



Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Einbringung Stavo 04.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Anlagen zur Entwicklung Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt	63
	b.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens	72
	c.) Finanzstatusbericht	73
2.	Haushaltssatzung.....	88
3.	Haushaltssicherungskonzept	92
4.1	Produktrahmen.....	101
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	105
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	116
5.	Ergebnishaushalt	118
6.	Finanzhaushalt.....	119
7.	Investitionsprogramm.....	121
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	134
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung	437
10.	Mittelfristige Finanzplanung	438
11.	Stellenplan	439
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	446
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	448
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	450
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	452
16.	Übersicht über die Gebühren und Hebesätze.....	457
externe Haushaltspläne		
17.1	VZF Jugendhaus.....	460
17.2	VZF Mitte.....	467
17.3	VZF Taunusstr.	471
17.4	Ev. Kirche Anspach.....	wird nachgereicht
17.5	Ev. Kirche Hausen	wird nachgereicht
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2019 u. 2020..	473
19.	Anhang Liste Bauleistungen LB 65 & Ersatzbäume	486

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2022	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2022	5
4 Erträge	7
4.1 Steuern	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	21
5 Aufwendungen	25
5.1 Personalaufwand	28
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	32
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	35
5.4 Abschreibungen	38
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	41
7 Finanzplan	43
7.1 Investitionstätigkeit	44
7.2 Finanzierungstätigkeit	46
8 Verschuldung	47
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	48
9.1 Kinderbetreuung	48
9.2 Familie Max Mustermann	50
9.3 Bevölkerung	51
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	55



1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

Rückblick Haushalt 2020/2021:

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

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



1. Bis zum Planungsjahr 2023 sind 80 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
2. Bis zum Planungsjahr 2024 sind die restlichen 20 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
3. Bis zum Planungsjahr 2024 ist der Liquiditätspuffer sukzessive bis zu dem nach § 106 Abs. 1 HGO geforderten Bestand aufzubauen.

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

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

Ausblick Haushalt 2022

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

Aufbau und Neuerungen

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

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



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

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

3 Übersicht über die Haushaltslage 2022

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem überarbeiteten Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt der Mai-Steuerschätzung und dem September-Orientierungsdatenerlass. Die Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) wurde zunächst mit den beschlossenen 758 Punkten (davon 218 Punkte Generationenbeitrag) geplant. Die Gewerbesteuer ist aufgrund eines guten Jahres 2021 und positiven Rückmeldungen der "großen" Gewerbesteuerzahler eher zuversichtlich geschätzt und geplant.
- Der Haushalt 2022 steht weiterhin unter der schwierigen finanziellen Lage vergangener Haushalte, sowie der Restriktionen der Kommunalaufsicht den Abbaupfad bis 2024 einzuhalten. Die Steuereinnahmen und -ausgaben sind auf den möglichst verlässlichsten Zahlen geplant, sonstige Erträge (u.a. Pachteinahmen) sind ohne Corona Effekte berücksichtigt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die vorhandene Gebührenrücklage im Bereich Wasser hält die Gebühr auch im nächsten Jahr konstant. Während die Schmutzwassergebühr gleich bleibt, kann die Niederschlagswassergebühr leicht gesenkt werden. Die Abfallgebühren verzeichnen Senkungen bei der Grundgebühr und den Leerungen im Restmüll, jedoch Steigerungen bei den Leerungen im Biomüll.
- Da für die Vorfinanzierung für den Ankauf- und Erschließung von Baugebieten keine genehmigungsfähigen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, plant die Stadt Neu-Anspach weiterhin Projekte wie Westerfeld West 3.BA über Projektentwickler durchzuführen.



- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms werden Kredite in Höhe 1.634 T€ in 2022 benötigt.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um nicht Gefahr zu laufen, zahlungsunfähig zu werden, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 3,41 Mio. € in 2022 ausgewiesen. Damit ist unterstellt, 500.000 € Investitionen vorfinanzieren zu können. Bis zur Haushaltsgenehmigung liegt der Liquiditätskreditrahmen bei 5,06 Mio. €.
- Im Forst schlagen weiterhin die Folgen der Borkenkäferkatastrophe in Form von wegbrechenden Einnahmen durch. Zwar haben sich die Einnahmen etwas erholt, aber noch lange nicht das Niveau früherer Zeiten erreicht. Die Verwaltung ist bestrebt Fördermöglichkeiten aufzutun und zu nutzen.

