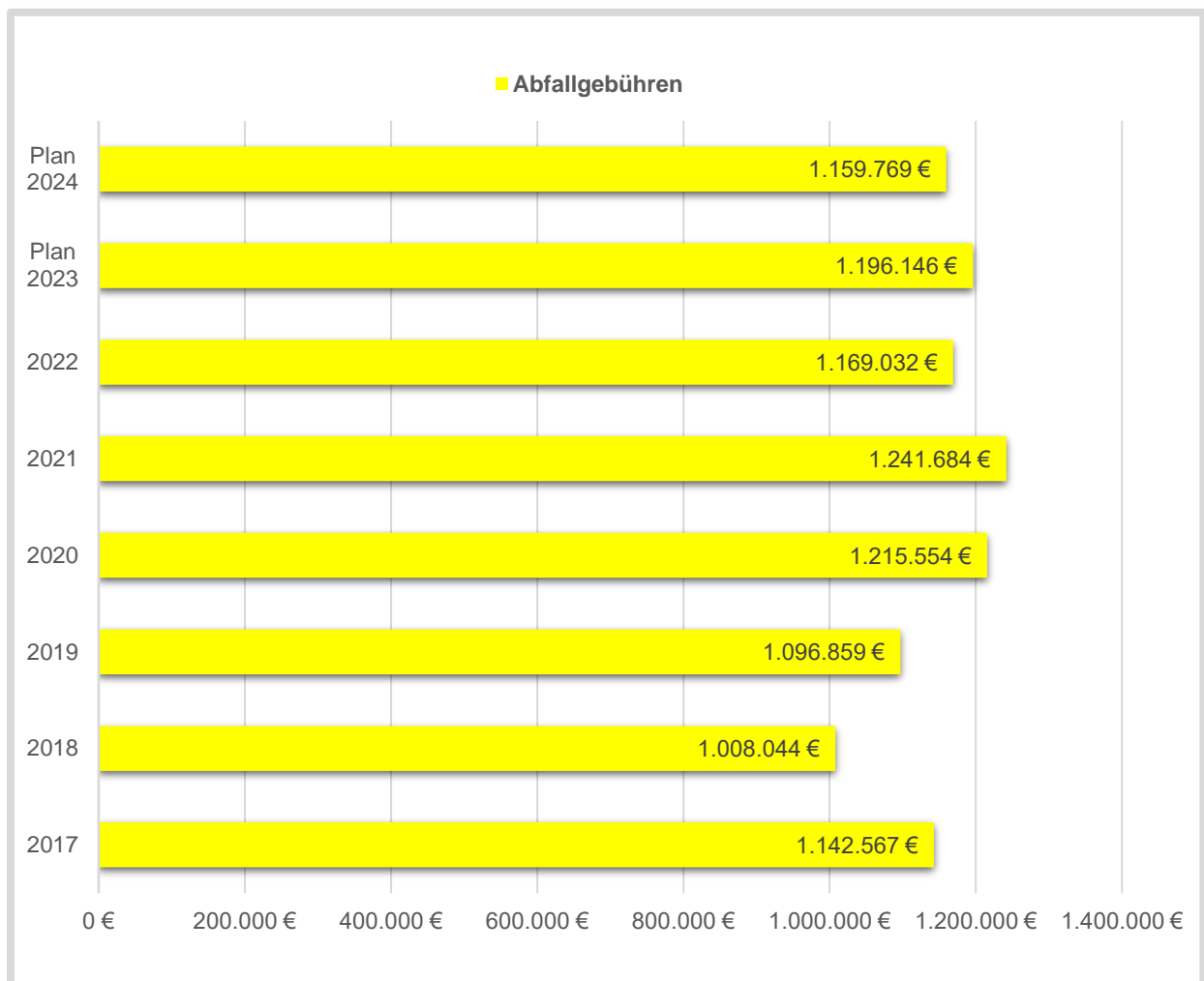
2017 – 2023



Anmerkungen

Seit dem 01.01.2017 müssen die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung war seit dem Jahr 2017 konstant bei 39,27 €/t. Zum 01.01.2021 wurde der Verwertungspreis auf 49,31 €/t erhöht zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 44,26 €/t (seit 01.01.2020 neuer Abfuhrvertrag) somit insgesamt 93,57 €/t (Jahr 2020 = 83,53 €/t) für Abfuhr und Verwertung. Der Tonnagepreis für Abfuhr und Verwertung bis Ende 2019 betrug 65,93 €/t (Auslauf des dreijährigen Abfuhrvertrages). Die geringeren Grünmengen in 2022 sind auf den klimatisch heißen und trockenen Sommer zurückzuführen.

Gebühreneinnahmen Abfall 2017-2024



Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.088	-151.500	-101.500	-103.530	-105.601	-107.713
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.176.283	-1.203.446	-1.167.069	-1.166.731	-1.200.180	-1.235.691
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-62.980	-65.500	-63.000	-64.260	-65.545	-66.856
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.383.366	-1.420.446	-1.331.569	-1.334.521	-1.371.326	-1.410.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.876	69.314	73.376	75.577	77.845	80.180
12	Versorgungsaufwendungen	16.670	15.231	11.870	7.725	7.543	7.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.449	1.188.590	1.114.190	1.118.114	1.151.658	1.186.210
14	Abschreibungen	1.892	1.893	1.891	1.893	883	883
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.270	12.000	17.500	17.850	18.207	18.571
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.272.157	1.287.028	1.218.827	1.221.159	1.256.136	1.293.178
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.209	-133.418	-112.742	-113.362	-115.190	-117.082
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-111.209	-133.418	-112.742	-113.362	-115.190	-117.082
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.209	-133.418	-112.742	-113.362	-115.190	-117.082
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.033	-100.000	-99.027	-105.282	-110.291	-3.895
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.210	133.418	112.742	113.362	115.190	117.082
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.210	133.418	112.742	113.362	115.190	117.082
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

100.000 EUR Altpapiervergütung (rückläufig)
1.500 EUR Verkauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 02

902.104 EUR Restmüllgebühren
157.665 EUR Biomüllgebühren
100.000 EUR Entnahme aus Gebührenausschlagsrücklage

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

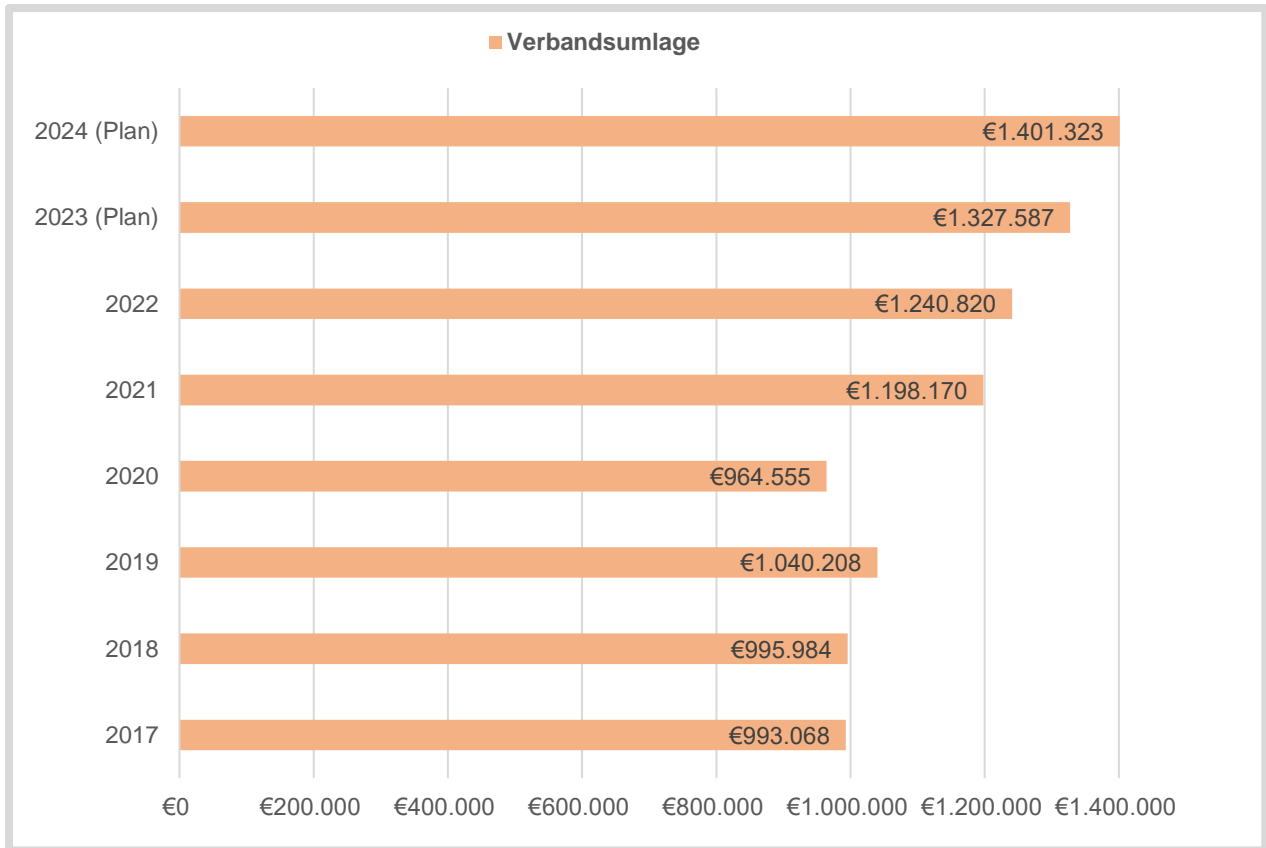
IKZ für Veranlagung Usingen

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2017 - 2024



Anmerkungen

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

Die Verbandsumlage wurde 2024 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren immer hohe Summen erstattet bekamen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596	-4.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.484.324	-2.533.718	-2.596.942	-2.620.712	-2.656.408	-2.707.978
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-96.489	-46.800	-26.200	-26.724	-27.259	-27.804
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-191.119	-190.380	-188.898	-188.898	-188.897	-188.897
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.447					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.933.975	-2.775.598	-2.813.540	-2.837.864	-2.874.125	-2.926.271
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	107.615	175.988	138.060	142.202	146.468	150.862
12	Versorgungsaufwendungen	14.411	19.474	17.186	13.562	13.461	13.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.340	416.384	427.650	436.203	449.290	462.770
14	Abschreibungen	421.792	404.683	412.094	410.188	395.517	395.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.268	12.000	2.500	2.550	2.601	2.653
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.240.820	1.327.587	1.401.323	1.415.336	1.443.643	1.472.516
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.528.244	2.356.116	2.398.813	2.420.041	2.450.980	2.497.657
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.731	-419.482	-414.727	-417.823	-423.145	-428.614
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-405.731	-419.482	-414.727	-417.823	-423.145	-428.614
25	Außerordentliche Erträge	4.482					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.482					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.249	-419.482	-414.727	-417.823	-423.145	-428.614
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.385	-435.670	-355.809	-275.257	-192.695	-192.990
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.731	419.482	414.727	417.823	423.145	428.614
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.731	419.482	414.727	417.823	423.145	428.614
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.482					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Zählerwechsel von priv. Zisternenzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.547.547 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 2,58 €/m³ 600.000 m³)
 0 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser
 880.517 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr 0,72 €/qm 1.214.506 qm)
 167.178 EUR Entnahme Rücklage Niederschlagswasser

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse u. Erstattungen Fäkalgrubenleerungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage AWV (Anforderung Wirtschaftsplan um 10% gekürzt)

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.600		282.440	57.970		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	79.600		282.440	57.970		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.150	-1.900.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-79.600	-427.190	-553.200	-584.922	-2.827.454 (-427.190)	-2.400.264
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.600	-427.190	-553.200	-584.922	-4.731.104 (-427.190)	-4.303.914
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-427.190	-270.760	-526.952	-4.731.104 (-427.190)	-4.303.914

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
538-10 (53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.040,00		9.450,00		
		4.040,00		9.450,00		
<i>Erläuterungen:</i> 538-10 Zuschuss aus Abwasserbeiträgen: 9.450 EUR Kanalbeitrag Parkplatz und Grünfläche GE Am Kellerborn 2.459 EUR Kanalbeitrag Spielplatz auf der Erlenwiese (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen)						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.600,00	108.000,00	298.400,00			-298.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.600,00	-108.000,00	-298.400,00			-298.400,00
			(-298.400,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Kanal / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
722-00-4 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.600,00	-5.129,00	-1.116,00		-25.645,00
		19.400,00		19.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-26.000,00	-5.129,00	-20.516,00		-25.645,00
			(-5.129,00)	(-20.516,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-4 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag						
722-00-5 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-14.000,00	-2.760,00	-11.040,00		-13.800,00
		-14.000,00	-2.760,00	-11.040,00		-13.800,00
			(-2.760,00)	(-11.040,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-5 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW: Regenwasserleitung						
723-00-4 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-5.000,00	-1.245,00		-25.645,00
				19.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-5.000,00	-20.645,00		-25.645,00
			(-5.000,00)	(-20.645,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-4 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben. In 2024 nur Planungskosten.						
723-00-5 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.500,00	-41.200,00		-43.700,00
			-2.500,00	-41.200,00		-43.700,00
			(-2.500,00)	(-41.200,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-5 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW: Regenwasserleitung Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben. In 2024 nur Planungskosten.						
726-00-4 (53801) DRK Erschließung Weillstraße Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00		4.000,00			-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000,00		-4.000,00			-4.000,00
			(-4.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-4 DRK Erschließung Weillstraße Kanal:						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Erschließungskosten Kanal						
726-00-5 (53801) DRK Erschließung Weilstraße RW						-16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00		16.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000,00		-16.000,00 (-16.000,00)			-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-5 DRK Erschließung Weilstraße RW: Erschließungskosten Regenwasser						
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.600,00	-148.000,00	-333.789,00	-93.401,00		-427.190,00
Gesamtsumme Einzahlungen	79.600,00	131.440,00	318.400,00	48.250,00		
Gesamtsumme		-16.560,00	-15.389,00	-45.151,00		-427.190,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.597	-4.000	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.569	-4.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-623.306	-600.437	-646.485	-654.120	-653.162	-648.238
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.078	-6.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-657.551	-614.937	-662.885	-670.848	-670.225	-665.642
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.074	202.226	211.650	218.000	224.540	231.276
12	Versorgungsaufwendungen	8.807	15.207	15.176	15.327	15.479	15.633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.544	1.440.450	1.402.680	1.428.694	1.471.555	1.515.701
14	Abschreibungen	1.050.628	995.637	1.089.739	1.109.166	1.102.460	1.102.460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.723	125.750	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.420.249	2.779.744	2.845.469	2.899.926	2.945.338	2.998.991
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.762.698	2.164.807	2.182.584	2.229.078	2.275.113	2.333.349
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.762.698	2.164.807	2.182.584	2.229.078	2.275.113	2.333.349
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.200					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.200					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.763.898	2.164.807	2.182.584	2.229.078	2.275.113	2.333.349
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.244.958	-600.437	-646.485	-654.120	-653.162	-648.238
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.273.254	1.397.327	1.294.820	1.305.904	1.319.840	1.334.013
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.273.254	1.397.327	1.294.820	1.305.904	1.319.840	1.334.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.037.152	3.562.134	3.477.404	3.534.982	3.594.953	3.667.362

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.020		1.428.980	621.433		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.465					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	235.485		1.428.980	621.433		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.418	-377.000	-377.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.627.800	-5.187.325	-2.959.920	-1.152.421	-53.320.366 (-5.307.325)	-48.133.041
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.500	-90.000	-60.000	-7.872	-735.500 (-90.000)	-645.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-90.000	-10.000	-7.872	-658.500 (-90.000)	-568.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-80	-80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.639.300	-5.277.325	-3.019.920	-1.161.711	-54.432.946 (-5.397.325)	-49.155.621
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.403.815	-5.277.325	-1.590.940	-540.278	-54.432.946 (-5.397.325)	-49.155.621

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Produkt/Ordnungszahlen HH2024

6165000 Instandh. V. Sachanl. Gemeindeebr. Infrastr. Verm.
62541100 Straßen, Wege, Plätze
541010 DL für Straßen, Wege, Plätze

Auszuführenden Arbeiten 2024

1	80.000,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
2	120.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
3	200.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
4	25.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
5	30.000,00 €	VZ-Schilder
6	20.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen
7	40.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölsuren
8	1.500,00 €	Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)
9	5.500,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
10	5.000,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
11	20.000,00 €	Straßenmarkierungen (Aufstellung durch LB32)
12	2.500,00 €	Ersatz für Mülleimer
13	100.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen
14	2.000,00 €	Hilfsgeräte für Brückenprüfungen
15	1.500,00 €	Sichtkontrolle Radwegenetze
<hr/>		
653.000,00 €		
<hr/>		

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.597	-4.000	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.569	-4.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-598.449	-583.577	-613.929	-605.558	-604.602	-599.678
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.078	-6.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.694	-598.077	-630.329	-622.286	-621.665	-617.082
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.089	202.226	211.650	218.000	224.540	231.276
12	Versorgungsaufwendungen	7.202	14.003	14.424	14.568	14.713	14.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.005	1.391.684	1.356.230	1.381.315	1.422.755	1.465.437
14	Abschreibungen	1.013.241	971.332	1.039.860	1.034.286	1.027.857	1.027.857
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.230.011	2.579.719	2.622.638	2.648.643	2.690.339	2.739.904
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.597.317	1.981.642	1.992.309	2.026.357	2.068.674	2.122.822
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.597.317	1.981.642	1.992.309	2.026.357	2.068.674	2.122.822
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.200					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.200					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.598.517	1.981.642	1.992.309	2.026.357	2.068.674	2.122.822
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.129.693	-583.577	-613.929	-605.558	-604.602	-599.678
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.175.064	1.227.884	1.195.255	1.205.277	1.218.151	1.231.249
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.175.064	1.227.884	1.195.255	1.205.277	1.218.151	1.231.249
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.773.581	3.209.526	3.187.564	3.231.634	3.286.825	3.354.071

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Werbetafeln.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Schadensersatzleistungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

653.000 EUR Straßenunterhaltungsbudget (siehe Liste im Anhang)

351.000 EUR Oberflächenentwässerung

230.000 EUR Straßenbeleuchtung

47.200 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel

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

5.000 EUR Teilumsetzung Radwegekonzept im Zuge von städtischen Baumaßnahmen

2.000 EUR 8 Stck. Signalgebermasken Lichtsignalanlage, Adolf-Reichwein-Str., Konrad-Adenauer-Str.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.020		1.398.980	475.591		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.465					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	55.485		1.398.980	475.591		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.418	-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.327.800	-4.387.325	-2.909.920	-1.015.685	-51.055.366 (-4.507.325)	-46.668.041
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.500		-60.000	-7.872	-645.000	-645.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.000	-7.872	-568.500	-568.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.339.300	-4.387.325	-2.969.920	-1.024.975	-52.057.396 (-4.507.325)	-47.670.071
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.283.815	-4.387.325	-1.570.940	-549.384	-52.057.396 (-4.507.325)	-47.670.071
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-112.000,00 -112.000,00		-445.000,00 -445.000,00 (-445.000,00)			-445.000,00 -445.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2015). Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.780,00 -456.780,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.						
541-38 (54102) Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-38 Straßenbeleuchtung: Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung.						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000,00 -2.000,00	-19.000,00 -19.000,00	-2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00)	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)		-3.000,00 -3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Pflegekosten.						
541-48 (54101) Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00 -6.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-48 Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Vorlage 258/2023 beschlossen, eine barrierefrei zugängliche Ruhebänk auf der Rasenfläche beim Festplatz hinter der Seniorentagespflege in Neu-Anspach zu errichten und entsprechenden Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00 -10.000,00		-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Die Bushaltestelle Breitestraße ist im Förderprogramm 2023 angemeldet. Im Zuge der Bushaltestellensanierung 2024 sollten die Restflächen neu gestaltet werden. Es wird versucht die Haltestelle Breitestraße in der Ausführung auf 2025 zu legen, um hier in 2024 eine Ausführungsplanung zu erstellen.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Ansatz 2024 für Planungskosten, Ansatz 2025 vorr. Baukosten, sofern ein Fach-Ing. gefunden wird Wann die Baumaßnahme umgesetzt werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, da hier noch Versorgungsleitungen umgelegt werden müssen.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke EI03 (Rotkehlchenweg): Per HFA-Beschluss nach 2024 geschoben.						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke EI04 (seitl.Siemensstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke EI04 (seitl.Siemensstr.): Per HFA-Beschluss nach 2024 geschoben.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2025 umsetzbar.						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2025 umsetzbar.						
541-59 (54101) Hochwassergefahrenabwehrleistung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000,00 -350.000,00	-75.000,00 -25.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung: Rückhaltemaßnahmen (Becken, Stauraum, etc.) gem. Starkregengefahrenberechnung.						
541-60 (54101) Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-508.000,00 -508.000,00 (-508.000,00)			-508.000,00 -508.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-60 Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad: Zuwegungssanierung der Asphaltzufahrt. Sanierung erst nach Fertigstellung Schwimmbad.						
541-61 (54101) Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.700,00 -6.700,00		26.800,00 -26.800,00 (-26.800,00)			-26.800,00 -26.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Straße: Rückbau Teilkreisel, Erstattung Baukosten durch Anlieger.						
541-61-1 (54101) Verkauf Straßenfl. Wendehammer Adam-Hall-S 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	13.465,00 13.465,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-61-1 Verkauf Straßenfl. Wendehammer Adam-Hall-S: Verkauf Teilkreisel an Anlieger.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000,00	15.000,00	595.000,00		-610.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000,00	-15.000,00 (-15.000,00)	-595.000,00 (-595.000,00)		-610.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Straßenbau / Zuschuss RMD und städtebaul. Vertrag Röhrig.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723						-156.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	194.580,00	156.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000,00	-194.580,00	-156.000,00 (-156.000,00)			-156.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Aufweitung gemäß Verkehrsgutachten und Freigabe Hessen Mobil / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						-12.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.100,00	15.500,00	12.400,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.100,00	-15.500,00	-12.400,00 (-12.400,00)			-12.400,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Straße / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
722-00-2 (54101) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße		-41.000,00	-79.442,00	39.232,00		-397.210,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		357.000,00		357.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-398.000,00	-79.442,00 (-79.442,00)	-317.768,00 (-317.768,00)		-397.210,00
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-2 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag						
723-00-2 (54101) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße			-25.000,00	-165.335,00		-760.035,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				569.700,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-25.000,00 (-25.000,00)	-735.035,00 (-735.035,00)		-760.035,00
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-2 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben. In 2024 nur Planungskosten.						
726-00-2 (54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße						-68.880,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.220,00		68.880,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.220,00		-68.880,00 (-68.880,00)			-68.880,00
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-2 DRK Erschließung Weilstraße Straße: Erschließungskosten Straße						
I096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg	-205.000,00		-820.000,00			-820.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000,00		-820.000,00 (-820.000,00)			-820.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2012). Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.						