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

3.2 Übersicht über den Haushalt 2022

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Ordentliche Erträge	39.506.584	37.682.297	37.227.624
Ordentliche Aufwendungen	37.934.043	36.015.225	34.946.984
Verwaltungsergebnis	1.572.541	1.667.072	2.280.640
Finanzerträge	97.030	97.380	36.699
Zinsen und sonstige Aufwendungen	824.800	942.200	952.322
Finanzergebnis	-727.770	-844.820	-915.622
Ordentliches Ergebnis	844.771	822.252	1.365.018
Außerordentliche Erträge	335.000	0	214.324
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	121.933
Außerordentliches Ergebnis	335.000	0	92.392
Jahresergebnis	1.179.771	822.252	1.457.409



Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

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

Finanzübersicht

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886.069	36.000.927	36.297.024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.141.159	34.236.705	33.143.669
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.910	1.764.222	3.153.355
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.204	2.291.936	246.871
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.271	3.901.478	1.530.095
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.634.067	-1.609.542	-1.283.224
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.634.067	1.609.542	20.322
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.744.910	1.763.340	1.598.016
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-110.843	-153.798	-1.577.694
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	0	882	292.437

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2022

Im Haushalt 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.634.067 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

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



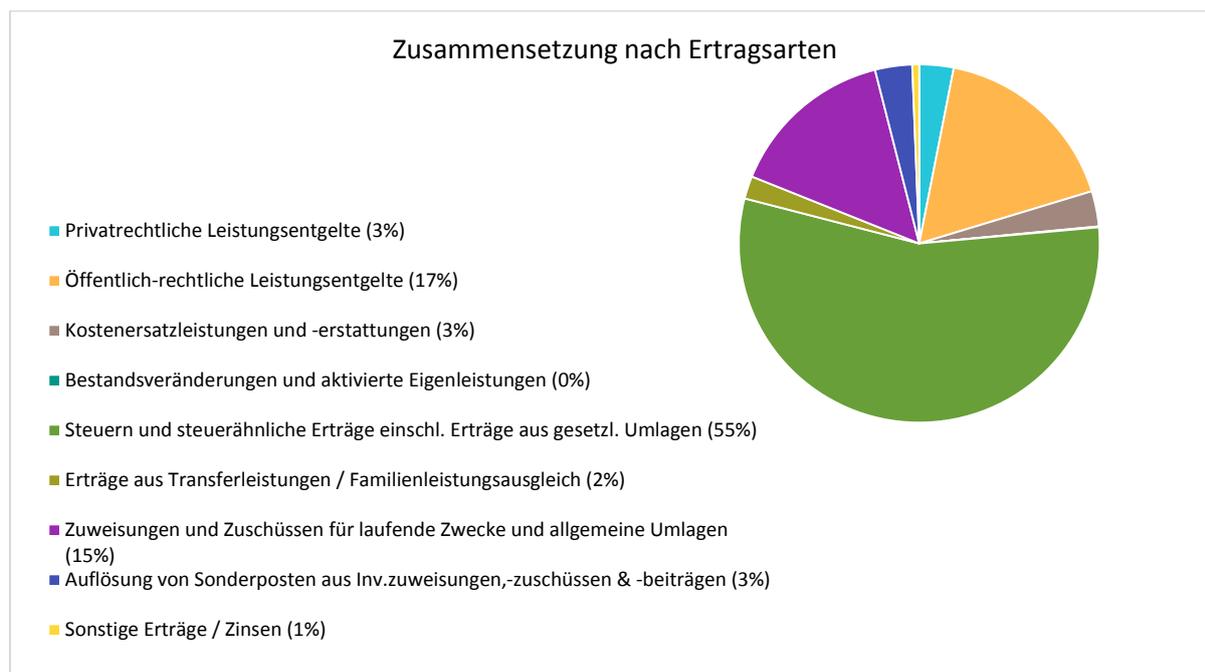
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 39.938.614 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.937	3,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	17,07
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	3,17
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	0,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.977.173	55,03
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	2,03
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.923.442	14,83
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.317.014	3,30
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	0,37
Ordentliche Erträge	39.506.584	98,92
Finanzerträge	97.030	0,24
Außerordentliche Erträge	335.000	0,84
Summe	39.938.614	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 37.779.677 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 2.158.937 Euro auf 39.938.614 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.277	1.216.937	133.660 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845.731	6.817.554	-28.177 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.114.711	1.264.800	150.089 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	30.000	25.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.245.946	21.977.173	1.731.227 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	861.188	811.624	-49.564 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.943.988	5.923.442	-20.546 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.318.248	1.317.014	-1.234 →
Sonstige ordentliche Erträge	264.208	148.040	-116.168 ↘
Ordentliche Erträge	37.682.297	39.506.584	1.824.287 ↗
Finanzerträge	97.380	97.030	-350 →
Außerordentliche Erträge	0	335.000	335.000 ↗
Summe	37.779.677	39.938.614	2.158.937 ↗

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

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

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



Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen wieder steigenden Holzverkäufen sowie höheren Vergütungen für Altpapier. Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken u.a. um den Betrag für den Verkauf Ökopunkte aus 2021.

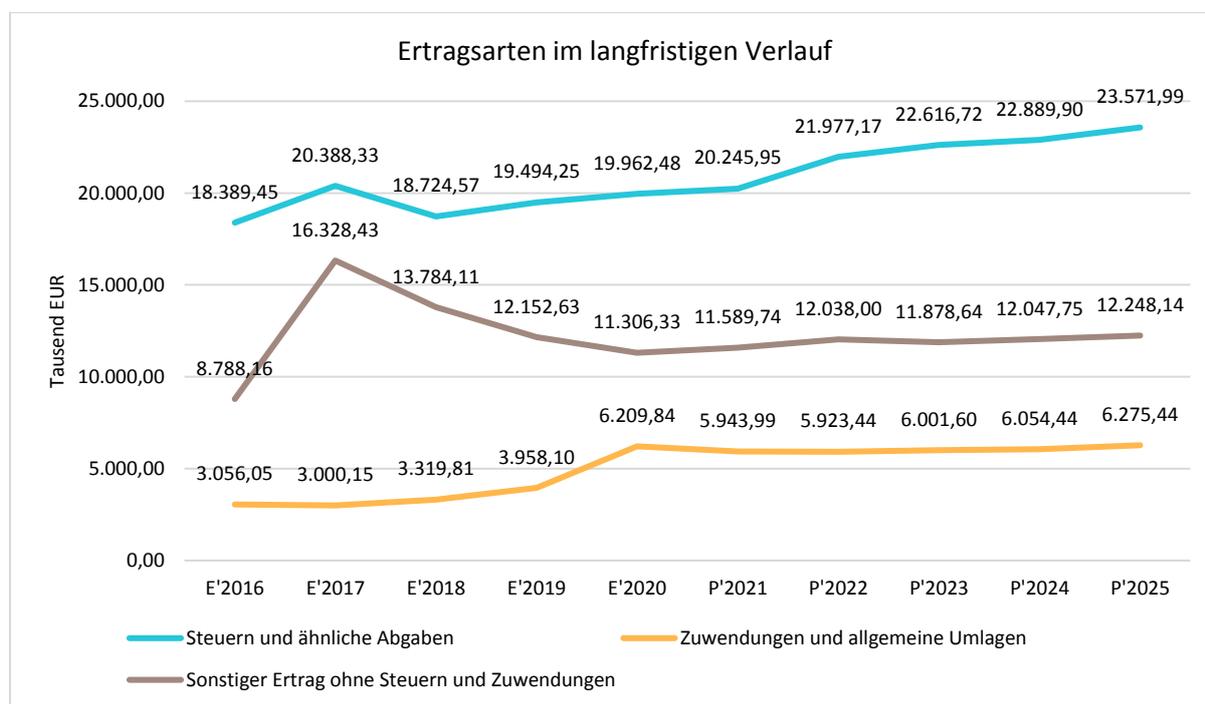
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.937	1.241.274	1.266.100	1.291.421
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	6.928.512	7.030.826	7.172.092
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	1.290.021	1.315.821	1.342.138
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.977.173	22.616.717	22.889.899	23.571.990
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	836.406	861.188	882.873
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.923.442	6.001.604	6.054.435	6.275.440
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.317.014	1.302.451	1.288.844	1.269.544
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	151.002	154.019	157.099
Ordentliche Erträge	39.506.584	40.397.987	40.891.132	41.992.597
Finanzerträge	97.030	98.971	100.950	102.968
Außerordentliche Erträge	335.000	--	--	--
Summe	39.938.614	40.496.958	40.992.082	42.095.565