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.339.300,00	-947.080,00	-2.738.522,00	-1.648.803,00		-4.387.325,00
Gesamtsumme Einzahlungen	55.485,00	767.080,00	279.080,00	1.521.700,00		
Gesamtsumme	-1.283.815,00	-180.000,00	-2.459.442,00	-127.103,00		-4.387.325,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-10					
12	Versorgungsaufwendungen	802	688	430	434	438	442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027	43.500	41.500	42.330	43.600	44.908
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.819	44.188	41.930	42.764	44.038	45.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.819	44.188	41.930	42.764	44.038	45.350
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.819	44.188	41.930	42.764	44.038	45.350
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.819	44.188	41.930	42.764	44.038	45.350
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.440					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.247	149.799	78.066	78.854	79.649	80.452
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.247	149.799	78.066	78.854	79.649	80.452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.066	193.987	119.996	121.618	123.687	125.802

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30	-30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30	-30

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-5.055	-5.054	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.055	-5.054	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-5					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512	4.866	4.550	4.641	4.780	4.923
14	Abschreibungen	4.587	4.588	4.587	4.588	4.587	4.587
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.094	9.454	9.137	9.229	9.367	9.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.039	4.400	4.083	4.174	4.312	4.455
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.039	4.400	4.083	4.174	4.312	4.455
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.039	4.400	4.083	4.174	4.312	4.455
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.604	-5.054	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.459	5.017	5.534	5.595	5.653	5.712
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.459	5.017	5.534	5.595	5.653	5.712
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.498	9.417	9.617	9.769	9.965	10.167

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.748		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.748		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				6.748	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-19.802	-11.806	-27.502	-43.507	-43.505	-43.505
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.802	-11.806	-27.502	-43.507	-43.505	-43.505
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	802	516	322	325	328	331
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	408	420	433
14	Abschreibungen	32.799	19.717	45.292	70.292	70.016	70.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.723	125.750	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.325	146.383	171.764	199.290	201.594	204.227
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.523	134.577	144.262	155.783	158.089	160.722
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.523	134.577	144.262	155.783	158.089	160.722
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.523	134.577	144.262	155.783	158.089	160.722
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.221	-11.806	-27.502	-43.507	-43.505	-43.505
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.485	14.627	15.965	16.178	16.387	16.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.485	14.627	15.965	16.178	16.387	16.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.008	149.204	160.227	171.961	174.476	177.322

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000		30.000	139.094		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	180.000		30.000	139.094		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-800.000	-50.000	-136.735	-2.115.000 (-800.000)	-1.315.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000			-90.500 (-90.000)	-500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000			-90.000 (-90.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-890.000	-50.000	-136.735	-2.205.520 (-890.000)	-1.315.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	-890.000	-20.000	2.359	-2.205.520 (-890.000)	-1.315.520

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-120.000,00	-20.000,00	-320.000,00			-800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	30.000,00	480.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-50.000,00	-800.000,00			-800.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:</p> <p>Für folgende Bushaltestellen wurde 2023 ein Förderantrag gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laubweg (Hessenpark) Dörrwiese Zeppelinstraße ARS Haltestellen Bahnhof Breitestraße Hauptstraße (K3270) 60 % Zuschuss wird erwartet. 						
547-03 (54701) Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-03 Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation:</p> <p>Der RMV möchte regionsweit Mobilitätsstationen erschaffen. Diese sind Verknüpfungspunkte, die das meist bestehende Mobilitätsangebot um weitere Verkehrsmittel bedarfsgerecht ergänzen und Verkehrsträger des Umweltverbunds an einem Ort bündeln.</p> <p>Typische Angebotsausstattungen sind (E-) Carsharing, Fahrradverleihangebote und qualitativ hochwertige Radabstellanlagen.</p> <p>2025-2027 je 30.000 EUR</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000,00	-50.000,00	-830.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-890.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	180.000,00	30.000,00	480.000,00			
Gesamtsumme	-120.000,00	-20.000,00	-350.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-890.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.694	-336.663	-278.991	-284.570	-290.261	-296.066
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.082	-170.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.883					
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	-7.714	-50.000	-120.000	-51.000	-52.020	-53.060
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-25.060	-25.058	-28.971	-28.973	-28.832	-28.416
09	Sonstige ordentliche Erträge		-60.000	-30.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620.433	-641.721	-632.962	-543.043	-553.183	-563.254
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	350.483	366.269	421.325	433.966	446.985	460.397
12	Versorgungsaufwendungen	21.209	24.060	27.297	27.569	27.844	28.121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.857	430.425	386.053	376.947	388.256	399.904
14	Abschreibungen	79.827	75.193	96.581	93.735	76.490	76.490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.300	2.230	2.230	2.230	2.230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.606	898.247	933.486	934.447	941.805	967.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.173	256.526	300.524	391.404	388.622	403.888
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.173	256.526	300.524	391.404	388.622	403.888
25	Außerordentliche Erträge	-111.359					
26	Außerordentliche Aufwendungen	177.284					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	65.925					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.098	256.526	300.524	391.404	388.622	403.888
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	546.531	-120.058	-128.971	-130.973	-132.872	-134.537
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-123.370	-124.948	-150.704	-152.212	-153.735	-155.273
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	679.668	672.339	701.392	702.844	711.035	719.468
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	556.298	547.391	550.688	550.632	557.300	564.195
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.396	803.917	851.212	942.036	945.922	968.083

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				294		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				294		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-175	-1.335.100	-1.335.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-89.000	-24.818	-1.450.500	-1.450.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000		-82.800	-11.147	-601.450	-601.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.000		-171.800	-36.140	-3.387.080 (-140.000)	-3.387.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.000		-171.800	-35.846	-3.387.080 (-140.000)	-3.387.080

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt (KT)	55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen.	
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.646	13.885	14.819	15.263	15.720	16.192
12	Versorgungsaufwendungen	638	918	980	990	1.000	1.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	480	540	551	568	585
14	Abschreibungen	12.642	12.641	12.642	11.718	1.185	1.185
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.393	27.924	28.981	28.522	18.473	18.972
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.393	27.924	28.981	28.522	18.473	18.972
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.393	27.924	28.981	28.522	18.473	18.972
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.393	27.924	28.981	28.522	18.473	18.972
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.403					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.294	170.696	154.927	156.242	157.863	159.508
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.294	170.696	154.927	156.242	157.863	159.508
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.687	198.620	183.908	184.764	176.336	178.480

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 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-544.500	-544.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.900	-13.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-568.400	-568.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-568.400	-568.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.183					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-16.009	-16.008	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.230	-16.008	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.325	3.376	3.593	3.701	3.812	3.927
12	Versorgungsaufwendungen	213	224	238	240	242	244
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.492	82.450	37.750	38.505	39.661	40.851
14	Abschreibungen	23.343	23.341	24.842	24.843	24.842	24.842
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.373	109.391	66.423	67.289	68.557	69.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.143	93.383	50.415	51.280	52.549	53.855
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.143	93.383	50.415	51.280	52.549	53.855
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.143	93.383	50.415	51.280	52.549	53.855
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.951	-16.008	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.667	-1.442	-3.704	-3.741	-3.778	-3.816
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.484	60.765	66.793	67.436	68.164	68.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.817	59.323	63.089	63.695	64.386	65.084
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.960	152.706	113.504	114.975	116.935	118.939

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile und nichtkalkulierbare Kosten z.B. Unwetterschäden, etc.
z.B. im Rahmen des Jahresvertrags mit dem Grabenunterhaltungsverband

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.119.500	-1.119.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-65.000		-440.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-65.000		-1.559.500	-1.559.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-65.000		-1.559.500	-1.559.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

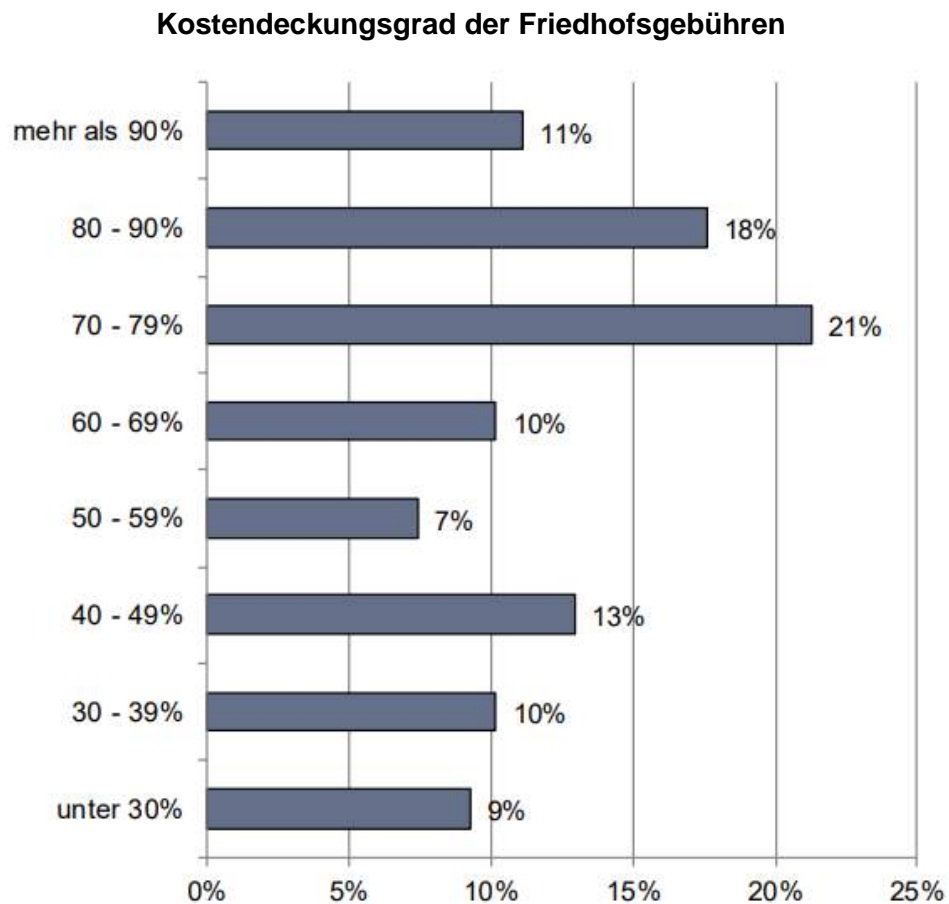
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
552-04 (55201) Dammausbildung K723	-50.000,00	-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>552-04 Dammausbildung K723:</p> <p>Im Bereich der K723 in Richtung Usingen befindet sich vor dem Parkplatz links einen Querung des Arnsbachs.</p> <p>Diese soll so umgebaut werden, um hier eine Rückstaufäche zu erhalten.</p> <p>Genehmigungsantrag liegt bereits bei der UWB.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-30.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-50.000,00	-30.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

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



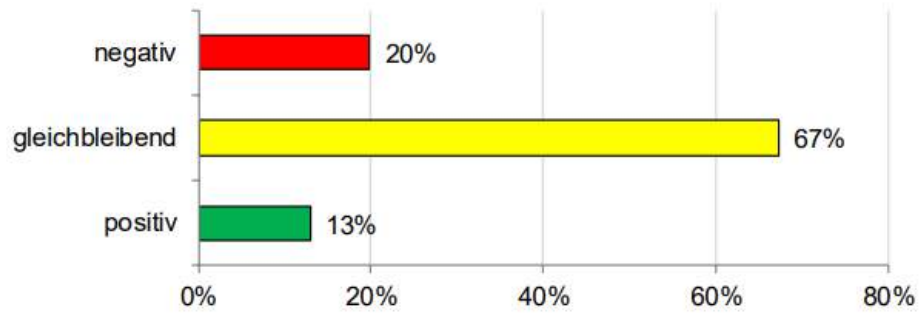
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

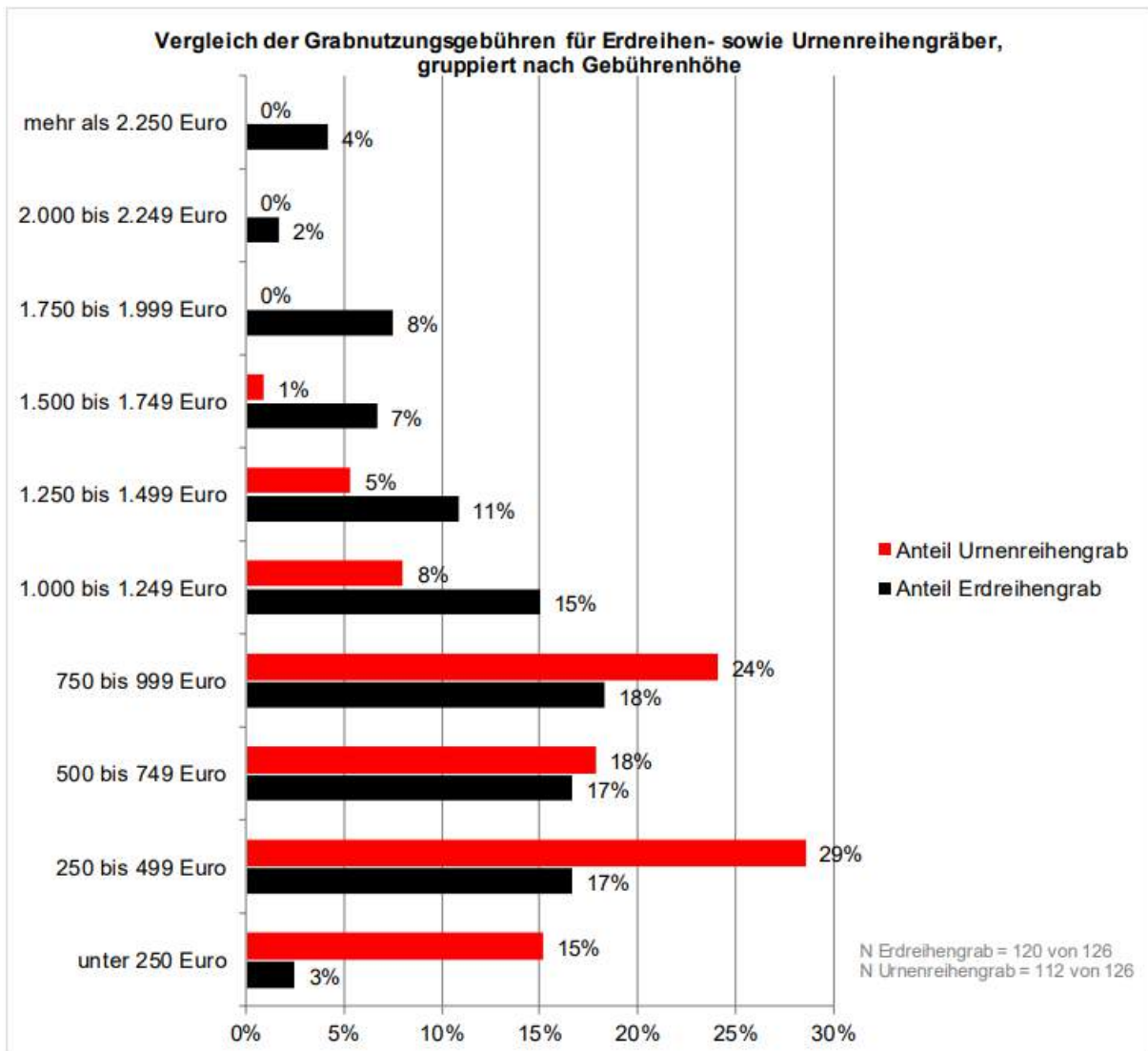
Usingen: 83 %

Neu-Anspach: 64 %

Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



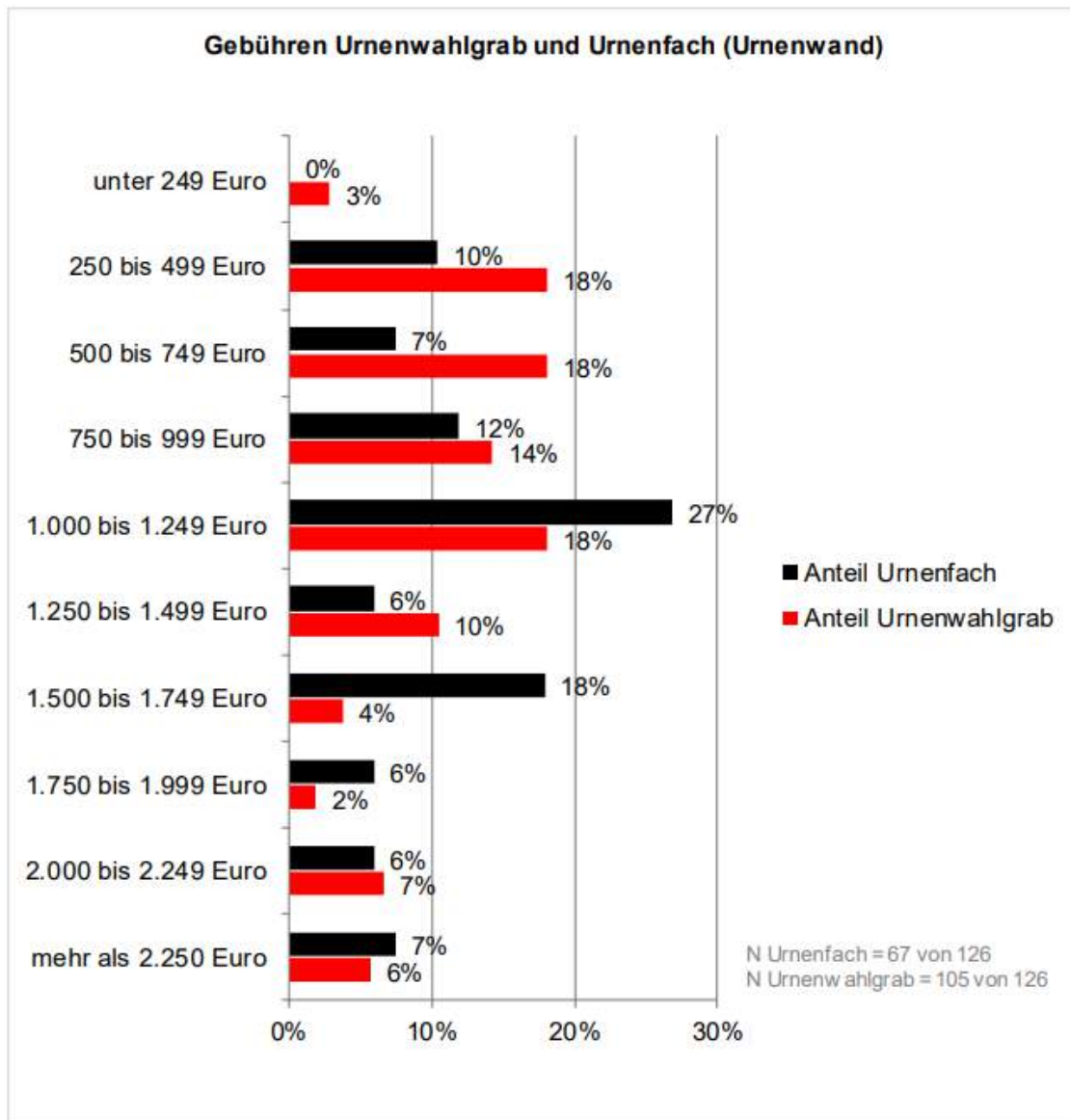
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Usingen: 800 € / 2.000 €

Neu-Anspach: 740 € / 2.310 €

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



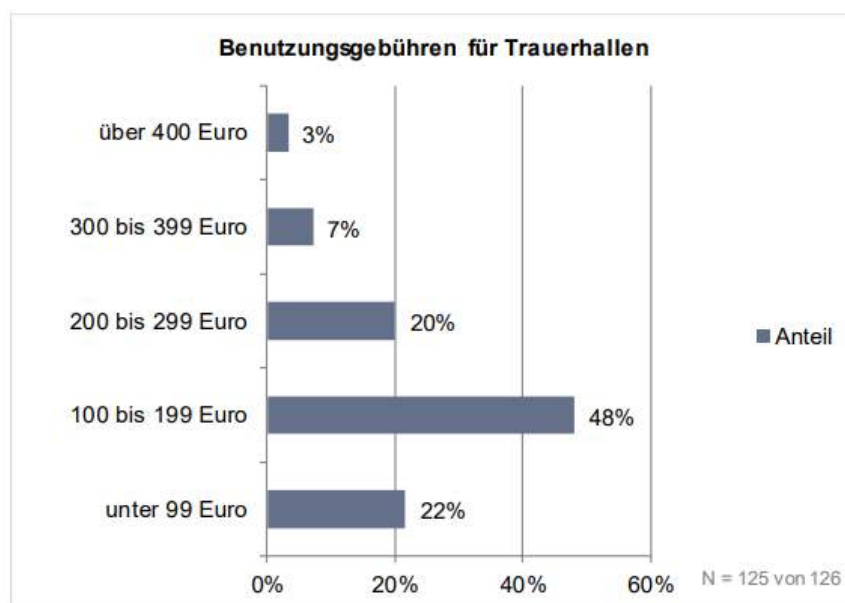
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Urnenkammer

Usingen: 800 € / 1.250 €

Neu-Anspach: 740 € / 1.280 €

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



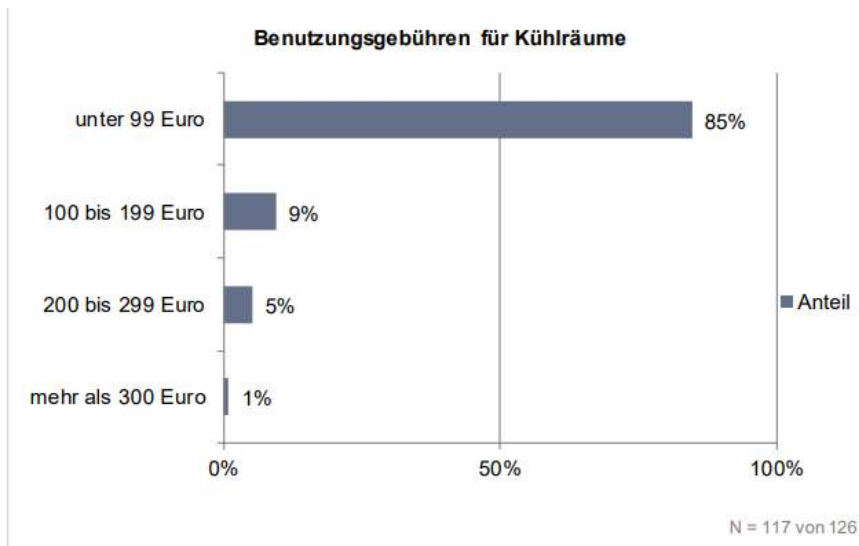
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 200 €

Neu-Anspach: 350 €

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



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

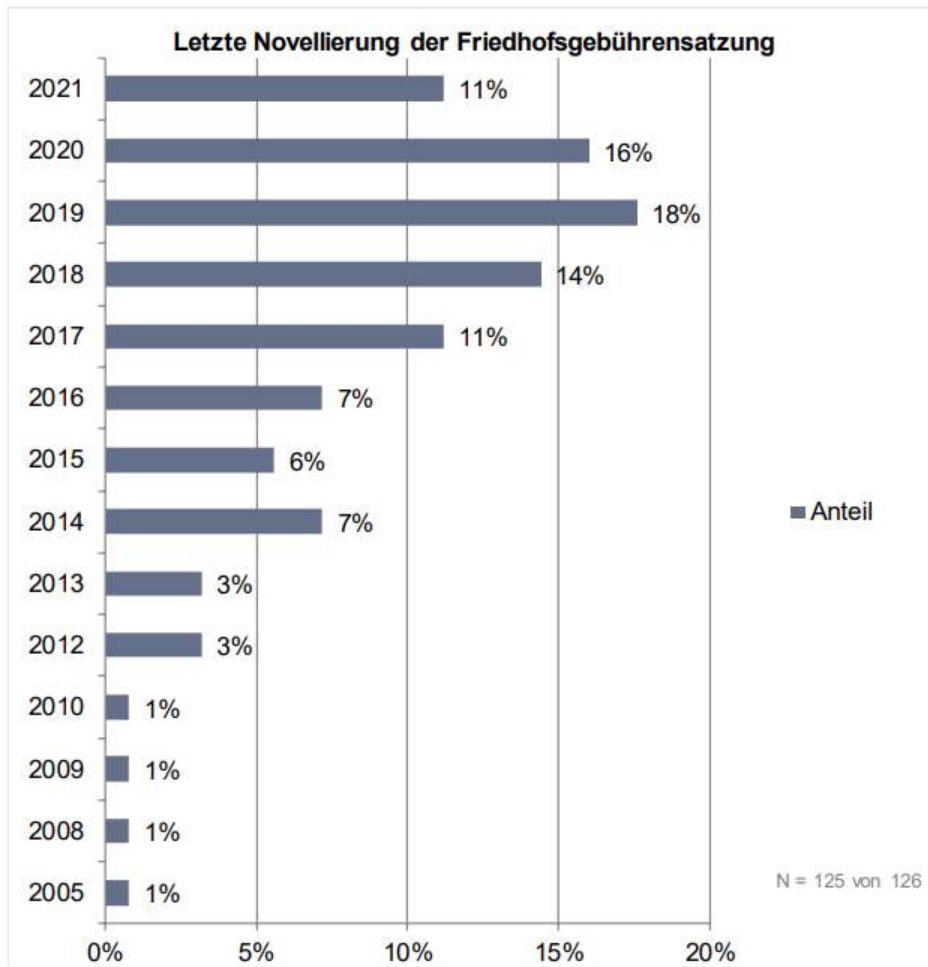
Usingen: 65 € ab 3. Tag pro Tag

Neu-Anspach: 71 € pro Tag

Glashütten: 46 € pro Tag

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





Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

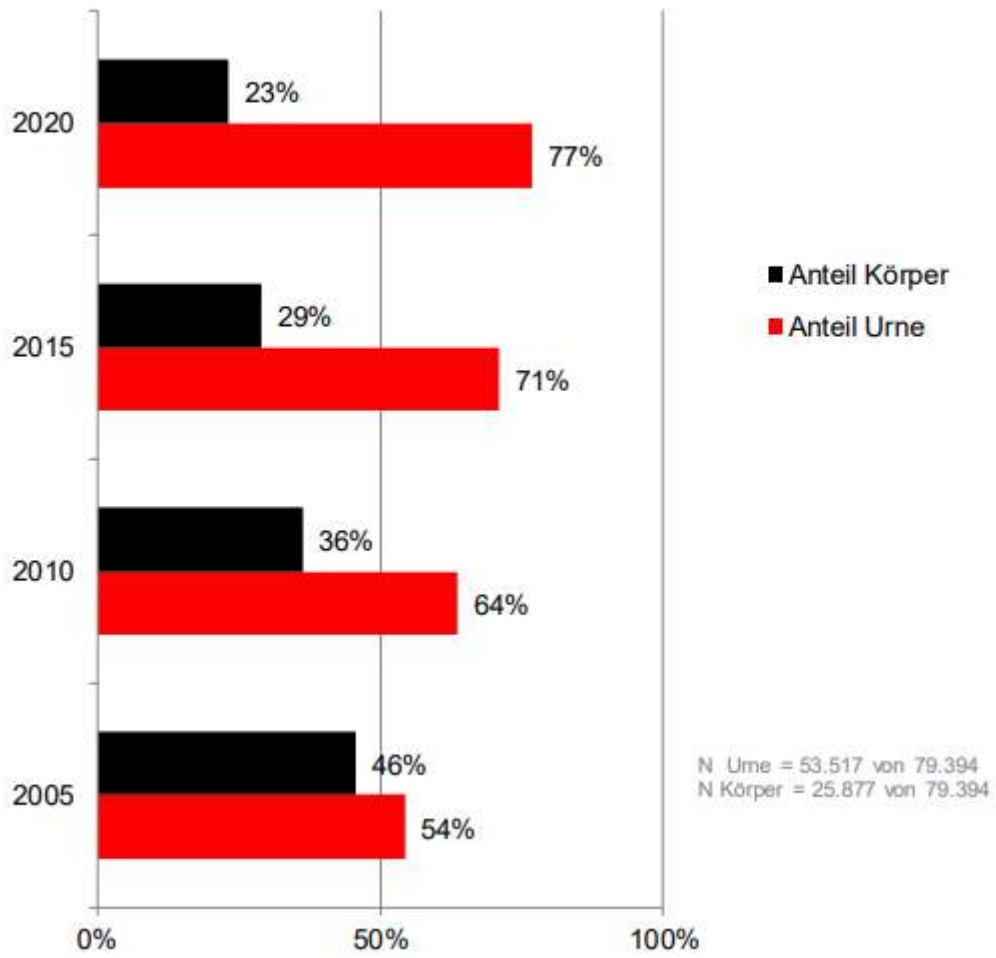
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

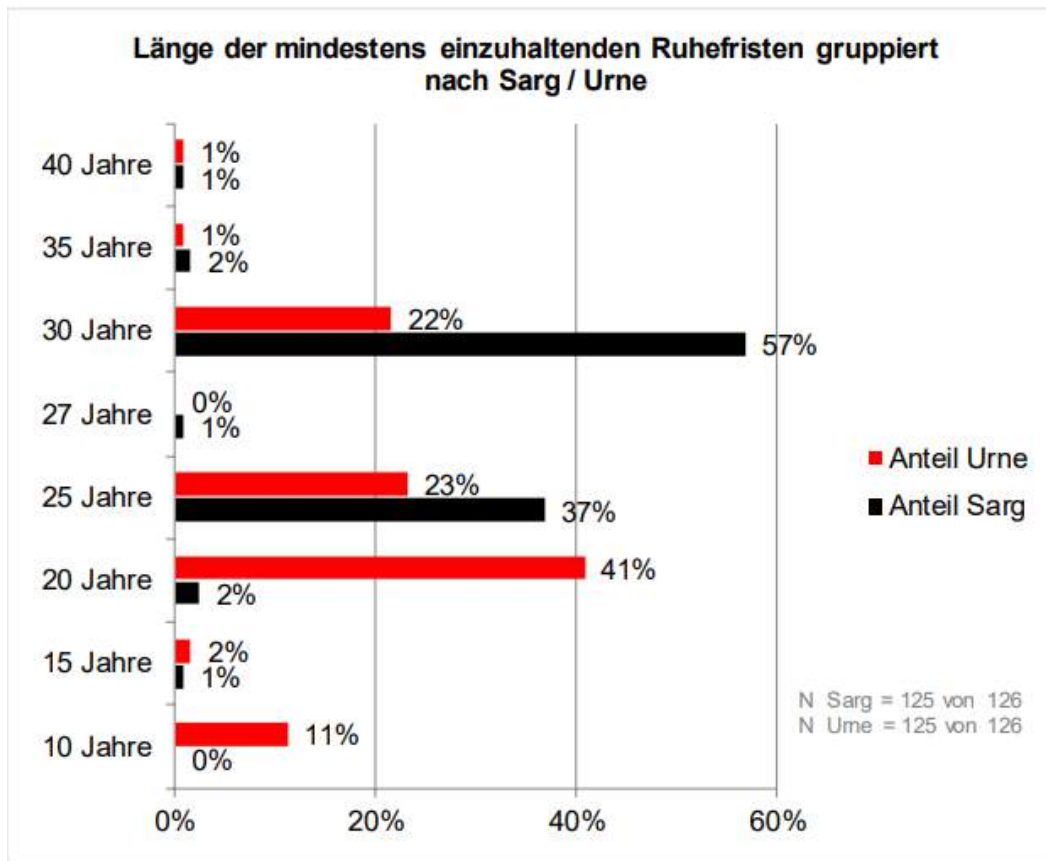
Usingen: 2022

Neu-Anspach: 2020

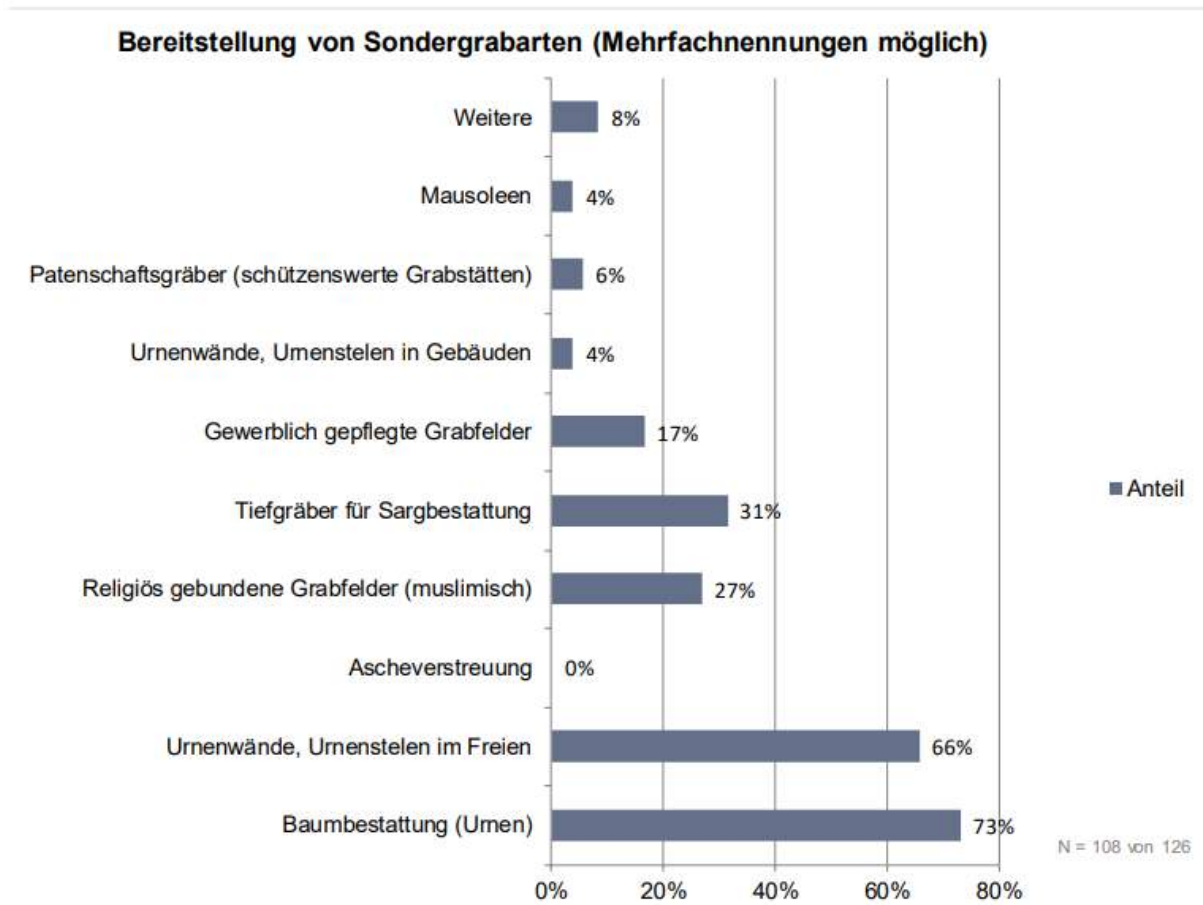
Friedhofsgebührensatzungen müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden, wobei dies spätestens nach 2 bis 3 Jahren zu erfolgen hat. Eine über fünf Jahre alte Friedhofsgebührensatzung kann mit Blick auf die Kostenentwicklung sicher nicht als aktuell bezeichnet werden, insofern besteht bei 37 von 125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

Anzahl übermittelter Bestattungszahlen

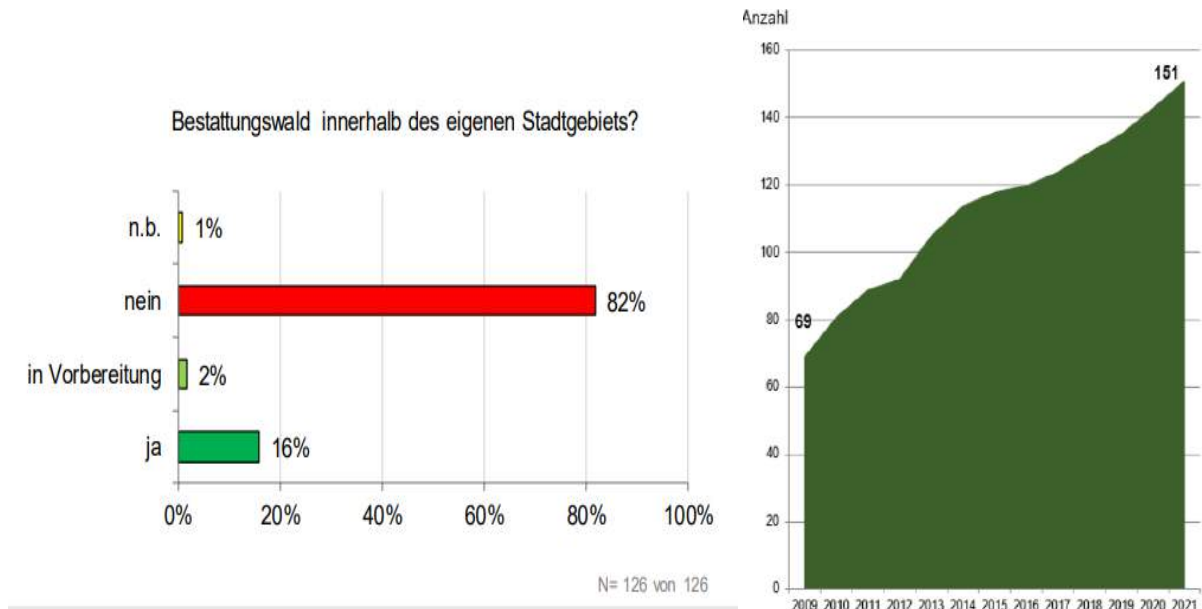




Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



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



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

Übersicht Bestattungs- und Grabstättenarten 2019 - 2022				
	2019	2020	2021	2022
Sargbestattungen	24	26	19	18
Urnenbeisetzungen, Erde	71	81	59	62
Urnenbeisetzungen, Wand/Stele	20	11	20	27
Bestattungsfälle insgesamt	115	118	98	107
Grabstätten - Sarg				
Erdreihengrab	5	3	3	1
Erdreihengrab, anonym	0	0	0	1
Erdreihengrab, pflegefrei	4	4	5	5
Erdreihengrab, Kindergrab	0	1	0	0
Wahlgrab, 1-stellig	0	2	0	2
Wahlgrab, 2-stellig	2	1	1	3
Wahlgrab, 2-stellig, pflegefrei	6	7	1	1
Wahlgrab, 3-stellig, pflegefrei	0	0	0	1
Grabstätten - Urne				
Urnenreihengrab	1	2	5	2
Urnenreihengrab, pflegefrei	9	4	6	3
Urnenreihengrab, Gemeinschaftsbaum	12	20	9	14
Urnenreihengrab, anonym	7	11	2	3
Urnenwahlgrab, 1-stellig	0	0	0	0
Urnenwahlgrab, 1-stellig, pflegefrei	0	1	0	1
Urnenwahlgrab, 2-stellig	7	3	2	3
Urnenwahlgrab, 2-stellig, pflegefrei	10	13	16	9
Urnenwahlgrab, 2-stellig, Wahlbaum	0	2	0	5
Urnenwahlgrab, 3-stellig	0	3	1	2
Urnenwahlgrab, 3-stellig, pflegefrei	1	0	0	0
Urnenwand/Urnenstele, 20 Jahre	15	8	15	14
Urnenwand/Urnenstele, 30 Jahre	1	3	0	2
Erwerb von "neuen" Grabstätten, gesamt	80	88	66	72
Zweitbelegung von bestehenden Grabstätten				
Sarggrabstätten	8	6	8	4
Urnengrabstätten	14	11	10	10
Urnenwand/Urnenstele	0	1	0	2
Gesamt	22	18	18	16
Verlängerung von bestehenden Grabstätten				
Erdgrabstätten	6	6	5	4
Urnengrabstätten	3	0	4	6
Urnenwand/Urnenstele	4	6	5	9
Gesamt	13	12	14	19

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.082	-170.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
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	-1.044					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-6.934	-6.933	-10.847	-10.846	-10.847	-10.846
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.060	-176.933	-185.847	-189.346	-192.917	-196.558
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.177	50.075	59.404	61.187	63.023	64.914
12	Versorgungsaufwendungen	2.184	3.212	3.829	3.867	3.906	3.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.309	34.540	42.806	34.994	36.043	37.124
14	Abschreibungen	27.958	27.692	36.840	36.573	33.915	33.915
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.628	115.519	142.879	136.621	136.887	139.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.432	-61.414	-42.968	-52.725	-56.030	-56.660
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.432	-61.414	-42.968	-52.725	-56.030	-56.660
25	Außerordentliche Erträge	-111.065					
26	Außerordentliche Aufwendungen	177.284					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	66.219					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.213	-61.414	-42.968	-52.725	-56.030	-56.660
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	183.658	-101.933	-110.847	-112.846	-114.887	-116.967
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.000	-86.860	-86.000	-86.860	-87.729	-88.606
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.131	278.282	265.721	267.802	270.681	273.615
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.131	191.422	179.721	180.942	182.952	185.009
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.918	130.008	136.753	128.217	126.922	128.349

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

75.000 EUR Verwaltungsgebühren, 100.000 EUR Wahlgräber (Auflösung PRAP).

Erläuterungen zu Gliederung 13

8.500 EUR Externe Gebührenkalkulation

5.000 EUR Mutterboden, Erde, Grabschalungen

4.500 EUR Reinigung Trauerhalle, Toiletten, Fensterreinigung

4.500 EUR Entsorgung Restmüll und Grabfeldräumungen

2.400 EUR Urnenwandtafeln

1.500 EUR Durchsicht und Rep. Dach Friedhof Mitte

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.600	-155.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-24.000	-24.818	-411.000	-411.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-4.300	-44	-436.050 (-140.000)	-436.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-28.300	-24.862	-1.002.650 (-140.000)	-1.002.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-28.300	-24.862	-1.002.650 (-140.000)	-1.002.650

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
Gesamtsumme	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.315	3.376	3.593	3.701	3.812	3.927
12	Versorgungsaufwendungen	1.015	912	668	674	680	686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.007	79.500	110.000	112.200	115.566	119.033
14	Abschreibungen	6.481	6.483	6.481	4.956	3.428	3.428
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.818	90.271	120.742	121.531	123.486	127.074
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.418	88.871	119.342	120.131	122.086	125.674
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.418	88.871	119.342	120.131	122.086	125.674
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.418	88.871	119.342	120.131	122.086	125.674
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	116.421	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.507	96.003	112.053	113.141	114.312	115.495
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.507	96.003	112.053	113.141	114.312	115.495
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.925	184.874	231.395	233.272	236.398	241.169

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

35.000 EUR Baumpflege extern, da intern nicht mehr durchführbar
35.000 EUR Material o. Spülleistungen Feldwegeüberbauungen sowie Instandhaltung
13.000 EUR Baumkontrolle extern
10.000 EUR Ersatzpflanzung Streuobstbäume auf Ausgleichsflächen
10.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
7.000 EUR Streuobstersatzpflanzung Ober dem Nauheimer Weg

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-108.030	-108.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-108.030	-108.030

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT)	55502	Bewirtschaftung Stadtwald
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst	
Verantwortliche Person(en)	Christoph Waehlert	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.	
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von dem städtischen Revierleiter bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.	
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: 	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.656	-336.663	-278.991	-284.570	-290.261	-296.066
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.700					
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	-6.670	-50.000	-120.000	-51.000	-52.020	-53.060
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-717	-717	-716	-718	-577	-161
09	Sonstige ordentliche Erträge		-60.000	-30.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403.743	-447.380	-429.707	-336.288	-342.858	-349.287
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	294.019	295.557	339.916	350.114	360.618	371.437
12	Versorgungsaufwendungen	17.160	18.794	21.582	21.798	22.016	22.236
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.583	233.455	194.957	190.697	196.418	202.311
14	Abschreibungen	9.403	5.036	15.776	15.645	13.120	13.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.300	2.230	2.230	2.230	2.230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.394	555.142	574.461	580.484	594.402	611.334
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.651	107.762	144.754	244.196	251.544	262.047
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.651	107.762	144.754	244.196	251.544	262.047
25	Außerordentliche Erträge	-294					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-294					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.357	107.762	144.754	244.196	251.544	262.047
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.098	-717	-716	-718	-577	-161
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.702	-36.646	-61.000	-61.611	-62.228	-62.851
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.251	66.593	101.898	98.223	100.015	101.950
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.548	29.947	40.898	36.612	37.787	39.099
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.905	137.709	185.652	280.808	289.331	301.146

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

197.350 EUR Holzverkäufe, 54.020 EUR Brennholzverkauf, 27.621 EUR Jagdpachtanteile.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einsatz Waldarbeiter bei Dritten. (bei den Zuweisungen Gliederung 07 miteingeplant)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuweisungen vom Land/Förderprogramme

Erläuterungen zu Gliederung 09

Verkauf von Ökopunkten

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 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				294		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				294		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-175		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-78.500	-11.103	-148.500	-148.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-78.500	-11.278	-148.500	-148.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-78.500	-10.984	-148.500	-148.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-4.000,00	-78.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-78.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: Anschaffung neuer Motorsägen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-78.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.000,00	-78.500,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.133					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-80.020	-71.000	-72.420	-73.868	-75.345
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-31.408	-31.406	-31.407	-27.256	-25.420	-25.419
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-159	-159	-162	-165	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.688	-111.585	-102.566	-99.838	-99.453	-100.932
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.596	83.894	94.627	97.467	100.391	103.403
12	Versorgungsaufwendungen	29.601	25.827	38.557	35.654	37.081	38.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.454	175.700	93.600	95.472	98.336	101.287
14	Abschreibungen	9.544	9.543	9.545	4.806	1.574	1.574
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.196	294.964	236.329	233.399	237.382	244.866
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.508	183.379	133.763	133.561	137.929	143.934
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.508	183.379	133.763	133.561	137.929	143.934
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.508	183.379	133.763	133.561	137.929	143.934
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.446	-20.585	-11.042	-9.976	-6.896	-5.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.608	35.254	41.357	40.036	40.626	41.267
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.608	35.254	41.357	40.036	40.626	41.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.116	218.633	175.120	173.597	178.555	185.201

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-15.000		-20.140	-20.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-35.000		-367.041	-367.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-35.000		-367.041	-367.041

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz
Produktgruppe (KT)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (KT)	56101	Kommunaler Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Koordination 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 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.133					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-80.020	-71.000	-72.420	-73.868	-75.345
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-31.408	-31.406	-31.407	-27.256	-25.420	-25.419
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-159	-159	-162	-165	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.688	-111.585	-102.566	-99.838	-99.453	-100.932
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.596	83.894	94.627	97.467	100.391	103.403
12	Versorgungsaufwendungen	29.601	25.827	38.557	35.654	37.081	38.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.454	175.700	93.600	95.472	98.336	101.287
14	Abschreibungen	9.544	9.543	9.545	4.806	1.574	1.574
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.196	294.964	236.329	233.399	237.382	244.866
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.508	183.379	133.763	133.561	137.929	143.934
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.508	183.379	133.763	133.561	137.929	143.934
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.508	183.379	133.763	133.561	137.929	143.934
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.446	-20.585	-11.042	-9.976	-6.896	-5.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.608	35.254	41.357	40.036	40.626	41.267
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.608	35.254	41.357	40.036	40.626	41.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.116	218.633	175.120	173.597	178.555	185.201

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- 15.000 EUR Starkregentrückhaltung Struthgraben Westerfeld
- 10.000 EUR Ausgleich Heisterbachstr. 4.BA Feuchtbiotop Tümpel
- 10.000 EUR Gewässerreinigung von Schwemmgut nach Starkregen
- 7.500 EUR Ökokontomaßnahme Auf der Laich Pflegekosten
- 7.000 EUR Transport Heckenschnitt zum Hackschnitzellager
- 7.000 EUR Starkregentrückhaltung Teiche Kneuzenwiese , oberhalb Friedhof Westerfeld
- 5.000 EUR Ausgleich Westerfeld-West 2. BA Pflegekosten
- 5.600 EUR jährlich Pachtausgabe (bis 2053) für Artenschutzausgleich (Fa. Staehr)
- 5.000 EUR Ufersicherung Arnsbach
- 5.000 EUR Hochwasserprävention am Biberdamm Am Bächweg
- 5.000 EUR Starkregentrückhaltung Kleiner Zehnten oberhalb Struthgraben Westerfeld
- 5.000 EUR Entsorgung Mahdgut von Wildblumenwiesen;