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



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

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



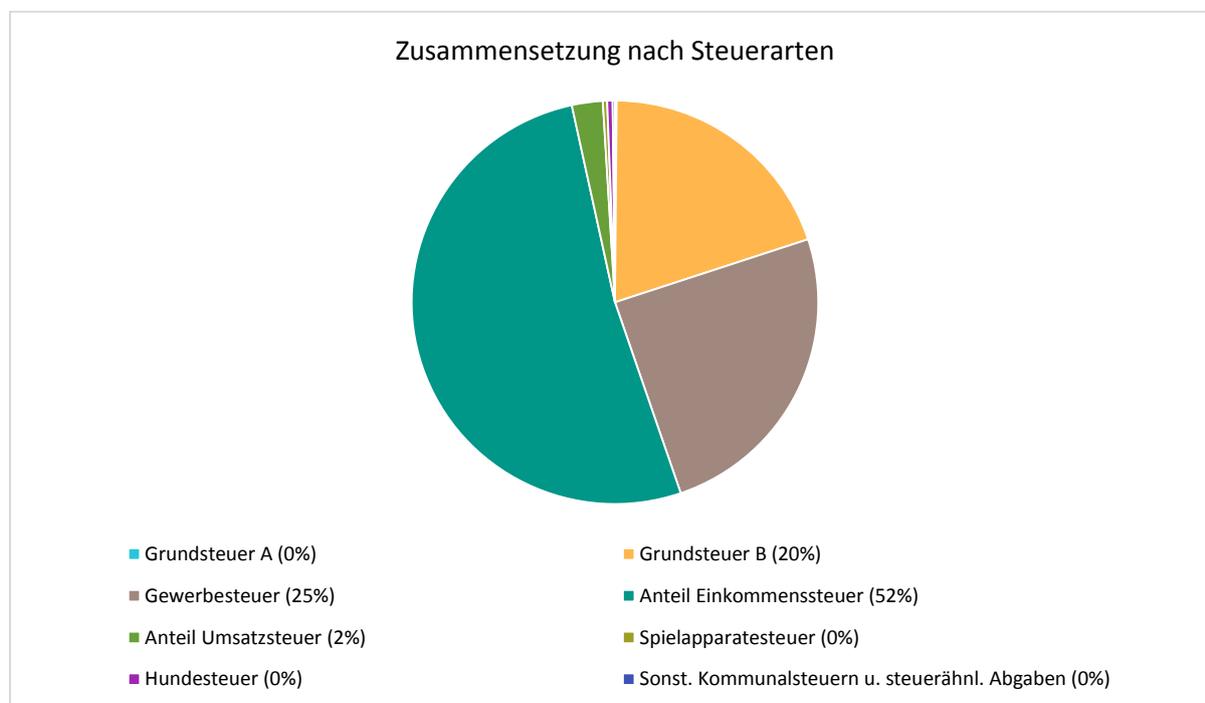
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Grundsteuer A	29.000	30.000	29.144
Grundsteuer B	4.352.915	4.319.546	3.867.267
Gewerbesteuer	5.450.000	4.200.000	4.143.503
Anteil Einkommenssteuer	11.387.717	10.817.000	11.107.316
Anteil Umsatzsteuer	539.541	613.900	577.993
Vergnügungssteuer	83.000	143.000	109.442
Hundesteuer	95.000	87.500	76.208
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	40.000	35.000	51.609
Summe	21.977.173	20.245.946	19.962.481