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-15.000		-20.140	-20.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-35.000		-367.041	-367.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-35.000		-367.041	-367.041

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
561-05 (56101) Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt: Genossenschaftsanteil gem. Beschluss StaVo vom 13.07.2023.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-15.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-15.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.373	-56.170	-53.350	-54.417	-55.506	-56.616
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.839	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820	-11.036
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.953	-5.400	-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		-101.500	-102.470	-3.845	-3.922	-4.001
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-49.702	-49.702	-84.281	-83.645	-83.644	-83.646
09	Sonstige ordentliche Erträge	-38.123	-39.180	-37.780	-38.535	-39.305	-40.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.991	-261.952	-288.881	-191.662	-193.821	-196.025
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	220.097	250.472	238.239	245.386	252.747	260.329
12	Versorgungsaufwendungen	15.483	17.570	16.398	16.561	16.725	16.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.451	392.316	441.286	234.177	241.205	248.441
14	Abschreibungen	65.088	62.776	116.090	113.722	111.537	111.537
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.990	737.005	825.884	623.897	636.449	651.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.999	475.053	537.003	432.235	442.628	455.597
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3		3.770	3.808	3.846	3.884
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3		3.770	3.808	3.846	3.884
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	456.002	475.053	540.773	436.043	446.474	459.481
25	Außerordentliche Erträge	-1.153.482					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.222.450					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	68.968					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	524.970	475.053	540.773	436.043	446.474	459.481
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.977	-49.702	-84.281	-83.645	-83.644	-83.646
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.529	-15.635	-17.705	-17.882	-18.061	-18.242
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.559	151.831	255.735	255.535	260.392	265.461
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.030	136.196	238.030	237.653	242.331	247.219
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.000	611.249	778.803	673.696	688.805	706.700

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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)	-55.700	-25.000	-32.900	-50.862	-410.440 (-25.000)	-385.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-70	-70
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.700	-25.000	-32.900	-50.862	-483.510 (-25.000)	-458.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.700	-25.000	-32.900	-50.862	-483.510 (-25.000)	-458.510

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (KT)	57101	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Birger Strutz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.	
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.	
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt, Steigerung der Einnahmen der Stadt.	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 305 EUR / Ew. Angestrebte Zielerreichung: > Im Ort arbeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 178 Pers. / 1.000 Ew. Angestrebte Zielerreichung: 	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71	-1.500				
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		-101.500	-98.700			
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71	-103.000	-98.700			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.324	33.647				
12	Versorgungsaufwendungen	2.138	2.397	108	109	110	111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.447	175.450	125.000	12.444	12.817	13.202
14	Abschreibungen	81	80	160	162	162	162
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.990	211.574	125.268	12.715	13.089	13.475
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.919	108.574	26.568	12.715	13.089	13.475
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.919	108.574	26.568	12.715	13.089	13.475
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.919	108.574	26.568	12.715	13.089	13.475
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.971					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.032	22.814	18.780	18.122	18.376	18.653
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.032	22.814	18.780	18.122	18.376	18.653
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.951	131.388	45.348	30.837	31.465	32.128

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung zu Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" Fördermittel sollen per Antrag nach 2024 übertragen werden

Erläuterungen zu Gliederung 13

Taunusmesse 2.000 EUR, allg. Ansatz Veranstaltungen 2.000 EUR, Werbe-Giveaways 1.000 EUR
Beiträge Verbände
Ausgaben Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" (siehe Gliederung 07)
Kostenanteil LEADER Gesellschaft (Regionalmanagement, -budget, Homepageerstellung) 3.500 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-404	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-404	-1.530	-1.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-404	-1.530	-1.530

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-567	-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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen			-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.298	-2.400	-5.980	-6.028	-6.077	-6.126
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	1.404	860	537	542	547	552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308	6.140	6.860	6.997	7.207	7.423
14	Abschreibungen	1.515		8.546	8.545	8.546	8.546
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.227	16.000	24.943	25.264	25.664	26.072
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.929	13.600	18.963	19.236	19.587	19.946
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.929	13.600	18.963	19.236	19.587	19.946
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.929	13.600	18.963	19.236	19.587	19.946
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.504		-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.337	7.682	25.618	25.881	26.144	26.411
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.337	7.682	25.618	25.881	26.144	26.411
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.266	21.282	44.581	45.117	45.731	46.357

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Wochenmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Strompauschale Wochenmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Strom Weihnachtsbeleuchtung Usastraße.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000	-29.354	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-20.000	-29.354	-90.040	-90.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-29.354	-90.040	-90.040

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
573-04 (57301) Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-04 Weihnachtsbeleuchtung:</p> <p>Die Umsetzung der Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für den alten Ortskern wird in 2023 begonnen und in 2024 fortgesetzt.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Auslastung prüfen	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.046	-39.600	-39.350	-40.137	-40.940	-41.759
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.096	-3.200				
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			-3.770	-3.845	-3.922	-4.001
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-45.316	-45.316	-74.210	-74.210	-74.209	-74.210
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.351	-18.000	-18.600	-18.972	-19.352	-19.739
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.810	-106.116	-135.930	-137.164	-138.423	-139.709
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	159.990	185.489	195.177	201.032	207.063	213.275
12	Versorgungsaufwendungen	10.158	12.241	12.905	13.034	13.164	13.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.692	117.909	203.593	152.074	156.637	161.336
14	Abschreibungen	52.975	52.239	90.795	89.107	86.922	86.922
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.277	372.341	506.933	459.710	468.249	479.292
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.467	266.225	371.003	322.546	329.826	339.583
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3		3.770	3.808	3.846	3.884
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3		3.770	3.808	3.846	3.884
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.470	266.225	374.773	326.354	333.672	343.467
25	Außerordentliche Erträge	-1.098.941					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.071.833					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27.108					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.362	266.225	374.773	326.354	333.672	343.467
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.335	-45.316	-74.210	-74.210	-74.209	-74.210
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.148	-15.074	-17.320	-17.493	-17.668	-17.845
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.711	88.439	133.166	132.696	135.413	138.258
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.563	73.365	115.846	115.203	117.745	120.413
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.925	339.590	490.619	441.557	451.417	463.880

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietungserlöse
19.000 EUR Gaststätte
13.100 EUR Saal- und Klubräumevermietung
6.500 EUR Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine (in Gliederung 01 enthalten)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Kegelbahnpflege.
Insbesondere:
36.250 EUR Austausch 8 Stck. Brandschutzklappen (TÜV-Mangel, Beschluss per Magistratsklausur 10.10.2023 mit 8 Stck. zu beginnen, per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen und auf 25.000 EUR für ein Konzept Sanierung Lüftungsanlage verändert)
14.000 EUR Austausch Rauchmelderköpfe BMA BGH allg. (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen, bereits ausgeführt)
15.000 EUR Sanierung Kegelbahn
10.000 EUR Boden Gaststätte
11.500 EUR Erneuerung Beleuchtungen Technikr., Clubr., Lager, Umkl., Sicherheitsbel., Vordächer
9.000 EUR Neupolsterung Bänke und 80 Stühle im Restaurant
6.000 EUR Austausch Rauchmelderköpfe BMA BGH Gaststätte (per Änderungsliste HFA vom 09.12.2023 gestrichen, bereits ausgeführt)
7.000 EUR Reinigung Abluftkanäle
5.000 EUR Elektro-Check
5.000 EUR Glasfaserverkabelung im Haus

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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)	-35.700	-25.000	-12.300	-21.104	-305.340 (-25.000)	-280.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.700	-25.000	-12.300	-21.104	-378.340 (-25.000)	-353.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.700	-25.000	-12.300	-21.104	-378.340 (-25.000)	-353.340

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.700,00	-12.300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p>4.500 EUR Monitorlautsprecher (Austausch, der alte ist irreparabel)</p> <p>1.200 EUR ETS/Lichtsteuerung Software</p> <p><u>Anmeldung LB 65</u></p> <p>5.000 EUR Lagerhütte im Außenbereich</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00		-25.000,00			-25.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:</p> <p>Erneuerung frontale Thekenanlage im Restaurant, inkl. Kühleinheiten (neue gesetzliche Regelung in Sachen Hygiene und Verwendung von Kühlmitteln).</p> <p>Austausch der Thekenteile unter der Kaffeemaschine, Material ist verrottet durch Flüssigkeit.</p> <p><u>2025</u></p> <p>Konvektomat</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.700,00	-12.300,00	-25.000,00			-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-35.700,00	-12.300,00	-25.000,00			-25.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.256	-15.070	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.108	-8.200	-8.600	-8.772	-8.947	-9.126
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-290	-1.600				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-4.386	-4.386	-6.491	-5.855	-5.855	-5.856
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.773	-21.180	-19.180	-19.563	-19.953	-20.351
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.812	-50.436	-48.271	-48.470	-49.321	-50.190
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.783	31.336	43.062	44.354	45.684	47.054
12	Versorgungsaufwendungen	1.783	2.072	2.848	2.876	2.904	2.934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.005	92.817	105.833	62.662	64.544	66.480
14	Abschreibungen	10.517	10.457	16.589	15.908	15.907	15.907
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408	408	408	408	408	408
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.496	137.090	168.740	126.208	129.447	132.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.684	86.654	120.469	77.738	80.126	82.593
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.684	86.654	120.469	77.738	80.126	82.593
25	Außerordentliche Erträge	-54.542					
26	Außerordentliche Aufwendungen	150.617					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	96.075					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.759	86.654	120.469	77.738	80.126	82.593
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.167	-4.386	-6.491	-5.855	-5.855	-5.856
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-382	-561	-385	-389	-393	-397
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.479	32.896	78.171	78.836	80.459	82.139
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.097	32.335	77.786	78.447	80.066	81.742
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.856	118.989	198.255	156.185	160.192	164.335

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

4.250 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Hausen-Arnsbach
9.750 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Rod am Berg.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine. (in Gliederung 02 enthalten)

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:

17.500 EUR Dachsanierung

1.000 EUR feuerfeste Rollos Thekenbereich und Besprechungsraum

DGH Rod am Berg:

25.000 EUR Umbau Schlachtraum zu Archiv für Heimt- und Geschichtsverein

1.000 EUR Grundreinigung und Versiegelung (im jährlichen Wechsel mit DGH Hausen)

Milchhalle:

1.500 EUR Austausch Fenster OG

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-600		-13.600	-13.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-600		-13.600	-13.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600		-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.909					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.335.336	-24.562.101	-24.524.300	-25.659.600	-26.527.500	-27.321.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-779.869	-797.123	-827.000	-860.000	-884.000	-905.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.864.529	-3.175.053	-4.101.311	-4.183.337	-4.267.004	-4.352.344
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-48.650			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.387.343	-28.546.827	-29.509.011	-30.705.537	-31.678.504	-32.578.844
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	860	100	102	105	108
14	Abschreibungen	39.089					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.427.405	14.675.477	14.259.998	14.407.528	14.558.392	14.708.832
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.205					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.483.561	14.676.337	14.260.098	14.407.630	14.558.497	14.708.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.903.782	-13.870.490	-15.248.913	-16.297.907	-17.120.007	-17.869.904
21	Finanzerträge	-32.901	-31.530	-33.730	-34.405	-35.093	-35.795
22	Finanzaufwendungen	776.059	765.800	859.739	1.061.905	1.141.314	1.209.727
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	743.158	734.270	826.009	1.027.500	1.106.221	1.173.932
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.160.624	-13.136.220	-14.422.904	-15.270.407	-16.013.786	-16.695.972
25	Außerordentliche Erträge	-17.045					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-27					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17.072					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.177.696	-13.136.220	-14.422.904	-15.270.407	-16.013.786	-16.695.972
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.991.936	-12.550	-56.400	-2.600		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.331	-1.316.436	-1.322.424	-1.335.649	-1.349.006	-1.362.496
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.331	-1.316.436	-1.322.424	-1.335.649	-1.349.006	-1.362.496
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.487.027	-14.452.656	-15.745.328	-16.606.056	-17.362.792	-18.058.468

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-20.322		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.820.717		3.421.938	2.031.380		
	Summe	3.820.717		3.421.938	2.011.058		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.822.287		-1.803.398	-1.724.049	-24.057.519	-19.307.838
	Summe	-1.822.287		-1.803.398	-1.724.049	-24.057.519	-19.307.838
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.998.430		1.618.540	287.009	-24.057.519	-19.307.838

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt (KT)	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.	
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 758 > 463 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung: 	

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2023

Hebesatz in Prozent

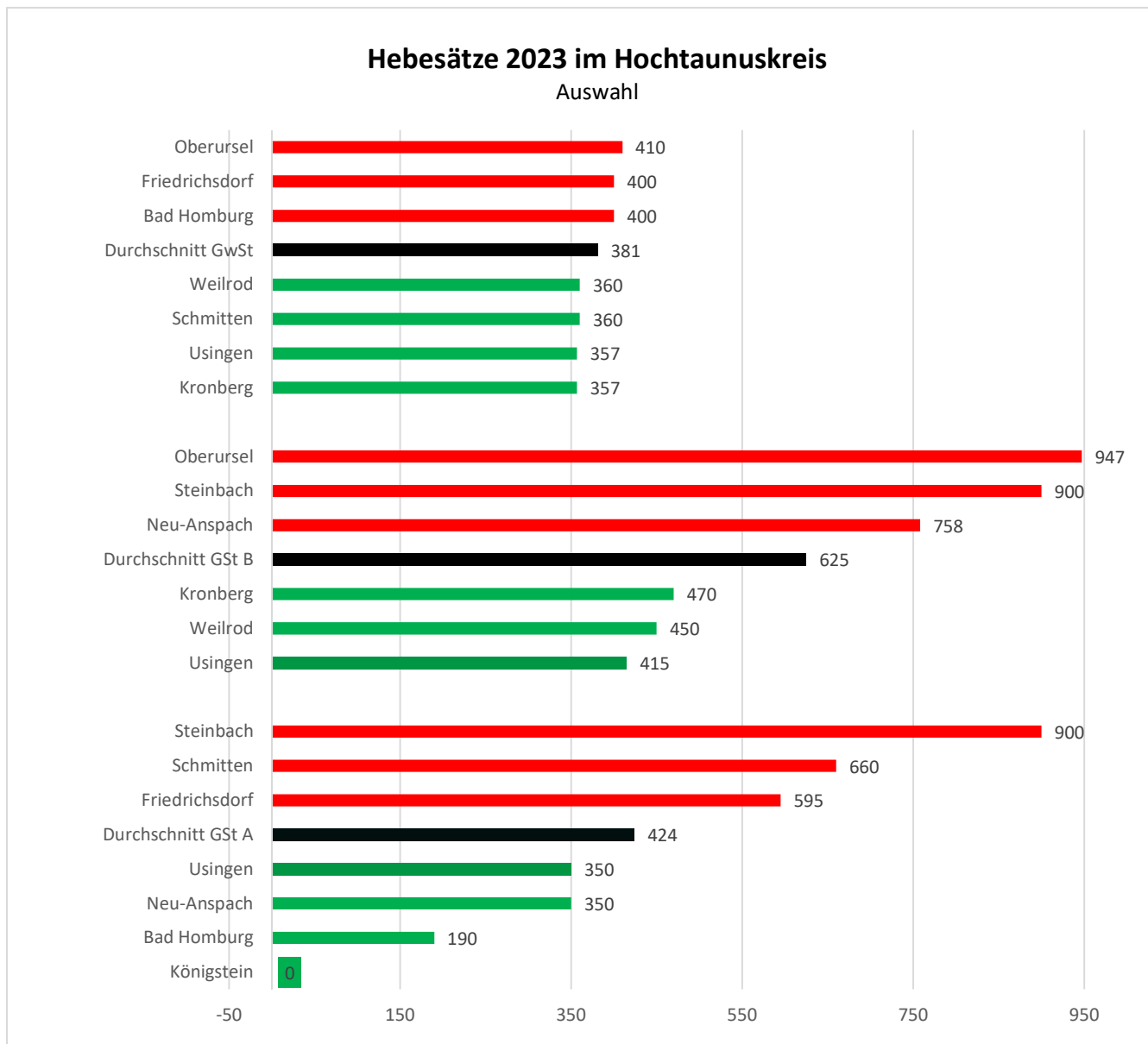
(Veränderung zu 2022)

Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		geplante Hebsatz- erhöhungen ²	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	400(+15)	190	690(+345)	84(+27)	840(neu)	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Friedrichsdorf	400(+43)	595(+145)	595(+145)	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Grävenwiesbach	380	370	690	66(+6)	480(+180)	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein		nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein		ja	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Oberursel	410	450	947(+197)	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Steinbach	395(+15)	900(+200)	900(+200)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		nein	ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	381(+6)	424(+26)	625(+68)	71(+3)	567(+50)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	2 von 13	8 von 13	4 von 13	2 von 13	9 von 13	12 von 13	3 von 13	13 von 13

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

² gemäß Haushaltssicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis 2026

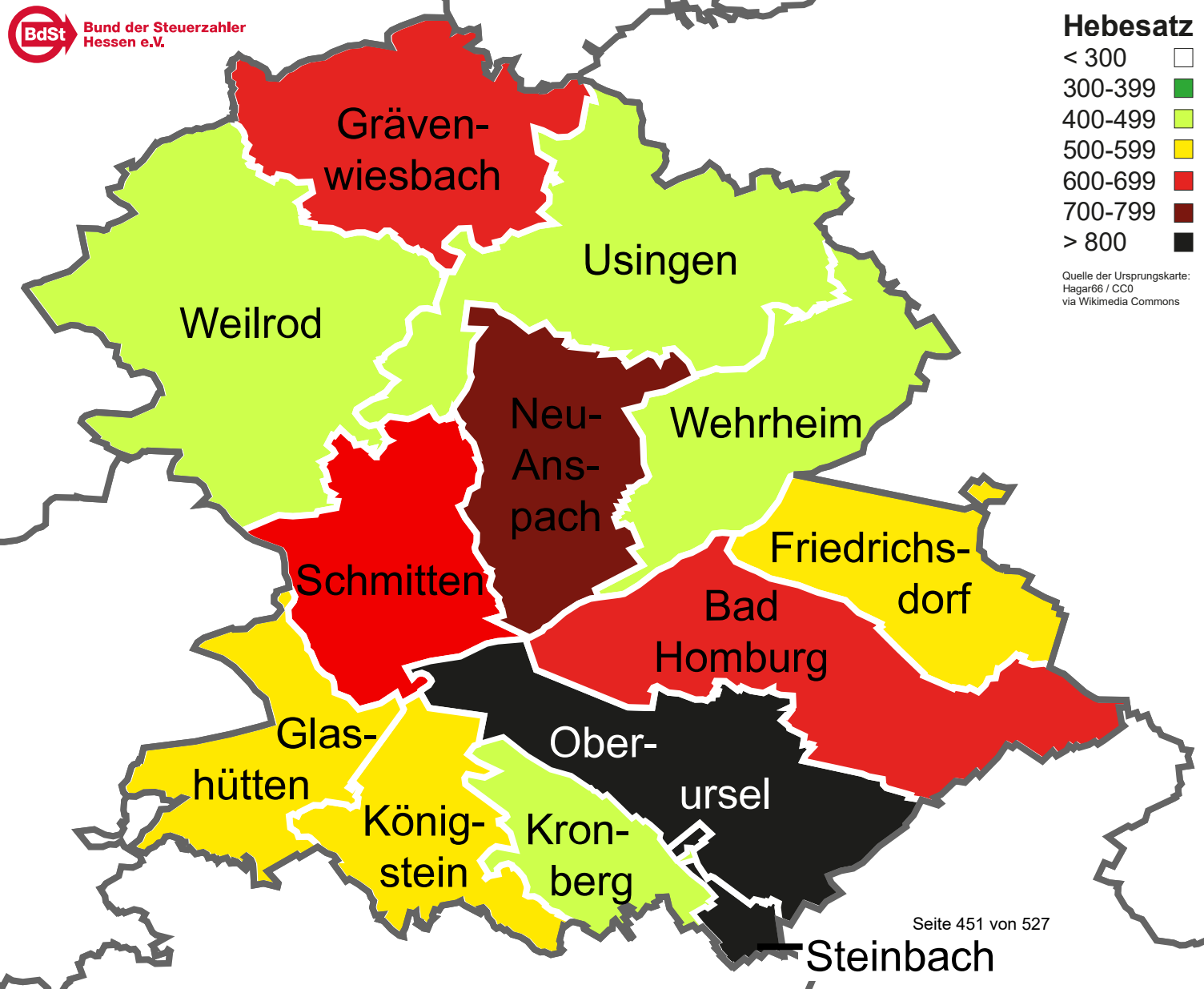
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Hebesatz

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

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons



Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Ahnatal	535
Aarbergen	500
Diemelsee	500
Niestetal	499
Fuldabrück	495
Söhrewald	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Lohfelden	475
Gelnhausen	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Espenau	470
Durchschnitt	392 (+2)
Dautphetal	340
Biebergemünd	330
Neu-Isenbeurg	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305
Gründau	300

18 mal > 450 (+5)

Größte Steigerungen 2023

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Ahnatal	130	535
Amöneburg	57	390
Freiensteinau	43	400
Wöllstadt	43	400
Friedrichsdorf	43	400
Lollar	40	440
Espenau	40	470
Grünberg	35	415
Wildeck	30	425
Ottrau	30	450
Wesertal	25	415
Eppertshausen	23	380

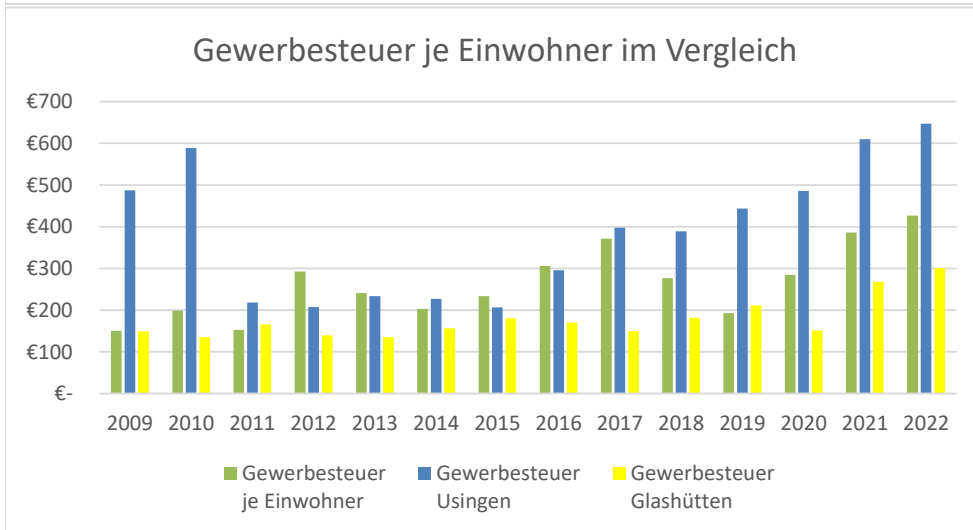
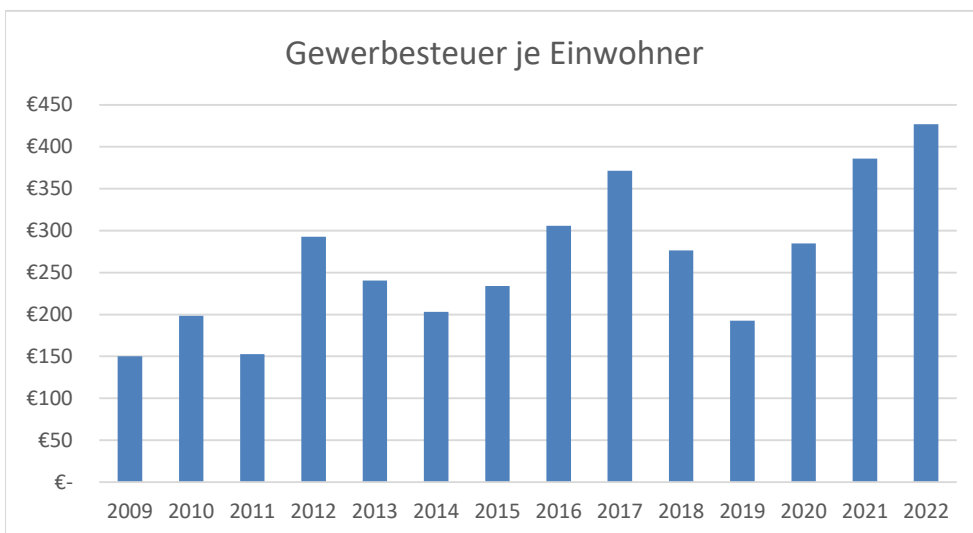
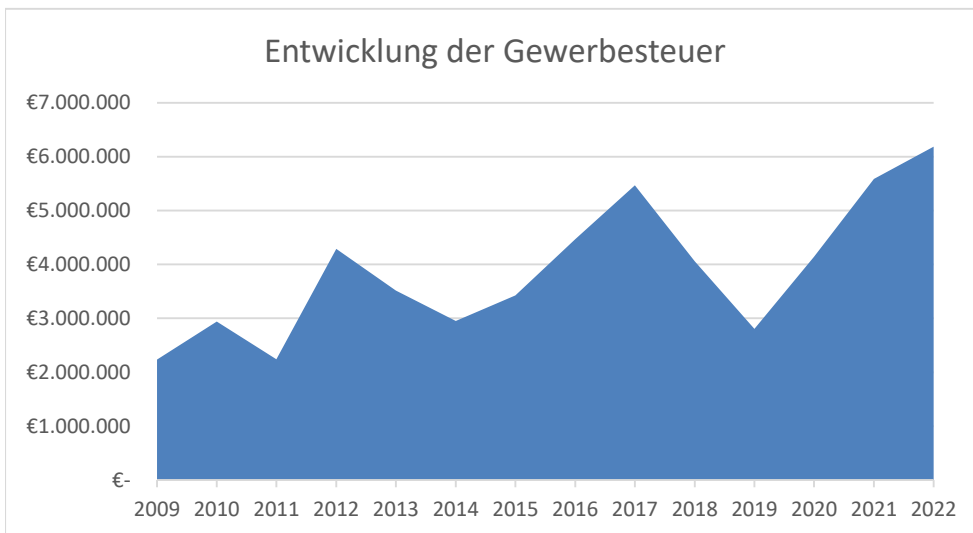
38 mal > 0 (+4)

Senkungen 2023

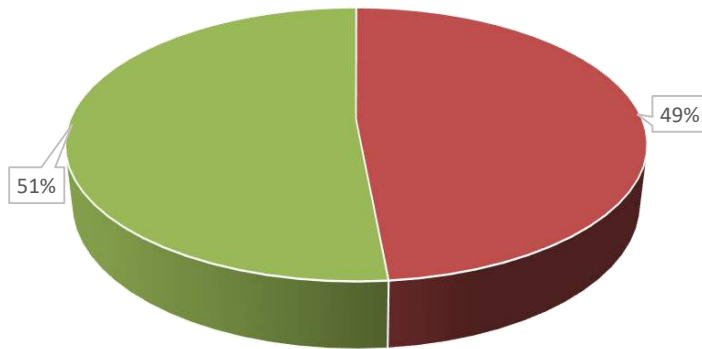
	-	auf
Niestetal	-18	499
Hungen	-10	430

2 mal < 0 (-1)

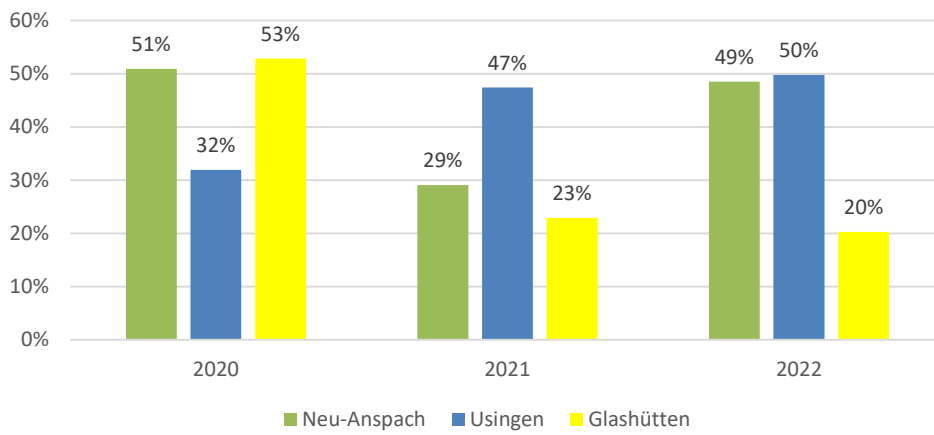
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.335.336	-24.562.101	-24.524.300	-25.659.600	-26.527.500	-27.321.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-779.869	-797.123	-827.000	-860.000	-884.000	-905.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.860.278	-3.175.053	-4.101.311	-4.183.337	-4.267.004	-4.352.344
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-48.650			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.993.183	-28.546.827	-29.509.011	-30.705.537	-31.678.504	-32.578.844
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	29.395					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.427.405	14.675.477	14.259.998	14.407.528	14.558.392	14.708.832
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.456.800	14.675.477	14.259.998	14.407.528	14.558.392	14.708.832
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.536.383	-13.871.350	-15.249.013	-16.298.009	-17.120.112	-17.870.012
21	Finanzerträge	-13.059	-10.000	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
22	Finanzaufwendungen	8.305					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.753	-10.000	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.541.136	-13.881.350	-15.261.513	-16.310.759	-17.133.117	-17.883.277
25	Außerordentliche Erträge	-11.280					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.280					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.552.416	-13.881.350	-15.261.513	-16.310.759	-17.133.117	-17.883.277
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-527.920	-12.550	-56.400	-2.600		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.552.416	-13.881.350	-15.261.513	-16.310.759	-17.133.117	-17.883.277

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Einkommensteuer 12.661.600 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Umsatzsteuer 623.700 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Grundsteuer A 28.000 EUR,
Grundsteuer B 4.362.000 EUR ,
Gewerbesteuer 6.500.000 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Spielapparatesteuer 212.000 EUR,
Wettaufwandssteuer 0 EUR (Satzung wurde aufgehoben)
Hundesteuer 99.000 EUR,
Zweitwohnungssteuer 38.000 EUR.

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

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Auflösung Rückstellungen Kreis- und Schulumlage aus 2022

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 8.992.800 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Schulumlage 4.215.975 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Gewerbesteuerumlage 598.683 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Heimatumlage 372.040 EUR (per Änderungsliste HFA 09.12.2023 angepasst),
Umlage Planungsverband 80.500 EUR.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT)	61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt.</p> <p>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.</p>
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>> Zinsaufwendungen je Einwohner senken</p>

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.909					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.251					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-394.160					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	860	100	102	105	108
14	Abschreibungen	9.695					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.205					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.761	860	100	102	105	108
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-367.399	860	100	102	105	108
21	Finanzerträge	-19.842	-21.530	-21.230	-21.655	-22.088	-22.530
22	Finanzaufwendungen	767.753	765.800	859.739	1.061.905	1.141.314	1.209.727
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	747.911	744.270	838.509	1.040.250	1.119.226	1.187.197
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.512	745.130	838.609	1.040.352	1.119.331	1.187.305
25	Außerordentliche Erträge	-5.764					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-27					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.792					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.720	745.130	838.609	1.040.352	1.119.331	1.187.305
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.464.017					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.331	-1.316.436	-1.322.424	-1.335.649	-1.349.006	-1.362.496
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.331	-1.316.436	-1.322.424	-1.335.649	-1.349.006	-1.362.496
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-934.611	-571.306	-483.815	-295.297	-229.675	-175.191

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom und Gas ab 2023 unter THH 11.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Jährliche Verlängerung Pre Lei für Swap Geschäfte.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung, Zinsertrag SWAPS, Dividende

Erläuterungen zu Gliederung 22

820.000 EUR Darlehenszinsen
 darin sind rund 60.000 EUR Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme 2023 von 1,5 Mio. EUR enthalten.
 Ebenso enthalten sind 38.000 EUR Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme im 2. Halbjahr 2024 aus dem Restkontingent 2023 (1,9 Mio. EUR).
 Für ein mögliches Kreditkontingent 2024 sind noch keine Zinsen eingerechnet.
 Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-20.322		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.820.717		3.421.938	2.031.380		
	Summe	3.820.717		3.421.938	2.011.058		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.822.287		-1.803.398	-1.724.049	-24.057.519	-19.307.838
	Summe	-1.822.287		-1.803.398	-1.724.049	-24.057.519	-19.307.838
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.998.430		1.618.540	287.009	-24.057.519	-19.307.838

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436,4	-1.300,4	-1.326,4	-1.353,0	-1.380,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.054,8	-7.582,3	-7.556,1	-7.688,0	-7.854,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.569,1	-1.149,5	-1.172,1	-1.195,2	-1.218,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-30,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.707,8	-12.661,6	-13.678,5	-14.427,7	-15.114,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-584,1	-623,7	-644,1	-656,8	-670,4
5551	Grundsteuer A	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
5552	Grundsteuer B	-4.370,2	-4.362,0	-4.362,0	-4.362,0	-4.362,0
5553	Gewerbesteuer	-6.600,0	-6.500,0	-6.598,0	-6.704,0	-6.798,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-272,0	-349,0	-349,0	-349,0	-349,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-797,1	-827,0	-860,0	-884,0	-905,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.170,5	-6.293,2	-6.123,8	-6.233,8	-6.359,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.352,2	-1.501,4	-1.502,1	-1.348,3	-1.342,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-201,6	-210,8	-134,4	-136,6	-138,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.173,8	-43.403,9	-44.349,6	-45.381,5	-46.534,9
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.824,3	9.636,1	9.925,2	10.222,9	10.529,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	962,5	982,1	873,6	880,6	887,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.999,2	7.873,4	7.450,2	7.501,8	7.726,8
66	Abschreibungen	2.654,9	3.018,5	3.040,7	2.948,7	2.938,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.944,5	4.764,7	4.860,0	4.957,2	5.056,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.167,7	16.830,7	16.917,9	17.118,6	17.319,9
72	Transferaufwendungen	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,9	31,9	31,9	31,9	31,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.579,0	43.141,4	43.103,5	43.665,7	44.494,8
20	Verwaltungsergebnis	-594,8	-262,5	-1.246,1	-1.715,8	-2.040,1
56,57	Finanzerträge	-50,0	-53,3	-54,4	-55,5	-56,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	765,8	867,5	1.069,8	1.149,3	1.217,8
23	Finanzergebnis	715,8	814,2	1.015,4	1.093,8	1.161,2
24	Ordentliches Ergebnis	121,0	551,7	-230,7	-622,0	-878,9
59	Außerordentliche Erträge	-1.429,0	-251,7		-1.736,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.429,0	-251,7		-1.736,0	
28	Jahresergebnis	-1.308,0	300,0	-230,7	-2.358,0	-878,9

Haushaltsplan 2024 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,6	898,5	1.646,4	2.092,6	2.447,7
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.852,7	1.249,7	1.251,5	1.598,8	
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.176,2	585,2		2.042,4	
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028,9	1.834,9	1.251,5	3.641,2	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,0	-20,0	-20,0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.357,3	-3.548,4	-4.161,3	-1.742,2	
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.023,4	-2.067,0	-233,0	-50,0	-30,0
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-655,8	-714,8	-208,0	-50,0	-30,0
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-30,1	-20,3	-15,4	-15,6	-15,7
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.450,8	-5.655,6	-4.429,7	-1.807,8	-45,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.421,9	-3.820,7	-3.178,2	1.833,4	-45,7
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.421,9	3.820,7	3.178,3		45,7
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.803,4	-1.822,3	-1.646,9	-1.554,0	-1.548,8
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.803,4	-1.822,3	-1.646,9	-1.554,0	-1.548,8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.618,5	1.998,4	1.531,4	-1.554,0	-1.503,1
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.803,4	-1.822,3	-1.646,9	-1.554,0	-1.548,8
35 A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.218,8	-923,8	-0,5	538,6	898,9

Stellenplan

Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung Neu-Anspach



Hinweise

- **Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.**
- **Um mehr Transparenz zu schaffen, werden die Bereiche Wasserversorgung (IKZ), Stadtbücherei, Waldschwimmbad und Gemeinschaftseinrichtungen separat ausgewiesen.**
- **Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:**
 - 4 x Berufspraktikanten/innen für den Beruf Staatlich anerkannte Erzieher/in je Ausbildungsjahr
 - 4 x (PIVA) Praxisintegrierte vergütete Erzieherausbildung je Ausbildungsjahr
 - 1 x Forstwirt/in
 - 1 x Duales Studium Forst
 - 3 x Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
 - 1 x Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
- **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 ku-Vermerk (künftig umwandelnd)**
 - Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
 - Produkt 111100, Technische Dienste: 1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
 - Produkt 111110, Baubetriebshof: 6 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
 - Produkt 122060, Bürgerservice: 1 Stelle E9a nach E7 (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)
 - Produkt 272010, Stadtbücherei: 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
- **Folgende Stellen haben eine KW-Vermerk (künftig wegfallend)**
 - Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt: 1 Stelle (Aufgrund von Fachkräftemangel/Elternzeit in 2024 zusätzlich aufgenommen)
 - Produkt 573030, Gemeinschaftseinrichtungen: 1 Stelle E7 (Aufgrund Wissenstransfer bei Renteneintritt zusätzlich aufgenommen)

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		B2	A12				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00		1,00	1,00	1,00	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt		1,00	1,00	1,00	0,63	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,63			1,63	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,15										1,15	1,15	1,14	
111030	Zentrale Steuerung		1,00		1,00		1,00	2,77									1,00	6,77	6,77	6,04
																		0,77		
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00		1,00								10,00	10,50	8,67
111110	Bauhofmanagement				1,00				1,00	6,00	9,00	4,00						21,00	28,00	26,15
122010	Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00		2,00	8,00	1,00		1,00							14,00	16,00	15,00
122010	Brandschutz						1,00		1,00									2,00		
122040	Standesamt						0,51	2,03										2,54	2,54	2,54
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00				0,51		3,28								4,79	4,79	3,79
281010	Familie, Sport und Kultur		1,00	1,00			1,00	0,51		1,41								4,92	10,92	9,94
272010	Bücherei										0,50				0,75			1,25		
424020	Waldschwimmbad							1,00			1,00							2,00		
573030	Gemeinschaftseinrichtungen									3,00		0,51	0,24					3,75		
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege														1,80	1,00		2,80	2,80	2,18
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	1,00		1,00	1,00					0,50							4,50	3,50	3,51
555020	Stadtwald			1,00				1,00			2,39							4,39	4,00	3,00
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus					0,51												0,51	0,51	0,51
533010	Wasserversorgung/ Abwasser/ Abfall/ Nahwärme							1,00		6,50								7,50		
Stellenplan 2024		3,00	3,00	4,00	5,00	3,51	9,67	17,82	3,00	21,19	14,39	4,51	0,24	2,55	1,00	1,00		93,87		
Stellenplan 2023		3,00	2,00	3,00	7,00	2,51	9,67	9,31	11,77	22,71	13,00	3,51	0,24	2,55	1,00	1,00		92,25		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00	2,77	3,77	5,00	2,51	9,55	8,31	10,00	17,74	12,47	4,51		1,94	0,90	1,00			82,47	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08a	S02				
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,57	41,50	8,30	56,36	51,97	46,32	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,57	41,50	8,30	56,36			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,52	38,04	7,41		51,97		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,59	1,00		0,57	33,91	7,26			46,32	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15	1,00	1,14	2,14	
111030	Zentrale Steuerung		6,77	6,77		6,77	6,77		6,04	6,04	
				0,00		0,77	0,77			0,00	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		10,00	10,00		10,50	10,50		8,67	8,67	
111110	Bauhofmanagement		21,00	21,00		28,00	28,00		26,15	26,15	
122010	Sicherheit und Ordnung		14,00	14,00		16,00	16,00		15,00	15,00	
122010	Brandschutz		2,00	2,00			0,00			0,00	
122040	Standesamt		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,79	4,79		4,79	4,79		3,79	3,79	
281010	Familie, Sport und Kultur		4,92	4,92		10,92	10,92		9,93	9,93	
272010	Bücherei		1,25	1,25			0,00			0,00	
424020	Waldschwimmbad		2,00	2,00			0,00			0,00	
573030	Gemeinschaftseinrichtungen		3,75	3,75			0,00			0,00	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege		59,17	59,17		54,77	54,77		48,51	48,51	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	4,50	5,50	1,00	3,50	4,50	0,63	3,51	4,14	
555020	Stadtwald		4,39	4,39		4,00	4,00		3,00	3,00	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
533010	Wasserversorgung/ Abwasser/ Abfall/ Nahwärme		7,50	7,50			0,00			0,00	
	Insgesamt	2,00	150,24	152,24	2,00	144,22	146,22	1,63	128,79	130,42	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Teilhaushalt	Produkt	mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
111070	Stadtkasse	-0,77	E8 Stelle entfällt. Hatte kw-Vermerk, wird seit 01.01.2023 in Usingen geführt. (IKZ) Wird im maschinell erstellten Stellenplan im Feld Produkt nicht mehr ausgewiesen.
111100	Technische Dienste und Landschaft	+/-1 -0,5	E10 Stelle nach E9c Tarifierung nach Personalwechsel. E7 Stelle wird zukünftig im Produkt 533010 Wasserversorgung ausgewiesen. Personalbedarf Büromanagement IKZ.
111110	Bauhofmanagement	+/-1 -6 -1	E7 Stelle nach E5, hatte ku-Vermerk Tarifierung nach Personalwechsel. E7 Stellen werden zukünftig im Produkt 533010 Wasserversorgung ausgewiesen. E9a Stelle wird zukünftig im Produkt 533010 Wasserversorgung ausgewiesen.
122060	Bürgerservice	+/-0,51	Umwandlung von E7 nach E9a, Personalumsetzung, PE-Ziel: Kompetenzen bedarfsgerecht einsetzen.
533010	Wasserversorgung	+6 +1 +0,5	E7 Stellen verschoben von Produkt 111110 Bauhofmanagement (Transparenz). E9a Stelle verschoben von Produkt 111110 Bauhofmanagement (Transparenz). E7 Stelle verschoben von Produkt 111100 Personalbedarf Büromanagement IKZ.
122010	Sicherheit & Ordnung	-1 -1 +/-1 +/-7	E8 Stelle entfällt. Wurde zum Feuerwehr-Verband (IKZ) verlagert. E9b Stelle wird zukünftig in Produkt 126010 Brandschutz ausgewiesen. E8 Stelle nach E9a, Anpassung an das Aufgabengebiet DGL. E8 Stellen nach E9a nach Stellenbewertung (Stadtpolizei).
126010	Brandschutz	+1 +1	E8 Stelle neu nach Beschluss Feuerwehrbedarfsplan. E9b Stelle verschoben von Produkt 122010 Sicherheit & Ordnung (Transparenz).
281010	Familie, Sport und Kultur	-0,75 -2 +/-1 +/-1 -0,5 -0,75 -1 -1	E4 Stelle wird zukünftig im Produkt 573020 Betrieb Gemeinschaft. ausgewiesen E7 Stellen werden zukünftig im Produkt 573020 Betrieb Gemein. ausgewiesen. E10 Stelle nach E11 Höhergruppierung nach Stellenbewertung. E13 Stelle nach E12 Tarifierung nach Personalwechsel. E6 Stelle wird zukünftig im Produkt 272010 Stadtbücherei ausgewiesen. E3 Stelle wird zukünftig im Produkt 272010 Stadtbücherei ausgewiesen. E9a Stelle wird zukünftig im Produkt 424020 Waldschwimmbad ausgewiesen. E6 Stelle wird zukünftig im Produkt 424020 Waldschwimmbad ausgewiesen.
272010	Stadtbücherei	+0,5 +0,75	E6 Stelle verschoben von Produkt 281010 Fam., Sport und Kultur (Transparenz). E3 Stelle verschoben von Produkt 281010 Fam., Sport und Kultur (Transparenz).

361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	+3,46 +0,89 +0,05	S8a Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2023 plus Einrichtung einer neuen Kleinkindgruppe in Kita Hausener Rappelkiste. S2 Stelle Personalbedarf 01.03.2023 plus Einrichtung einer neuen Kleinkindgruppe in Kita Hausener Rappelkiste. S9 Stelle Personalbedarf nach KiföG.
573020 573030	Betrieb Bürgerhaus & Gemeinschafts- einrichtungen	+2 +0,75 +/- 0,51 +1	E7 Stellen verschoben von Produkt 281010 Fam., Sport u. Kultur (Transparenz). E4 Stelle verschoben von Produkt 281010 Fa., Sport und Kultur (Transparenz). E4 Stelle nach E5 Höhergruppierung nach Stellenbewertung. E7 Stelle mit KW(künftig wegfallend)-Vermerk. Nachbesetzung einer Haustechnikerstelle mit 3-monatiger Überschneidung für Wissenstransfer
424020	Betrieb Waldschwimmbad	+1 +1	E9a verschoben von Produkt 281010 Familie, Sport und Kultur (Transparenz). E6 verschoben von Produkt 281010 Familie, Sport und Kultur (Transparenz).
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	+1	E13 Stelle für die unbefristete Besetzung der Leitung. In den Folgejahren wird die Stellenüberzahl im Produkt wieder reduziert.
555020	Stadtwald	+/-1 +0,39	E7 Stelle nach E6, hatte ku-Vermerk Tarifierung nach Personalwechsel. 0,385 E6 Stelle (15 Wochenstunden) für den Forstpflanzgarten. Magistratsbeschluss vom 21.03.2023.
	Gesamt	+6,02	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2023

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

10.112.880,00 € 8.568.880,00 € 1.543.000,00 € 1.000,00 €						
I-Nr.	Beschreibung	Zuständig	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher in Anspruch genommene VEs Stand: 05.10.2023
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	Corell	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122-05	(12201) Inv. Zuschuss Bau Tierheim	Bleher	144.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-08	(12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF	Bleher	35.800,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
126-12	(12601) LF 10 FFW Anspach	Bleher	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
126-13	(12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach	LB 6510 Wolf	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-21	(12601) LF 10 FFW Hausen-Arnzbach	Bleher	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
126-32	(12601) Garagenneubau FFW Rod am Berg	LB 6510 Wolf	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-80	(12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen	Bleher	277.500,00 €	0,00 €	0,00 €	277.500,00 €
361-02	(36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnzb.	Engers	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
361-05	(36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	Engers	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
424-02-11	(42402) Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm	LB 6510 Wolf	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
424-02-9	(42402) Neubau Waldschwimmbad	LB 6510 Wolf	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-20	(54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg	LB 6500 Wolf	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-36	(54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp	LB 6500 Wolf	456.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-42	(54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	LB 6521 Wolf	4.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
541-51	(54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)	LB 6500 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-54	(54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg)	LB 6515 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-55	(54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.)	LB 6515 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-56	(54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)	LB 6515 Wolf	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-57	(54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)	LB 6515 Wolf	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-59	(54101) Hochwassergefahrenabwehrleistung	LB 6500 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-60	(54101) Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad	LB 6500 Wolf	254.000,00 €	254.000,00 €	0,00 €	0,00 €
547-02	(54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	LB 6500 Wolf	1.059.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553-10	(55301) Urnenwand Friedhöfe	Schnorr	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573-04	(57301) Weihnachtsbeleuchtung	Assistenz BGM	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
704-00-1	(11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	Corell	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
704-00-2	(54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	Corell/EB 6500 Wolf	363.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
704-00-3	(53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	Corell/EB 6500 Wolf	652.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
704-00-4	(53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	Corell/EB 6500 Wolf	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
704-00-5	(53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 4. BA	Corell/EB 6500 Wolf	217.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
708-00-2	(54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	LB 6500 Wolf	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
713-00-2	(54101) Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-4	(53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723-00-2	(54101) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße	LB 6500 Wolf	0,00 €	760.000,00 €	0,00 €	0,00 €
723-00-4	(53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal	LB 6500 Wolf	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €
723-00-5	(53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW	LB 6500 Wolf	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1096218	(54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg	LB 6500 Wolf	1.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						802.500,00 €

Die VEs 2023 die nicht oder nur z. T. in Anspruch genommen werden, werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2024 neu geplant.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	803	0	0	0
2024		4.414	1.792	30
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	3.821	3.178	0	46

¹

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

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

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

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt (ohne Zinsabgrenz.) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.529	26.124	28.521
Summe	27.529	26.124	28.521
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	4.284	3.882	3.480
SUMME	31.813	30.006	32.001

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand.
Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.**

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2024										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2023 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Tilgung Land 2024	Stand am 31.12.2024	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	132.124,25 EUR	6.416,88 EUR	7.954,62 EUR	0,00 EUR	124.169,63 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	319.819,90 EUR	13.917,66 EUR	14.192,06 EUR	0,00 EUR	305.627,84 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	31.383,73 EUR	735,33 EUR	31.383,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	112.827,81 EUR	5.290,94 EUR	24.054,66 EUR	0,00 EUR	88.773,15 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
7.	Helaba	800042677	5,230	99.184,49 EUR	4.026,54 EUR	89.941,24 EUR	0,00 EUR	9.243,25 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	111.870,93 EUR	5.475,25 EUR	23.343,21 EUR	0,00 EUR	88.527,72 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
10.	Helaba	800058681	4,355	968.258,81 EUR	40.905,59 EUR	77.984,41 EUR	0,00 EUR	890.274,40 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	186.692,85 EUR	9.417,91 EUR	18.541,37 EUR	0,00 EUR	168.151,48 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	84.222,07 EUR	5.109,63 EUR	24.999,03 EUR	0,00 EUR	59.223,04 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	118.120,35 EUR	5.728,08 EUR	109.325,28 EUR	0,00 EUR	8.795,07 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2024										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2023 inklusive Stadterwerke Anteil	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Tilgung Land 2024	Stand am 31.12.2024	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	84.706,85 EUR	6.455,64 EUR	28.626,43 EUR	0,00 EUR	56.080,42 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	855.856,95 EUR	42.073,31 EUR	98.707,59 EUR	0,00 EUR	757.149,36 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.075.374,51 EUR	14.029,04 EUR	44.333,08 EUR	0,00 EUR	1.031.041,43 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	563.413,63 EUR	23.123,86 EUR	41.576,14 EUR	0,00 EUR	521.837,49 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	331.617,53 EUR	14.123,87 EUR	26.613,13 EUR	0,00 EUR	305.004,40 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.469.919,02 EUR	48.377,47 EUR	69.322,53 EUR	0,00 EUR	1.400.596,49 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	146.991,87 EUR	4.837,75 EUR	6.932,25 EUR	0,00 EUR	140.059,62 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.083.687,54 EUR	84.246,43 EUR	42.003,57 EUR	0,00 EUR	2.041.683,97 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
36.	Helaba	800068645	3,420	848.637,68 EUR	28.827,65 EUR	15.372,35 EUR	0,00 EUR	833.265,33 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	2.249.311,22 EUR	69.852,92 EUR	85.247,08 EUR	0,00 EUR	2.164.064,14 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.562.119,39 EUR	109.232,03 EUR	133.757,97 EUR	0,00 EUR	3.428.361,42 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.128.037,95 EUR	19.446,08 EUR	45.053,92 EUR	0,00 EUR	1.082.984,03 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.301.653,46 EUR	45.376,91 EUR	87.853,09 EUR	0,00 EUR	2.213.800,37 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	115.582,26 EUR	1.784,12 EUR	9.024,28 EUR	0,00 EUR	106.557,98 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	1.944.089,60 EUR	36.036,08 EUR	73.022,44 EUR	0,00 EUR	1.871.067,16 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2024										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2023 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Tilgung Land 2024	Stand am 31.12.2024	Ablauf Zinsbindung	Fällig
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.592.167,05 EUR	23.393,25 EUR	59.251,55 EUR	0,00 EUR	1.532.915,50 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	700.694,61 EUR	3.355,68 EUR	42.340,92 EUR	0,00 EUR	658.353,70 EUR	12.12.2039	30.03./30.06. 30.09./30.12.
45.	Sparkasse Oberhessen Aufnahme 16.11.2022 Tilgung ab dem 30.12.2022	6028270141	3,430	1.940.010,56 EUR	66.025,82 EUR	40.446,18 EUR	0,00 EUR	1.899.564,38 EUR	30.09.2052	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	44.497,16 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	41.716,10 EUR	19.11.2019- 30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	227.200,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	213.000,00 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	119.264,58 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	111.810,55 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	229.333,38 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	215.000,05 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	24.641,25 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	23.655,60 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	44.848,25 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	43.054,32 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	276.078,00 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	265.034,88 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			26.124.239,49 EUR	737.621,72 EUR	1.381.357,08 EUR	42.438,15 EUR	24.700.444,27 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	3.881.680,00 EUR	0,00 EUR	402.160,00 EUR	0,00 EUR	3.479.520,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			30.005.919,49 EUR	737.621,72 EUR	1.783.517,08 EUR	42.438,15 EUR	28.179.964,27 EUR		

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres 2022
	2024	2023	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.600,00 €	9.600,00 €	9.400,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU - Fraktion	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Fraktion B-Now	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Fraktion- Die LINKE	- €	- €	- €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	- €
	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied			

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

- 2.1 CDU-Fraktion
 - 2.1.1 Personalkosten
 - 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.2 Fraktion B-Now
 - 2.2.1 Personalkosten
 - 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.3 SPD-Fraktion
 - 2.3.1 Personalkosten
 - 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.4 FWG-Fraktion
 - 2.4.1 Personalkosten
 - 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - 2.5.1 Personalkosten
 - 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.6 Neue Bürgerliche Fraktion
 - 2.6.1 Personalkosten
 - 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.7 Fraktion Die LINKE
 - 2.7.1 Personalkosten
 - 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.8 FDP-Fraktion
 - 2.8.1 Personalkosten
 - 2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

*Der Magistrat hat am 10.10.2023
die generelle Übertragbarkeit
der Fraktionsmittel gem.
§21 Abs. 4 GemHVO beschlossen.*

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 2023	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2024	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.714,5	6.688,7	6.137,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	591,0	1.843,0	2.094,7
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	742,3	1.994,3	2.246,0
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.641,6	5.634,6	5.715,5
Rückstellungen für Altersteilzeit	43,6	58,0	11,6
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	9,2	0,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	566,7	48,7	0,0
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,0	0,0	0,0
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	602,1	602,1	602,1
Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	6.863,1	6.343,4	6.329,2

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Neu-Anspach

Kategorie	Art	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesätze	Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350	350
	Grundsteuer B	540	727	678	758	758	758	758
	Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,70 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,50 €	3,74 €
	Zählergebühr (zzgl. 7% Umsatzsteuer)	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,00 €	2,15 €	2,08 €	2,08 €	2,08 €	2,15 €	2,58 €
	Niederschlagswasser	0,69 €	0,81 €	0,82 €	0,89 €	0,86 €	0,80 €	0,72 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €	60,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
	Für den zweiten Hund	122,00 €	122,00 €	122,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €
	Für jeden weiteren Hund	184,00 €	184,00 €	184,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
	gefährlicher Hund	600,00 €	600,00 €	600,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Müllsystem	Grundgebühr Restmüll 120 L	126,16 €	137,88 €	127,59 €	131,43 €	120,25 €	120,00 €	116,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	248,72 €	272,17 €	255,18 €	262,85 €	240,50 €	240,00 €	232,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.294,40 €	1.404,12 €	1.169,57 €	1.204,74 €	1.102,28 €	1.101,00 €	1.072,00 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	21,59 €	21,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	38,20 €	38,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zusatzleerung RM 120 L	4,77 €	4,83 €	4,82 €	4,82 €	4,47 €	4,00 €	5,00 €
	Zusatzleerung RM 240 L	9,14 €	9,26 €	9,17 €	9,17 €	8,48 €	8,00 €	9,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	40,43 €	40,99 €	40,29 €	40,29 €	37,10 €	37,00 €	39,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	2,04 €	2,04 €	2,49 €	2,49 €	2,91 €	3,00 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	3,75 €	3,75 €	4,60 €	4,60 €	5,45 €	6,00 €	6,00 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,45 €	6,60 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €	7,00 €

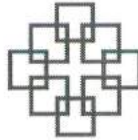
Haushaltspläne

VZF

&

Ev. Kirche

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 13. Juli 2023
Abtl.: _____



EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

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

Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement

Gabriele Amberg-Röder

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

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

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

Aktenzeichen: RT 0320 352-1

Oberursel, 10.07.2023

Haushaltsplan 2024 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2024, für die oben genannte Einrichtung.

Der Zuschuss der Kommune beträgt für

die Kindertagesstätte	278.543,00 €
die Freistellung	60.857,00 €

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 2024
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

Mandant: 900050320		Kita	
		HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580101 Kita Allgemein			
	Ertrag	331.433,00	333.028,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	51.535,60	52.873,38
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	278.237,40	278.542,62
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	1.660,00	1.612,00
	Aufwand	-59.959,00	-34.041,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Erzieher/in im Berufspraktikum	-29.400,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Verwaltungsanteil Sekretärin / HWK Wäsche	-3.300,00	-3.500,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-1.200,00	-1.200,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-1.600,00	-1.600,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-990,00	-1.980,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-800,00	-800,00
651600 Verwaltungskostenumlage	Verwaltungskostenumlage	-16.219,00	-17.711,00
691100 Geschäftsbedarf		-400,00	-600,00
691600 Telefonkosten	Fernmeldekosten	-1.000,00	-1.000,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-200,00	-400,00
693000 Reisekosten		-300,00	-300,00
694200 Betriebs- o. arbeitsärztl. Unters.		-300,00	-300,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-800,00	-800,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / Kita-Programm Wartung	-350,00	-350,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege	-1.800,00	-2.200,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-300,00	-300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	271.474,00	298.987,00
Rücklagenzuführungen		-1.660,00	-1.612,00
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zinsen aus der EKHN	-1.660,00	-1.612,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.660,00	-1.612,00
580109 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-354.822,00	-376.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	-354.822,00	-376.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-354.822,00	-376.800,00
580111 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	121.540,00	109.857,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge	9.500,00	13.000,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Stunden	65.540,00	60.857,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	46.500,00	36.000,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	121.540,00	109.857,00
580144 Schwerpunktkita			
	Ertrag	5.500,00	6.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5)	5.500,00	6.500,00
	Aufwand	-5.500,00	-6.500,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-5.500,00	-6.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580145 BEP_ Qualitätspauschale			
	Ertrag	13.200,00	12.600,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	13.200,00	12.600,00
	Aufwand	-13.200,00	-12.600,00
603100 Beschäftigungsentgelte	BEP'-Sonstige Drittmittel	0,00	-5.000,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-6.600,00	-3.800,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-6.600,00	-3.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
5801451 KiQuTG			
	Ertrag	28.800,00	23.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Leitungspauschale	5.000,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-28.800,00	-23.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Zusätzliche Leitungspauschale	-5.000,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-23.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580146 Verpflegung			
	Ertrag	24.000,00	28.500,00
401300 Entgelte Verpflegung, sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	24.000,00	28.500,00
	Aufwand	-13.500,00	-16.100,00
668100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	-13.500,00	-16.100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.500,00	12.400,00

Mandant: 900050320

		Kita	Kita
		HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
5801453 HWK Fertigungskost			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-37.700,00	-39.450,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigungskost	-37.700,00	-39.450,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.700,00	-39.450,00
5801464 Frischkostanteil			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-10.500,00	-12.400,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-10.500,00	-12.400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.500,00	-12.400,00
580147 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-3.600,00	-3.600,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft - Material bis 150 € netto	-1.300,00	-1.300,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Technische Geräte bis 150 € netto	-2.300,00	-2.300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600,00	-3.600,00
5801471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-1.500,00	-1.500,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort- u. Weiterbildung	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	-1.500,00
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.			
	Ertrag	40.600,00	51.550,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge u3	12.900,00	22.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	27.700,00	29.550,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.600,00	51.550,00
824001 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_64267_27750			
	Ertrag	318,00	318,00
426100 NUTZUNGSFONTSCH.KV		318,00	318,00
	Aufwand	-34.650,00	-37.750,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Hausmeisterin	-1.700,00	-1.800,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-2.500,00	-2.500,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	-2.500,00	-2.500,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-350,00	-350,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst Abgaben	-900,00	-900,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-18.500,00	-20.000,00
762100 Heizung		-4.500,00	-5.500,00
762200 Strom		-1.500,00	-2.000,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-1.200,00	-1.200,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34.332,00	-37.432,00
5801 und 8240 Arbeit in Kindertagesstätten und Gebäude			
	Ertrag	565.391,00	566.153,00
	Aufwand	-565.391,00	-566.153,00
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00
	Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-1.660,00	-1.612,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00
	Saldo	-1.660,00	-1.612,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

	HH-Jahr 2024	
	Gesamtausgaben lt. Plan	566.153 €
580101 Kita Allgemein	581100 / . Zinsein aus der EKHN	1.612 €
580109 Personalkosten Pädagogen	603100 / . Pädag. Personal	376.800 €
580111 Kita Regelfinanzierung	472100 / . Grundpauschale Abschnitt VI	36.000 €
580144 Schwerpunktkita	472100 / . Zuschüsse vom Land	6.500 €
580145 BEP Qualitätspauschale	472100 / . Zuschüsse vom Land	12.600 €
5801451 KiQuTG	472100 / . Zuschüsse vom Land	23.800 €
580146 Verpflegung	401300 / . Essensgeld	28.500 €
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	401200 / . Grundpauschale Abschnitt V	29.550 €
824001 Kindergarten Gebäude	426100 / . Nutzungsentschädigung	318 €
	Bereinigte Ausgaben	50.473 €
580111 Kita Regelfinanzierung	177.677,68 € von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 85% Kommune	21.451 €
	151.026 € laut Modi-Rechner 1 Gruppe 85% Kommune	151.026 €
	/ . Elternbeitrag	13.000 €
	/ . Elternbeitrag Freistellung	60.857 €
	Kommune	98.620 €
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	199.122,32 € von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 90% Kommune	22.713 €
	179.210 € laut Modi-Rechner 1 Gruppe 90% Kommune	179.210 €
	/ . Elternbeitrag	22.000 €
	Kommune	179.923 €
	Summe Kommune	278.543 €
	zuzügl. Elternbeitrag Freistellung	60.857 €

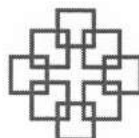
von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 15%	3.785
laut Modi-Rechner 1 Gruppe EKHN 15%	26.652
EKHN	30.437
von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 10%	2.524
laut Modi-Rechner 1 Gruppe EKHN 10%	19.912
EKHN	22.436
Summe EKHN	52.873

Freistellung Elternbeiträge
15.214,25 €
15.214,25 €
15.214,25 €
15.214,25 €

Betriebskosten
Januar 69.635,75 €
April 69.635,75 €
Juli 69.635,75 €
Oktober 69.635,75 €

Name	Geb-Datum	Eintritt	STB	STB TC	TZ %	Vertrag	Istbesetzung	W/Sid	Laufbahn	Plan 2024	Bemerkung	Interbrechur	Plan 2023
Sollstellen													
Soll / Ist													
0320 Ev. Kigam-Anspach Kita													
580109 Pädagogische Leitung E 8 + 50%					50 %	0,897	0,897	35,00		72.711,00	Eingr. 2		71.251,00
Pädagogische Leitung Summe													
							Summe Ist:	0,897		72.711,00	Gruppen OK		
							Summe Soll:	0,897					
							Verfügbar:	0,000					
580109 kw nach vorl. Feststz.-Pädagogische Fachkraft E 7						0,885	0,885	34,50		43.131,00			271.263,00
E 7						0,718	0,718	26,00		51.341,00			
E 7						0,769	0,769	30,00		50.688,00			
E 7						1,000	1,000	39,00		55.352,00			
							Summe Ist:	3,372		200.512,00			
							Summe Soll:	3,385					
							Verfügbar:	0,023					
580145 1. 2022/2023 23.800€ KiQuTG-Sonstige Drittmittel E 7						0,385	0,385	15,00		22.854,00			23.800,00
keine Stellenb. für St. 103941 vorhanden													
2022/2023 23.800€ KiQuTG-Sonstige Drittmittel Summe													
							Summe Ist:	0,385		22.854,00			
							Summe Soll:	0,385					
							Verfügbar:	0,000					
580144 2022/2023: 5.000€-Schwerpunktförderung E 7						0,090	0,090			4.000,00			4.951,00
keine Stellenb. für St. 095948 vorhanden													
N.N.													
							Summe Ist:	0,090		4.000,00			
							Summe Soll:	0,090					
							Verfügbar:	0,090					
580145 BEP 12.600 € 2022/2023-Sonstige Drittmittel E 7					50 %	0,205	0,205	8,00		4.036,00			0,00
Alhawat, Samir													
28.01.1976 01.01.2018													
							Summe Ist:	0,205		4.036,00			
							Summe Soll:	0,205					
							Verfügbar:	0,000					
580146 3 Hauswirtschafterin Basis E 4						0,692	0,692	27,00		39.440,00			38.149,00
Hauswirtschafterin Basis Summe													
							Summe Ist:	0,692		39.440,00			
							Summe Soll:	0,626					
							Überbesetzung:	-0,166					
Überbesetzung nur 25 Eskinder, Anhebung wieder 2023-2024?													
580146 4 Hauswirtschafterin Frischkost E 4						0,192	0,192	7,50		10.957,00			11.919,00
Hauswirtschafterin Frischkost Summe													
							Summe Ist:	0,192		10.957,00			
							Summe Soll:	0,128					
							Überbesetzung:	-0,064					
580101 Hausmeisterin E 4						0,031	0,031	1,20		1.753,00			1.695,00
Hausmeisterin Summe													
							Summe Ist:	0,031		1.753,00			
							Summe Soll:	0,031					
							Verfügbar:	0,000					

580101 Sekretariat E 6		0,051	0,051	2,00	3,431,00	3,301,00
Sekretariat Summe		Summe Ist:	0,051		3,431,00	
		Summe Soll:	0,051			
		Verfügbar:	0,000			
824001 824001 Fremd-Reinigung					0,00	0,00
keine Stellenb. für St. 085950 vorhanden		Summe Ist:	0,000		0,00	
824001 Fremd-Reinigung Summe		Summe Soll:	0,000		0,00	
		Verfügbar:	0,000			
580101 Bundesfreiwilligendienst E 2					0,00 keine Planung	0,00
keine Stellenb. für St. 087474 vorhanden					PA	
Bundesfreiwilligendienst Summe		Summe Ist:	0,000		0,00	
		Summe Soll:	0,000			
		Verfügbar:	0,000			
		Σ Plan:			359.654,00	



Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

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

Stadt Neu-Anspach

Eing.: 21. Juni 2023

Abtl.: 51.10

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, 16.06.2023

**Haushaltsplan für das Jahr 2024 für die Kindertagesstätte der
Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach / Dekanat Hochtaunus GÜT**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Der Zuschuss der Kommune beträgt:

für die Kindertagesstätte	476.629,00 €
für die Freistellung	87.706,00 €

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

Evangelische Bank eG
IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: RT 0398.08 BK 2024

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 2024

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08		HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580801 Kita Allgemein			
	Ertrag	2.496,00	2.612,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde / GüT	1.500,00	1.500,00
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	996,00	1.112,00
	Aufwand	-94.001,00	-88.344,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Berufspraktikantin / Sekretärin / Aushilfen	-38.050,00	-35.250,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-1.800,00	-6.700,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-2.100,00	-2.100,00
609900 Übrige sonstige Bezüge	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	-10.000,00	0,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-1.980,00	-2.420,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-1.200,00	-1.500,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-23.821,00	-24.774,00
691100 Geschäftsbedarf		-600,00	-600,00
691300 Porto		0,00	-100,00
691600 Telefonkosten		-850,00	-850,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-1.500,00	-1.600,00
693000 Reisekosten		-500,00	-500,00
694200 Betriebs- o. amtsärztl. Unters.		-350,00	-500,00
694400 Schwerbehindertenabgabe		-1.050,00	-1.750,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-1.600,00	-1.400,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	-700,00	-700,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege/Reinigungsmittel	-4.000,00	-3.500,00
699990 Sonst. Verw. -u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-1.400,00	-1.600,00
699990 Sonst. Verw. -u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GÜT	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-91.505,00	-85.732,00
Rücklagenzuführungen		-996,00	-1.112,00
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zuführung an Rücklage / Zinsertrag	-996,00	-1.112,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-996,00	-1.112,00
580802 Gebäudebewirtschaftung			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-37.450,00	-38.900,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Reinigung	-23.950,00	-24.500,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-3.000,00	-3.000,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	0,00	0,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-200,00	-200,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst. Abgaben	0,00	0,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-600,00	-2.400,00
762100 Heizung		-200,00	-200,00
762200 Strom		-2.000,00	-2.000,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-2.000,00	-1.000,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-5.500,00	-5.600,00
765000 Mietaufwendungen	Mietzins	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.450,00	-38.900,00
580809 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-633.600,00	-653.850,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal	-633.600,00	-653.850,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-633.600,00	-653.850,00
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	425.802,00	459.490,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge Ü3	30.000,00	27.000,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Std.	107.200,00	87.706,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	54.893,00	57.599,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) Ü3	59.855,00	75.500,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	173.854,00	211.685,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	425.802,00	459.490,00
580844 SchwerpunktKita			
	Ertrag	6.500,00	9.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	6.500,00	9.000,00
	Aufwand	-6.500,00	-9.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-6.500,00	-9.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580845 BEP_Qualitätspauschale			
	Ertrag	20.700,00	18.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	20.700,00	18.000,00
	Aufwand	-20.700,00	-18.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	-1.500,00
695900 Sonst. Aufw. Aus-u.Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-10.350,00	-8.250,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-10.350,00	-8.250,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
5808451 KiQuTG			
	Ertrag	23.800,00	23.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-23.800,00	-23.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-23.800,00

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08		HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00
580846 Verpflegung			
	Ertrag	42.000,00	45.000,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	42.000,00	45.000,00
	Aufwand	-20.700,00	-24.800,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	-20.700,00	-24.800,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		21.300,00	20.200,00
5808463 HWK Fertigungskost			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-41.850,00	-45.200,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigungskost.	-41.850,00	-45.200,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-41.850,00	-45.200,00
5808464 Frischkostanteil			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-21.300,00	-20.200,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-21.300,00	-20.200,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-21.300,00	-20.200,00
580847 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-5.400,00	-5.400,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	-2.400,00	-2.400,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	-3.000,00	-3.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-5.400,00	-5.400,00
5808471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-3.000,00	-3.250,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort- u. Weiterbildung	-3.000,00	-3.250,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-3.000,00	-3.250,00
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung			
	Ertrag	387.999,00	373.954,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge U3	24.500,00	38.000,00
451210 Zuweisung der Landeskirche		32.310,00	33.660,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) U3	64.895,00	37.350,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		266.294,00	264.944,00
	Aufwand	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		387.999,00	373.954,00
5808 Arbeit in Kindertagesstätten			
	Ertrag	909.297,00	931.856,00
	Aufwand	-909.297,00	-931.856,00
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00
	Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-996,00	-1.112,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00
	Saldo	-996,00	-1.112,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08

580801 Kita Allgemein	
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG	Grundpauschale
580844 SchwerepunktKita	
580845 BEP_Qualitätspauschale	
5808451 KiQuTG	
580846 Verpflegung	
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung	Grundpauschale

	HHJahr 2024
Gesamtausgaben lt. Plan	931.856 €
	2.612 €
	75.500 €
	9.000 €
	18.000 €
	23.800 €
	45.000 €
	37.350 €
./. pädag. Personal	653.850 €
Bereinigte Ausgaben	66.744 €

Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen	44.496 €	
davon 2 Gruppen 85% Kommune	37.822 €	EKHN 15%
./. Elternbeiträge ü3	27.000 €	
./. Freistellungsbeitrag	87.706 €	
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	288.569 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%
Kommune	211.685 €	EKHN
		57.599 €
		50.924 €
		6.675 €

Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe	22.248 €	
davon 1 Gruppe 90% Kommune	20.023 €	EKHN 10%
./. Elternbeitrag u3	38.000 €	
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	282.921 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%
Kommune	264.944 €	EKHN
		33.660 €
		31.436 €
		2.225 €

Gesamtbetrag Kommune	476.629 €
zuzügl. Freistellungsbeitrag	87.706 €
zuzügl. Verwaltungskosten GÜT	1.500 €
Gesamtbetrag Kirche	91.260 €

Betriebskosten Kita		Betriebskosten AO Gruppe		Freistellungsbeitrag	
Januar	52.921 €	66.236 €	21.927 €	21.927 €	21.927 €
April	52.921 €	66.236 €	21.927 €	21.927 €	21.927 €
Juli	52.921 €	66.236 €	21.927 €	21.927 €	21.927 €
Oktober	52.922 €	66.236 €	21.925 €	21.925 €	21.925 €

VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Strutz
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 06. Juli 2023
Abtl.: 51.10

Aktenzeichen:
4.49

Auskunft erteilt:
Herr Vogel

Telefon:
((06171) 95191-13

Telefax:
(06171) 95191-22

Datum:
2023-07-03

Kindertagesstätten Neu-Anspach Haushaltspläne 2024

Sehr geehrter Herr Strutz,

in der Anlage senden wir Ihnen die Haushaltspläne für die VzF-Kindertagesstätten und das Jugendhaus in Neu-Anspach für das Jahr 2024 zu.

Für die Planung des Jugendhauses haben wir den beschlossenen Ergänzungsvertrag zugrunde gelegt. Besonders weisen wir darauf hin, dass die Streetworker-Stelle mit 39 Stunden im Haushalt ausgewiesen ist.

In die Personalkosten wurden die neuesten tariflichen Vereinbarungen eingearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
3 Haushaltspläne

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle Jugendhaus Neu-Anspach

In der Spalte 2022 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2023 orientieren sich an dem Ergänzungsvertrag (verkürzte Öffnungszeiten / Übernahme der Streetworker-Stelle).

Die Kalkulation für 2024 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen von Mai 2023 wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und eine Tarifierhöhung veranschlagt.

Um einen geregelten Ablauf sicher zu stellen und die Aufsichtspflicht zu gewährleisten sind während der Öffnungszeiten des Jugendhauses zwei Fachkräfte erforderlich.

Haushaltsplan Personalkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023		2024			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
DATEV-Lohnkos	412000	Gehälter	88.452,58€	146.065,94€	165.680,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
	413000	Sozialversicherung	20.015,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	415200	Sachzuwend. FSJ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	416000	ZVK	1.218,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	416500	Betr. Altersvorsorge	5.309,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	417000	VWL	5,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	419000	Aushilfen	7.483,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	189,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	DATEV-Lohnkosten Ergebnis			122.674,79€	146.065,94€	165.680,42€	0,00€	0,00€	0,00€
	Sonstige Lohnkri	310926	Fremdleistungen	13.116,38€	17.500,00€	17.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
412001		Übungsleiter	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
413800		Berufsgenossenschaft	524,85€	550,00€	550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
494600		Freiw. soz. Aufw. an AN	264,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
310966		UB Geh. Aufl. n. Verteilung	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
412002		Veränder. Urlaubsrückst.	3.175,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			17.081,24€	23.050,00€	23.050,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Gesamtergebnis			139.756,03€	169.115,94€	188.730,42€	0,00€	0,00€	0,00€	

Haushaltsplan Sachkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023		2024			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
allg. Verwaltung	310934	Aufw. Corona	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	438000	Beiträge zu Verbänden	183,36€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	439000	Gebühren	121,37€	0,00€	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	464000	Repräsentationskosten	553,05€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	465000	Bewirtung	0,00€	150,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	466000	Fahrt- und Reisekosten	131,20€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	490001	Betriebsratskosten	56,16€	550,00€	850,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	491000	Porto	85,42€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	492000	Telefon/Diensthandys	1.666,45€	1.200,00€	1.850,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	493000	Büromaterial	170,76€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	494000	Bücher/Fachliteratur	11,31€	200,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	0,00€	750,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	80,71€	200,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	495001	Kosten Lohnabrechnung	154,25€	120,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	495002	DATEV Lizenzkosten	105,52€	75,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	495700	Abschlusskosten	160,00€	200,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.247,14€	150,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	497000	Kosten Geldverkehr	49,01€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	9.490,00€	10.580,00€	11.034,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
492002	Internet/Standleitung	108,96€	100,00€	110,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
492004	Kosten f. Datensicherung	40,74€	50,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	83,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			14.498,43€	16.975,00€	20.114,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
Instandhaltung/f	426000	Instandhaltung/Reparatur	11.265,77€	2.600,00€	2.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			11.265,77€	2.600,00€	2.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	403,20€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Lebensmittel Ergebnis			403,20€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	755,45€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Versicherung Ergebnis			755,45€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Afa	482200	Afa Software	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	483000	Afa Sonstiges AV	261,20€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	483200	Afa KFZ	3.946,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	607,93€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	231100	Abgang imm. VermögenG	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	Afa Ergebnis			4.815,13€	3.650,00€	3.650,00€	0,00€	0,00€	0,00€
allg. Betriebskos	202000	Periodenfremde Aufw.	150,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	147,13€	7.800,00€	7.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	310936	Hauswirtschaft	0,00€	150,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	413900	Schwerbehindertenabgabe	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	3.614,04€	50,00€	3.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	423000	Heizung/Fernwärme	1.714,41€	2.500,00€	2.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	424000	Strom	4.791,26€	2.400,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	424001	Wasser	1.035,57€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	424002	Abfall Jahreskosten	372,32€	650,00€	650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	425000	Reinigung	7.315,98€	5.800,00€	7.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	498000	Betriebliche Aufwendungen	699,42€	2.200,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	123,98€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	7,97€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	allg. Betriebskosten Ergebnis			19.972,55€	23.600,00€	28.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Fahrtkosten I-Ki	451000	KFZ-Steuer	0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	786,52€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453000		KFZ-Betriebskosten	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
454000		KFZ-Reparaturen	1.491,67€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			234,79€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Spiel-/Therapien	310930	Spiel-/Therapiematerial	1.895,13€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			1.895,13€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Sonstige Verein	310927	Aufw. Vereinsfeste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Gesamtergebnis			56.118,64€	56.975,00€	65.464,04€	0,00€	0,00€	0,00€	

Haushaltsplan Einnahmen N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024				
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
Bilanzielle Einna	252000	Periodenfremde Erträge	1.633,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	270000	Aufw. von Rückstellungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	273500	Aufw. Rückstellung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			1.633,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel Ergebnis			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Betriebskostenz	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	194.756,04€	195.381,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			194.756,04€	195.381,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Bundesmittel Ergebnis			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Elternbeiträge Ergebnis			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sonstige Einnah	274200	Versicherungsentschädigung	5,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	16.305,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sonstige Einnahmen Ergebnis			16.311,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zufuss Vereinsr	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	480,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	860005	Spenden	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	860008	Einn. sonstige	21,82€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zufuss Vereinsmittel Ergebnis			501,82€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamtergebnis			213.203,17€	204.381,85€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Gegenüberstellung N-A Jugendhaus

Bezeichnung	2022	2023	2024			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	139.756,03€	169.115,94€	188.730,42€	- €	- €	- €
Sachkosten	56.118,64€	56.975,00€	65.464,04€	- €	- €	- €
Gesamtkosten	195.874,67€	226.090,94€	254.194,46€	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	213.203,17€	204.381,85€	9.000,00€	- €	- €	- €
Über/Unterdeckun	17.328,50€	21.709,09€	245.194,46€	- €	- €	- €

Personalkosten Jugendhaus 2024

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2022	2023	2024
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	25	37.120	44.769	48.388
1.2	Fachkraft (Sozialpädagoge)	25	35.496	39.036	43.924
1.3	Fachkraft (Sozialpädagoge)	39	60.579	62.260	73.369
1	Summe	89	133.195,92	146.066	165.680

VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Strutz
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 06. Juli 2023
Abtl.: 51.10

Aktenzeichen:
4.49

Auskunft erteilt:
Herr Vogel

Telefon:
((06171) 95191-13

Telefax:
(06171) 95191-22

Datum:
2023-07-03

Kindertagesstätten Neu-Anspach Haushaltspläne 2024

Sehr geehrter Herr Strutz,

in der Anlage senden wir Ihnen die Haushaltspläne für die VzF-Kindertagesstätten und das Jugendhaus in Neu-Anspach für das Jahr 2024 zu.

Für die Planung des Jugendhauses haben wir den beschlossenen Ergänzungsvertrag zugrunde gelegt. Besonders weisen wir darauf hin, dass die Streetworker-Stelle mit 39 Stunden im Haushalt ausgewiesen ist.

In die Personalkosten wurden die neuesten tariflichen Vereinbarungen eingearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
3 Haushaltspläne

Haushaltsplan 2024

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 8 Gruppen (4 Kindergarten und 4 Kleinkindgruppen). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 8 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2022 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2023 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2024 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung und ein Stufenaufstieg veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

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

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2023 übernommen und fortgeschrieben worden.

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

Haushaltsplan Personalkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024				
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
DATEV-Lohnkos	412000	Gehälter	1.195.953,15 €	1.696.466,22 €	1.940.429,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413000	Sozialversicherung	258.921,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	415200	Sachzuwend. FSJ	5.792,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	416000	ZVK	16.293,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	416500	Betr. Altersvorsorge	71.116,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	417000	VWL	491,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	419000	Aushilfen	1.841,85 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	660,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.551.072,43 €	1.696.466,22 €	1.942.429,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnk	310926	Fremdleistungen	87.944,23 €	52.500,00 €	54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	412001	Übungsleiter	3.125,57 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413800	Berufsgenossenschaft	6.298,19 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494501	Seminark. DPWV FSJ	4.367,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	3.887,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310961	UB Päd. Leitung	27.380,72 €	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310962	UB Leitung Küche	5.586,58 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310966	UB Geh. Aufw. n. Verteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	32.810,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	230001	Erzieherstipendium	514,34 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	2.850,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	861000	Verr. Sonst.Sachbezüge	-364,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	861100	Verr. Sachbezüge	257,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige Lohnkosten Ergebnis			174.658,22 €	99.700,00 €	102.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtergebnis			1.725.730,65 €	1.796.166,22 €	2.044.779,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Mitte

Einrichtung	N-A Mitte	Kategorie	Sachkosten	2022	2023	2024					
				Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr					
allg. Verwaltung	310934	Aufw. Corona		1.232,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	310950	Aufw. Sprachförderung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	438000	Beiträge zu Verbänden		2.200,33 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	439000	Gebühren		1.334,40 €	800,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	460000	Werbung/Stellenausschr.		0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	464000	Repräsentationskosten		6.964,25 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	465000	Bewirtung		0,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	466000	Fahrt- und Reisekosten		394,50 €	2.650,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	490001	Betriebsratskosten		672,37 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	491000	Porto		965,81 €	1.550,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	492000	Telefon/Diensthandys		3.851,38 €	4.800,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	493000	Büromaterial		3.615,76 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	494000	Bücher/Fachliteratur		926,84 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	494500	Fortbildung Mitarbeiter		2.671,47 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	495000	Rechts- und Beratungskosten		968,40 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	495001	Kosten Lohnabrechnung		1.851,18 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	495002	DATEV Lizenzkosten		1.266,16 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	495700	Abschlusskosten		1.920,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	496000	Mieten Kopierer etc.		3.250,55 €	2.800,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	497000	Kosten Geldverkehr		587,84 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	497000	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten		81.755,00 €	85.650,00 €	132.408,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	492002	Internet/Standleitung		1.308,60 €	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	492004	Kosten f. Datensicherung		488,37 €	350,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	310942	Kosten Digitalisierung		2.362,78 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent		996,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	allg. Verwaltungskosten Ergebnis			121.584,80 €	135.910,00 €	188.418,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Instandhaltung/f			426000	Instandhaltung/Reparatur		22.552,54 €	26.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			22.552,54 €	26.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Lebensmittel			320000	Lebensmittel		37.619,83 €	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lebensmittel Ergebnis			37.619,83 €	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Versicherung			436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.		2.537,35 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Versicherung Ergebnis			2.537,35 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Afa			482200	Afa Software		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				483000	Afa Sonstiges AV		6.417,52 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €
			483100	Afa Gebäude		27.617,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
			483200	Afa KFZ		1.282,88 €	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
			485500	Afa GWG Sofortabschreibung		2.966,14 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
			231100	Abgang imm.VermögenG		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Afa Ergebnis			38.283,54 €	57.200,00 €	57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
allg. Betriebskos			202000	Periodenfremde Aufw.		6.825,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			310936	Hauswirtschaft		2.326,93 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
			413900	Schwerbehindertenerabgabe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			421000	Mieten/Pachten Gebäude		529,08 €	650,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	
			423000	Heizung/Fernwärme		8.355,55 €	9.600,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
			424000	Strom		4.461,44 €	9.600,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
			424001	Wasser		2.615,24 €	4.900,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
			424002	Abfall Jahreskosten		2.578,87 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	
			425000	Reinigung		58.867,24 €	72.350,00 €	75.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
			498000	Betriebliche Aufwendungen		11.733,56 €	16.500,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
			498500	Werkzeuge/Kleingeräte		469,10 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
			498001	FFS Interdisziplinär Therapie		5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	0,00 €	0,00 €	
			310925	Verbrauchsmaterial Betrieb		989,35 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
allg. Betriebskosten Ergebnis			105.584,32 €	123.800,00 €	131.332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Fahrtkosten I-Kfz			310929	KFZ-Begleitpersonen		0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
			451000	KFZ-Steuer		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			452000	KFZ-Versicherung Jahresk.		1.866,62 €	3.800,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
			453000	KFZ-Betriebskosten		2.095,90 €	3.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
			454000	KFZ-Reparaturen		2.177,07 €	2.000,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			6.139,59 €	24.300,00 €	22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Med.- u. soz. Bei			310933	Med.- u. soz. Betreuung		7.066,29 €	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			7.066,29 €	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Spiel-/Therapien			310930	Spiel-/Therapiematerial		5.363,63 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			5.363,63 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Verein:			310938	Ausg. Ferienspiele eintägig		0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
			310923	Aufw. Veransth. einmalig		0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €		
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	4.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Erbpachtzinsen			421100	Erbpachtzinsen		14.724,96 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erbpachtzinsen Ergebnis			14.724,96 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Gesamtergebnis			361.456,85 €	459.685,00 €	518.475,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Haushaltsplan Einnahmen N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022		2023		2024		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
Bilanzielle Einna	252000	Periodenfremde Erträge	5.844,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	270000	Aufl. von Rückstellungen	27.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273500	Aufl. Rückstellung	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			34.514,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit Behind.	195.075,00 €	205.837,50 €	221.106,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	3.578,88 €	18.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820005	Einn. Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden	135.393,65 €	123.360,00 €	122.430,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800050	LJA Grundpausch.	273.849,96 €	296.050,00 €	261.495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800051	LJA Psych. KiQualitätsges.	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800052	LJA BEP	35.100,00 €	37.500,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800053	LJA SchwerpunktKita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800054	LJA Integrationspausch.	56.280,00 €	26.640,00 €	24.408,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	810942	Zusch. Digitalisierung Land	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Landesmittel Ergebnis			738.377,49 €	737.387,50 €	694.840,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebskostenz	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	1.066.583,00 €	1.076.158,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			1.066.583,00 €	1.076.158,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	2.207,55 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel Ergebnis			2.207,55 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820020	Einn. Elternbeiträge	176.531,26 €	200.232,00 €	226.445,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820024	Einn. Essengeld Kinder	122.606,00 €	97.200,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273200	Ertr. Aus abgeschr. Ford.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge Ergebnis			299.137,26 €	297.432,00 €	334.445,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnah	274200	Versicherungsentschädigung	69,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen Ergebnis			69,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsr	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			2.140.889,01 €	2.115.278,05 €	1.031.785,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gegenüberstellung N-A Mitte

Bezeichnung	2022		2023		2024	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.725.730,65 €	1.796.166,22 €	2.044.779,95 €	- €	- €	- €
Sachkosten	361.456,85 €	459.685,00 €	518.475,48 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	2.087.187,50 €	2.255.851,22 €	2.563.255,43 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmer	2.140.889,01 €	2.115.278,05 €	1.031.785,89 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckun	53.701,51 € -	140.573,17 € -	1.531.469,54 €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2023. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inklusive der Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

Sachkosten

310933	Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
426000	Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF- Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
496000	Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen Miete Kopierer Leasingrate PC/Software
494000	Fachliteratur und Zeitschriften
495700	Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen
495002	Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
490001	Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
494600	Homepage und Infoschriften
438000	Mitgliedsbeiträge DPWW, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
466000	Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
460000	Kosten für Stellenausschreibungen
499700	Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
436000	Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
483000	Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
310929	Fahrer und Begleitsdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

20.100,60 €	Ü3-Integrationsmaßn.	11	221.106,60 €
17.420,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
	Gesamt:		221.106,60 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Ausfallzeit %	Übertrag in HHP
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std		2.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	14	3.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	31	4.350,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 25 Std		750,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 35 Std		1.000,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	18	1.250,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	58	1.500,00 €	10%	261.495,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	120	300,00 €	10%	32.400,00 €
800053 Migrations Kinder		390,00 €	10%	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	4	2.160,00 €	10%	
800054 Kinder mit Behinderung	7	2.640,00 €	10%	24.408,00 €
800055 Kleinkitapauschale		5.500,00 €	10%	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder		12.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG 50-100 Kinder		23.800,00 €	0%	
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung		5.000,00 €	0%	30.000,00 €
				348.303,00 €

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags 17 Std.	29	330,00 €	12	114.840,00 €
	Ganztags Geschw.	2	264,00 €	12	6.336,00 €
	Ganztags 16 Std.	14	304,00 €	12	51.072,00 €
	Ganztags Geschw.	0	243,20 €	12	0,00 €
	Halbtags		224,00 €	12	0,00 €
	Halbtags Geschw.		179,20 €	12	0,00 €
Kita	Ganztags 16 Std.	18	66,67 €	12	14.400,72 €
	Halbtags Geschw.		53,34 €	12	0,00 €
	Ganztags 17 Std.	58	93,33 €	12	64.957,68 €
	Ganztags Geschw.		74,66 €	12	0,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	226.445,76 €		251.606,40 €

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
100	100,00 €	12	120.000,00 €
Ausfallzeiten	10%		108.000,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
76	149,16 €	12	136.033,92 €
Ausfallzeiten	10%		122.430,53 €

Personalkosten Kita Neu-Anspach Mitte 2024

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2022	2023	2024
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	16	39		67.000,47	77.067	105.340
1.2	Erzieherin	8	35		50.508,21	56.131	61.586
1.3	Erzieherin	8	25		34.118,41	39.129	25.388
1.4	Erzieherin	8	39		72.603,94	81.052	86.237
1.5	Erzieherin	8	39		60.725,93	62.975	78.003
1.6	Erzieherin	8	32		53.341,22	53.117	50.703
1.7	Erzieherin	8	39		53.285,49	61.027	65.517
1.8	Erzieherin	8	39		54.635,29	58.579	65.136
1.9	Erzieherin	8	39		53.959,25	48.052	51.849
1.10	Erzieherin	8	34		56.356,53	63.467	70.762
1.11	Erzieherin	8	30		50.015,95	56.166	57.083
1.12	Erzieherin	8	17		32.750,39	24.978	34.631
1.13	Erzieherin	8	20		27.889,00	31.187	45.012
1.14	Hauswirtschaftskraft	6		39	52.949,28	58.599	59.756
1.15	Erzieherin	8	35		40.050,58	43.513	53.495
1.16	Erzieherin	8	35		48.896,14	52.428	67.578
1.17	Erzieherin	8	34		53.597,59	58.231	54.698
1.18	Erzieherin	8	39		58.616,51	62.717	67.296
1.19	Erzieherin	8	30		48.240,46	53.371	57.493
1.20	Erzieherin	8	20		29.000,00	18.448	20.051
1.21	Erzieherin	8	39		67.624,94	74.797	47.511
1.22	Erzieherin	8	39		53.599,47	47.725	50.820
1.23	Erzieherin	8	35		51.852,24	56.385	63.330
1.24	Erzieherin	8	32		43.910,17	35.417	26.799
1.25	Erzieherin	8	27		44.926,31	45.312	32.624
1.26	Stellv. Leitung	13	35		65.021,25	66.880	82.686
1.27	Erzieherin	8	25		40.631,54	44.953	46.519
1.28	Erzieherin	8	32		52.416,30	56.131	60.018
1.29	Erzieherin	8	39		57.245,01	44.660	47.050
1.30	Erzieherin	8	32		52.471,09	60.674	54.419
1.31	Erzieherin	8	30		51.985,52	57.531	57.493
1.32	Erzieherin	8	35		51.971,99	57.432	60.571
1.33	Erzieherin	8	29		44.872,73	52.499	54.542
1.34	Hauswirtschaftskraft	3		18	18.186,45	20.077	28.029
1.35	Erzieherin	8	30		47.608,62	34.227	26.752
1	Personalkosten		1079	57	1.742.864,28	1.814.934,66	1.940.429,95

VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Strutz
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 06. Juli 2023
Abtl.: 51.10

Aktenzeichen:
4.49

Auskunft erteilt:
Herr Vogel

Telefon:
(06171) 95191-13

Telefax:
(06171) 95191-22

Datum:
2023-07-03

Kindertagesstätten Neu-Anspach Haushaltspläne 2024

Sehr geehrter Herr Strutz,

in der Anlage senden wir Ihnen die Haushaltspläne für die VzF-Kindertagesstätten und das Jugendhaus in Neu-Anspach für das Jahr 2024 zu.

Für die Planung des Jugendhauses haben wir den beschlossenen Ergänzungsvertrag zugrunde gelegt. Besonders weisen wir darauf hin, dass die Streetworker-Stelle mit 39 Stunden im Haushalt ausgewiesen ist.

In die Personalkosten wurden die neuesten tariflichen Vereinbarungen eingearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
3 Haushaltspläne

Haushaltsplan 2024

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 5 Gruppen (2 Kindergärten, 2 Altersgemischte). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 8 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2022 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2023 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2024 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 13 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2023 übernommen und fortgeschrieben worden.

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

Haushaltsplan Personalkosten N-A Taunusstraße

		2022		2023		2024	
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
DATEV-Lohnkos	412000	Gehälter	894.296,81 €	1.141.423,88 €	1.258.224,48 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Sozialversicherung	189.046,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	12.119,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	52.794,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	507,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	1.766,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	317,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten	Ergebnis		1.151.628,37 €	1.141.423,88 €	1.258.224,48 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnk	310926	Fremdleistungen	42.224,56 €	36.500,00 €	44.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	6.140,06 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	3.673,94 €	6.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	565,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	2.150,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	-85.301,47 €	14.550,00 €	14.550,00 €	0,00 €	0,00 €
	310962	UB Leitung Küche	-42.597,69 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufw. n. Verteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-2.690,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	514,34 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten	Ergebnis		-75.321,25 €	65.550,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.076.307,12 €	1.206.973,88 €	1.336.224,48 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Taunusstraße

		2022		2023		2024	
Einrichtung	N-A Taunusstraße						
Kategorie	Sachkosten						
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
allg. Verwaltung	310934	Aufw. Corona	783,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	2.783,53 €	2.500,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	475,91 €	420,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	3.969,44 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	154,56 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	392,10 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	562,20 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	2.363,36 €	4.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	2.357,31 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.741,16 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	2.038,39 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	564,90 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.079,85 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	738,59 €	550,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.120,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	2.307,74 €	2.100,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	342,94 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	54.228,00 €	57.600,00 €	77.238,28 €	0,00 €	0,00 €
	492002	Internet/Standleitung	763,32 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	284,93 €	250,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	581,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten	Ergebnis		79.632,65 €	94.920,00 €	113.938,28 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/f	426000	Instandhaltung/Reparatur	4.777,94 €	26.800,00 €	24.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	Ergebnis		4.777,94 €	26.800,00 €	24.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	30.802,35 €	36.300,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	Ergebnis		30.802,35 €	36.300,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	856,94 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung	Ergebnis		856,94 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	7.613,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	4.713,62 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	3.635,03 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm. VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa	Ergebnis		15.962,21 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskos	202000	Periodenfremde Aufw.	933,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	1.426,21 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	308,64 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	3.965,63 €	5.760,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	7.327,64 €	11.160,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	2.702,04 €	3.500,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	1.446,39 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	36.411,96 €	45.000,00 €	46.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	7.656,50 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	264,22 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	655,82 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	Ergebnis		67.418,55 €	80.770,00 €	87.620,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Ki	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	3.448,61 €	3.200,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	45,58 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	1.474,01 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	Ergebnis		4.968,20 €	24.900,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Be	310933	Med.- u. soz. Betreuung	5.274,54 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	Ergebnis		5.274,54 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapien	310930	Spiel-/Therapiematerial	6.144,89 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	Ergebnis		6.144,89 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verein	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten	Ergebnis		0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	9,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	Ergebnis		9,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Koste	245100	Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten	Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			215.847,48 €	301.090,00 €	319.558,28 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024					
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr					
Bilanzielle Einna	252000	Periodenfremde Erträge	680,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273100	Aufl. Wertberichtigung	1.293,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			1.973,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit Behind.	183.281,25 €	168.412,50 €	180.905,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	4.154,68 €	18.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820005	Einn.Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden	90.406,17 €	90.148,46 €	93.433,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800050	LJA Grundpausch.	143.449,92 €	139.100,00 €	123.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	35.000,04 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800052	LJA BEP	21.600,00 €	22.800,00 €	19.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800053	LJA SchwerpunktKita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800054	LJA Integrationspausch.	32.880,00 €	21.360,00 €	20.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			510.772,06 €	489.820,96 €	471.797,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenz	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	630.966,00 €	697.047,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			630.966,00 €	697.047,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittle	820019	Einn. Sprachförderung	2.352,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbildung	4.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittle Ergebnis			6.672,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820020	Einn. Elternbeiträge	98.810,19 €	97.362,00 €	99.316,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820024	Einn. Essengeld Kinder	75.674,00 €	69.984,00 €	77.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			174.484,19 €	167.346,00 €	177.076,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnah	274200	Versicherungsentschädigung	40,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	28.799,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			28.840,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsr	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.353.708,52 €	1.357.914,18 €	651.373,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Taunusstraße

Bezeichnung	2022	2023	2024			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.076.307,12 €	1.206.973,88 €	1.336.224,48 €	- €	- €	- €
Sachkosten	215.847,48 €	301.090,00 €	319.558,28 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.292.154,60 €	1.508.063,88 €	1.655.782,76 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmer	1.353.708,52 €	1.357.914,18 €	651.373,70 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckun	61.553,92 € -	150.149,70 € -	1.004.409,06 €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2023. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inklusive der Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

Sachkosten

310933	Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
426000	Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF- Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
496000	Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen Miete Kopierer Leasingrate PC/Software
494000	Fachliteratur und Zeitschriften
495700	Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen
495002	Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
490001	Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
494600	Homepage und Infoschriften
438000	Mitgliedsbeiträge DPWW, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
466000	Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
460000	Kosten für Stellenausschreibungen
499700	Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
436000	Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
483000	Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
310929	Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820000 Vergütungspauschale LWW/Hochtaunuskreis

20.100,60 €	Ü3-Integrationsmaßn.	9	180.905,40 €
17.420,00 €	U3-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
	Gesamt:		180.905,40 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Ausfallzeit %	Übertrag in HHP
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std		2.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	4	3.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	10	4.350,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 25 Std		750,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 35 Std		1.000,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	24	1.250,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	34	1.500,00 €	10%	123.930,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	72	300,00 €	10%	19.440,00 €
800053 Migrations Kinder		390,00 €	10%	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	3	2.160,00 €	10%	
800054 Kinder mit Behinderung	6	2.640,00 €	10%	20.088,00 €
800055 Kleinkitapauschale		5.500,00 €	10%	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder		12.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG 50-100 Kinder		23.800,00 €	0%	
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung		5.000,00 €	0%	30.000,00 €
				193.458,00 €

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags 17 Std.	10	330,00 €	12	39.600,00 €
	Ganztags Geschw.		264,00 €	12	0,00 €
	Ganztags 16 Std.	4	304,00 €	12	14.592,00 €
	Ganztags Geschw.		243,20 €	12	0,00 €
	Halbtags		224,00 €	12	0,00 €
	Halbtags Geschw.		179,20 €	12	0,00 €
Kita	Ganztags 16 Std.	24	66,67 €	12	19.200,96 €
	Halbtags Geschw.		53,34 €	12	0,00 €
	Ganztags 17 Std.	29	93,33 €	12	32.478,84 €
	Ganztags Geschw.	5	74,66 €	12	4.479,84 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	99.316,48 €		110.351,64 €

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
72	100,00 €	12	86.400,00 €
Ausfallzeiten	10%		77.760,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
58	149,16 €	12	103.815,36 €
Ausfallzeiten	10%		93.433,82 €

Personalkosten Kita Taunusstraße 2024

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2022	2023	2024
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	20		50.483	53.110	60.030
1.2	Erzieherin stellv. Leitung	15	35		76.476	77.899	84.633
1.3	Erzieherin	8	39		57.067	58.747	65.673
1.4	Erzieherin	8	25		49.278	47.228	52.032
1.5	Erzieherin	8	39		49.662	51.435	47.009
1.6	Erzieherin	8	39		63.890	56.245	74.463
1.7	Erzieherin	8	39		58.742	60.456	67.458
1.8	Erzieherin	8	25		38.159	45.607	53.455
1.9	Erzieherin	8	30		40.972	42.666	47.050
1.10	Erzieherin	8	20		22.209	37.585	39.536
1.11	Erzieherin	8	39		77.116	41.999	81.170
1.12	Hauswirtschaftskraft	4		30	27.414	30.342	37.255
1.13	Erzieherin	8	20		24.202	33.996	35.529
1.14	Erzieherin	8	35		48.091	49.860	55.467
1.15	Erzieherin	8	39		56.938	69.133	74.409
1.16	Erzieherin	8	35		19.728	35.406	37.305
1.17	Erzieherin	8	24,5		28.608	42.536	46.729
1.18	Erzieherin	8	15		40.264	21.853	22.315
1.19	Erzieherin	8	24,5		38.037	42.566	46.770
1.20	Erzieherin	8	28		40.859	42.562	42.252
1.21	Erzieherin	8	39		58.850	60.531	62.769
1.22	Erzieherin	8	35		52.752	54.445	58.362
1.23	Erzieherin	8	25		55.610	61.288	41.944
1.24	Hauswirtschaftskraft	8		15,00	0	23.928	24.610
1	Personalkosten		670,00	45,00	1.075.404,78	1.141.423,88	1.258.224,48

letzte aufgestellte

Jahresabschlüsse

2021/2022

Vermögensrechnung

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	87.020.595,29	89.073.851,13	-2.053.255,84
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.131.240,00	6.169.929,80	-38.689,80
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	102.346,00	111.867,80	-9.521,80
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.028.894,00	6.058.062,00	-29.168,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	79.517.470,70	81.474.477,62	-1.957.006,92
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.845.989,68	20.151.294,86	-305.305,18
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.628.478,00	17.678.209,00	-49.731,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	38.237.763,28	39.537.194,84	-1.299.431,56
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.243.025,00	603.258,00	639.767,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.907.705,00	1.958.645,00	-50.940,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	654.509,74	1.545.875,92	-891.366,18
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.371.884,59	1.429.443,71	-57.559,12
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.047,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	185.478,70	165.243,52	20.235,18
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	496.358,46	574.152,76	-77.794,30
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	3.354.158,83	2.356.002,31	998.156,52
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	136.222,09	136.222,09	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.014.577,17	1.851.100,14	163.477,03
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.046.573,84	1.360.386,06	-313.812,22
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	890.475,48	373.654,10	516.821,38
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.458,57	66.533,66	-34.075,09
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	45.069,28	50.526,32	-5.457,04
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	1.203.359,57	368.680,08	834.679,49
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten		12.859,32	-12.859,32
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.374.754,12	91.442.712,76	-1.067.958,64
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-18.753.686,25	-14.939.446,21	-3.814.240,04
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.810.528,93	-996.288,89	-3.814.240,04
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-3.716.990,71		-3.716.990,71
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-942.222,22	-844.972,89	-97.249,33
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-30.316.827,72	-31.434.312,83	1.117.485,11
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-29.509.770,54	-30.596.798,39	1.087.027,85
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-18.118.708,00	-18.839.944,18	721.236,18
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.680.576,00	-7.839.612,00	159.036,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.710.486,54	-3.917.242,21	206.755,67
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-807.057,18	-837.514,44	30.457,26
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.166.477,37	-6.114.664,59	-51.812,78
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.587.076,06	-5.579.128,06	-7.948,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-579.401,31	-535.536,53	-43.864,78
69	4 Verbindlichkeiten	-33.347.848,49	-37.119.466,66	3.771.618,17
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-26.944.267,23	-28.403.094,56	1.458.827,33
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-102.915,07	
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.841.352,16	-28.300.179,49	1.458.827,33
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-26.943.772,30	-28.396.877,55	1.453.105,25
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-102.915,07	
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.840.857,23	-28.293.962,48	1.453.105,25
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-494,93	-6.217,01	5.722,08
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-494,93	-6.217,01	5.722,08
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		-1.500.000,00	1.500.000,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten		-1.500.000,00	1.500.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-4.428,96	-11.005,80	6.576,84
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-890.034,98	-1.269.965,31	379.930,33
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-862.287,36	-824.042,45	-38.244,91

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		-98.877,47	98.877,47
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.646.829,96	-5.012.481,07	365.651,11
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.789.914,29	-1.834.822,47	44.908,18
83	Summe Passiva	-90.374.754,12	-91.442.712,76	1.067.958,64

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.159,37	-1.083.277,00	-1.327.270,95	243.993,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.629.108,11	-6.845.731,00	-6.696.212,19	-149.518,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-951.875,25	-1.114.711,00	-1.173.724,90	59.013,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.933,66	-5.000,00	-20.219,85	15.219,85
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481,23	-20.245.946,00	-22.633.513,26	2.387.567,26
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.058,79	-861.188,00	-756.056,39	-105.131,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.209.837,17	-5.943.988,00	-5.849.038,12	-94.949,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.368.878,68	-1.318.248,00	-1.341.321,88	23.073,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-144.291,25	-264.208,00	-247.246,46	-16.961,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.227.623,51	-37.682.297,00	-40.044.604,00	2.362.307,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.812.630,68	8.184.577,00	8.128.624,37	55.952,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.223.802,01	908.592,00	830.079,34	78.512,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.698,24	6.243.386,62	5.894.112,21	349.274,41
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	533.193,20	64.688,00	232.629,31	-167.941,31
14	66	Abschreibungen	2.613.626,66	2.644.299,00	2.748.763,52	-104.464,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.657.367,21	3.571.770,00	3.220.412,53	351.357,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.108.606,98	14.382.114,00	14.719.569,66	-337.455,66
17	72	Transferaufwendungen	8.109,83	9.500,00	967,96	8.532,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,98	22.145,00	21.851,11	293,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.946.983,59	35.966.383,62	35.564.380,70	402.002,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.280.639,92	-1.715.913,38	-4.480.223,30	2.764.309,92
21	56, 57	Finanzerträge	-36.699,39	-97.380,00	-65.289,75	-32.090,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	952.321,66	942.200,00	828.522,34	113.677,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	915.622,27	844.820,00	763.232,59	81.587,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.264.322,90	-37.779.677,00	-40.109.893,75	2.330.216,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.899.305,25	36.908.583,62	36.392.903,04	515.680,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.365.017,65	-871.093,38	-3.716.990,71	2.845.897,33
27	59	Außerordentliche Erträge	-214.324,40		-199.604,04	199.604,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	121.932,80		102.354,71	-102.354,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-92.391,60		-97.249,33	97.249,33
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.457.409,25	-871.093,38	-3.814.240,04	2.943.146,66
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-1.461.448,49			
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	1.472.320,89		10.872,40	-10.872,40
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.872,40		10.872,40	-10.872,40

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.751,87	688.977,00	918.410,03	-229.433,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220.238,80	6.390.229,00	6.638.900,14	-248.671,14
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	986.858,86	1.062.711,00	1.301.436,45	-238.725,45
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.602.083,91	20.245.946,00	22.115.929,12	-1.869.983,12
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	855.150,58	913.188,00	831.670,75	81.517,25
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.211.057,78	5.943.988,00	5.872.090,60	71.897,40
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.671,60	206.029,00	166.373,45	39.655,55
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	552.210,91	549.859,00	508.848,80	41.010,20
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.297.024,31	36.000.927,00	38.353.659,34	-2.352.732,34
10	Personalauszahlungen	-7.822.179,27	-8.199.577,00	-8.026.286,14	-173.290,86
11	Versorgungsauszahlungen	-902.351,34	-881.859,00	-808.248,46	-73.610,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111.290,11	-6.234.540,00	-5.572.003,35	-662.536,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.109,83	-9.500,00		-9.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.480.371,23	-3.571.770,00	-3.676.448,79	104.678,79
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.825.451,35	-14.375.114,00	-14.994.221,75	619.107,75
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-896.370,60	-942.200,00	-843.349,01	-98.850,99
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-97.545,64	-22.145,00	-68.883,99	46.738,99
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-33.143.669,37	-34.236.705,00	-33.989.441,49	-247.263,51
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.153.354,94	1.764.222,00	4.364.217,85	-2.599.995,85
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.473,89	1.661.632,00	296.945,24	1.364.686,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.397,46	630.304,00	397.096,12	233.207,88
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	246.871,35	2.291.936,00	694.041,36	1.597.894,64
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.003,00	-11.223,01	-23.779,99
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.007,36	-1.859.600,00	-659.556,25	-1.200.043,75
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.037,36	-1.993.075,00	-321.690,39	-1.671.384,61
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.050,18	-13.800,00	-13.882,88	82,88
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.530.094,90	-3.901.478,00	-1.006.352,53	-2.895.125,47
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.283.223,55	-1.609.542,00	-312.311,17	-1.297.230,83
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.870.131,39	154.680,00	4.051.906,68	-3.897.226,68
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.321,83	1.609.542,00		1.609.542,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.598.015,72	-1.763.340,00	-1.816.177,50	52.837,50

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2021
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.577.693,89	-153.798,00	-1.816.177,50	1.662.379,50
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	292.437,50	882,00	2.235.729,18	-2.234.847,18
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	18.141.284,82		12.743.224,92	-12.743.224,92
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.870.366,30		-14.144.274,61	14.144.274,61
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-2.729.081,48		-1.401.049,69	1.401.049,69
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.805.324,06	206.129,00	368.680,08	-162.551,08
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.436.643,98	882,00	834.679,49	-833.797,49
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	368.680,08	207.011,00	1.203.359,57	-996.348,57

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	84.409.625,44	87.020.595,29	-2.610.969,85
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.059.963,00	6.131.240,00	-71.277,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	117.359,00	102.346,00	15.013,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	5.942.604,00	6.028.894,00	-86.290,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	76.987.496,18	79.517.470,70	-2.529.974,52
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.825.964,76	19.845.989,68	-20.024,92
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	14.360.288,29	17.628.478,00	-3.268.189,71
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	39.235.677,08	38.237.763,28	997.913,80
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.176.162,00	1.243.025,00	-66.863,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.078.365,00	1.907.705,00	170.660,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.039,05	654.509,74	-343.470,69
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.362.166,26	1.371.884,59	-9.718,33
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.047,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	183.253,20	185.478,70	-2.225,50
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	488.865,63	496.358,46	-7.492,83
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.219.107,67	3.354.158,83	2.864.948,84
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	110.528,33	136.222,09	-25.693,76
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.071.380,28	2.014.577,17	1.056.803,11
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.374.653,50	1.046.573,84	328.079,66
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.312.468,16	890.475,48	421.992,68
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.070,77	32.458,57	138.612,20
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	213.187,85	45.069,28	168.118,57
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	3.037.199,06	1.203.359,57	1.833.839,49
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.628.733,11	90.374.754,12	253.978,99
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-20.400.023,59	-18.753.686,25	-1.646.337,34
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-6.456.866,27	-4.810.528,93	-1.646.337,34
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-5.714.528,27	-3.716.990,71	-1.997.537,56
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-591.022,00	-942.222,22	351.200,22
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 2022

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-27.690.709,10	-30.316.827,72	2.626.118,62
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-26.946.857,42	-29.509.770,54	2.562.913,12
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-15.526.079,71	-18.118.708,00	2.592.628,29
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.499.967,49	-7.680.576,00	180.608,51
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.920.810,22	-3.710.486,54	-210.323,68
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-743.851,68	-807.057,18	63.205,50
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.863.134,95	-6.166.477,37	-696.657,58
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.685.205,27	-5.587.076,06	-98.129,21
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-566.650,00		-566.650,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-611.279,68	-579.401,31	-31.878,37
69	4 Verbindlichkeiten	-33.820.049,78	-33.347.848,49	-472.201,29
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-27.582.694,46	-26.944.267,23	-638.427,23
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-102.915,07	6.690,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.486.469,39	-26.841.352,16	-645.117,23
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-27.582.694,46	-26.943.772,30	-638.922,16
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-102.915,07	6.690,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.486.469,39	-26.840.857,23	-645.612,16
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		-494,93	494,93
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-494,93	494,93
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		-4.428,96	4.428,96
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-947.683,57	-890.034,98	-57.648,59
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-968.618,50	-862.287,36	-106.331,14

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-79.935,93		-79.935,93
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.241.117,32	-4.646.829,96	405.712,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.854.815,69	-1.789.914,29	-64.901,40
83	Summe Passiva	-90.628.733,11	-90.374.754,12	-253.978,99

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.327.270,95	-1.216.637,00	-1.435.419,69	218.782,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.696.212,19	-6.817.554,00	-6.830.774,14	13.220,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.173.724,90	-1.264.800,00	-1.208.149,94	-56.650,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.219,85	-30.000,00	-12.650,25	-17.349,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.633.513,26	-22.309.580,00	-23.335.336,22	1.025.756,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-756.056,39	-811.624,00	-779.869,20	-31.754,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.849.038,12	-5.941.602,00	-5.723.813,83	-217.788,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.341.321,88	-1.317.014,00	-1.388.011,59	70.997,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-247.246,46	-148.040,00	-324.698,27	176.658,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.044.604,00	-39.856.851,00	-41.038.723,13	1.181.872,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.128.624,37	8.609.876,00	8.251.051,92	358.824,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.079,34	885.590,00	925.805,07	-40.215,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894.112,21	7.172.000,36	6.757.054,75	414.945,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	232.629,31		298.226,78	-298.226,78
14	66	Abschreibungen	2.748.763,52	2.644.030,00	2.798.926,16	-154.896,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.220.412,53	3.867.661,00	3.855.057,44	12.603,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.719.569,66	14.929.709,00	15.670.012,07	-740.303,07
17	72	Transferaufwendungen	967,96	7.500,00	8.722,55	-1.222,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.851,11	23.299,00	50.827,94	-27.528,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.564.380,70	38.139.665,36	38.317.457,90	-177.792,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.480.223,30	-1.717.185,64	-2.721.265,23	1.004.079,59
21	56, 57	Finanzerträge	-65.289,75	-97.030,00	-52.333,89	-44.696,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	828.522,34	824.800,00	776.061,56	48.738,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	763.232,59	727.770,00	723.727,67	4.042,33
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.109.893,75	-39.953.881,00	-41.091.057,02	1.137.176,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.392.903,04	38.964.465,36	39.093.519,46	-129.054,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.716.990,71	-989.415,64	-1.997.537,56	1.008.121,92
27	59	Außerordentliche Erträge	-199.604,04	-335.000,00	-2.650.540,65	2.315.540,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.354,71		3.001.740,87	-3.001.740,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-97.249,33	-335.000,00	351.200,22	-686.200,22
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.814.240,04	-1.324.415,64	-1.646.337,34	321.921,70
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.410,03	826.637,00	1.023.877,37	-197.240,37
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.638.900,14	6.447.023,00	6.538.519,65	-91.496,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.301.436,45	1.212.800,00	1.019.566,36	193.233,64
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.115.929,12	22.309.580,00	22.677.097,93	-367.517,93
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	831.670,75	863.624,00	868.272,54	-4.648,54
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.872.090,60	5.941.602,00	5.731.691,08	209.910,92
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.373,45	97.030,00	45.177,24	51.852,76
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	508.848,80	538.040,00	467.686,72	70.353,28
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.353.659,34	38.236.336,00	38.371.888,89	-135.552,89
10	Personalauszahlungen	-8.026.286,14	-8.622.376,00	-8.185.586,76	-436.789,24
11	Versorgungsauszahlungen	-808.248,46	-899.436,00	-869.951,97	-29.484,03
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.003,35	-7.251.840,94	-6.524.987,83	-726.853,11
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-7.500,00	-6.865,02	-634,98
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.676.448,79	-3.867.661,00	-3.738.506,66	-129.154,34
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.994.221,75	-14.915.090,00	-14.838.741,93	-76.348,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-843.349,01	-824.800,00	-788.793,86	-36.006,14
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-68.883,99	-23.299,00	-22.143,11	-1.155,89
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-33.989.441,49	-36.412.002,94	-34.975.577,14	-1.436.425,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	4.364.217,85	1.824.333,06	3.396.311,75	-1.571.978,69
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.945,24	2.152.470,00	1.045.852,21	1.106.617,79
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	397.096,12	1.432.084,00	114.117,40	1.317.966,60
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	694.041,36	3.584.554,00	1.159.969,61	2.424.584,39
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.223,01	-71.281,00	-4.649,17	-66.631,83
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.556,25	-4.483.813,54	-2.131.257,29	-2.352.556,25
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-321.690,39	-1.244.814,19	-791.870,58	-452.943,61
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.882,88	-13.772,00	-13.979,21	207,21
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.006.352,53	-5.813.680,73	-2.941.756,25	-2.871.924,48
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-312.311,17	-2.229.126,73	-1.781.786,64	-447.340,09
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.051.906,68	-404.793,67	1.614.525,11	-2.019.318,78
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.518.497,00	2.062.759,98	-544.262,98
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.816.177,50	-1.744.910,00	-1.755.429,43	10.519,43
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-1.816.177,50	-226.413,00	307.330,55	-533.743,55

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2022
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.235.729,18	-631.206,67	1.921.855,66	-2.553.062,33
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.743.224,92		5.225.149,72	-5.225.149,72
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.144.274,61		-5.313.165,89	5.313.165,89
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.401.049,69		-88.016,17	88.016,17
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	368.680,08	2.794.753,00	1.203.359,57	1.591.393,43
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	834.679,49	-631.206,67	1.833.839,49	-2.465.046,16
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.203.359,57	2.163.546,33	3.037.199,06	-873.652,73