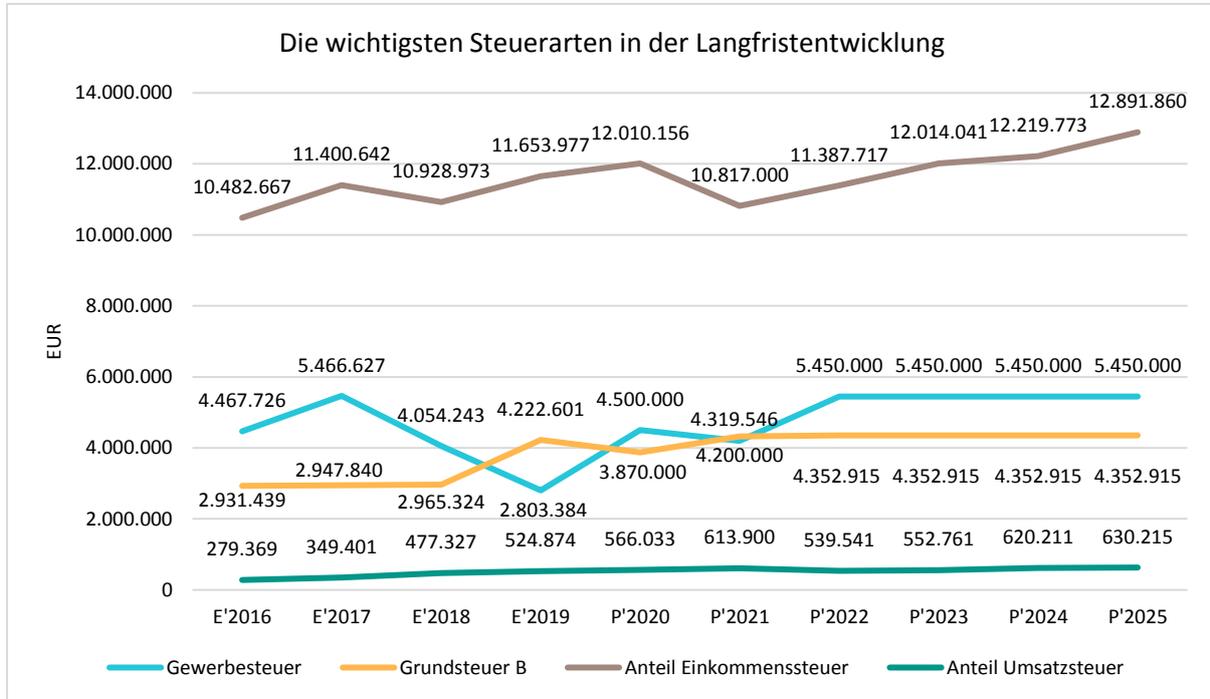
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



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

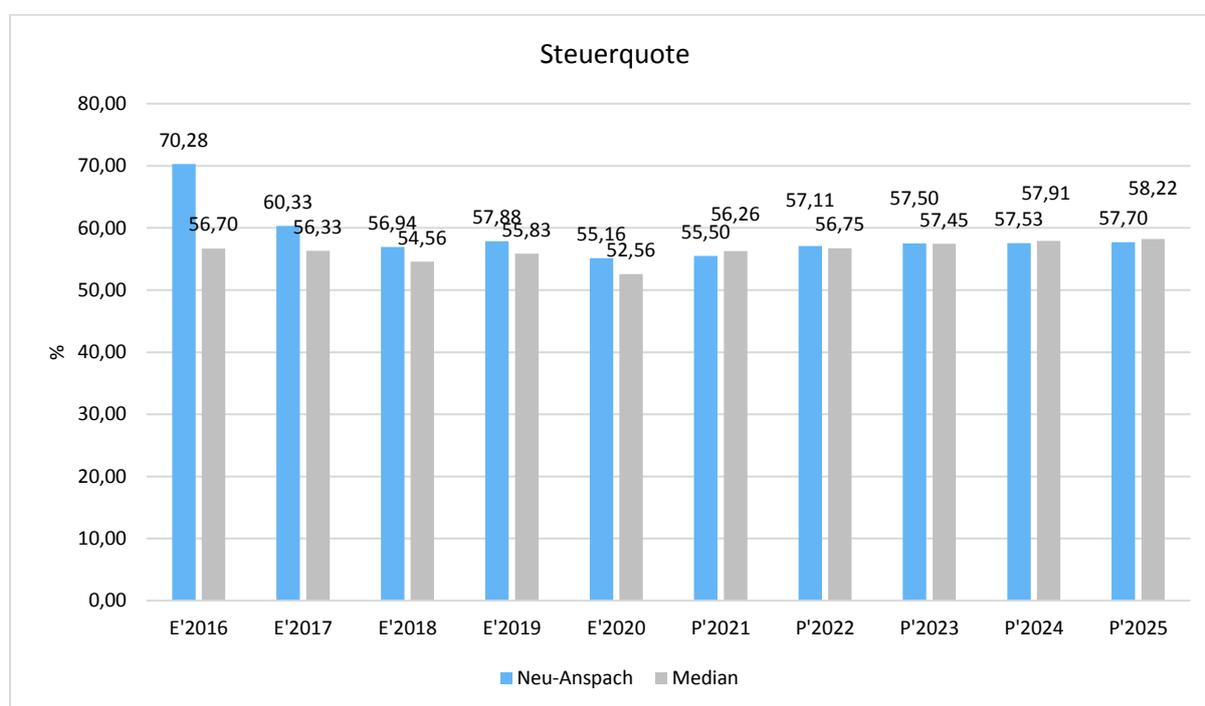




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

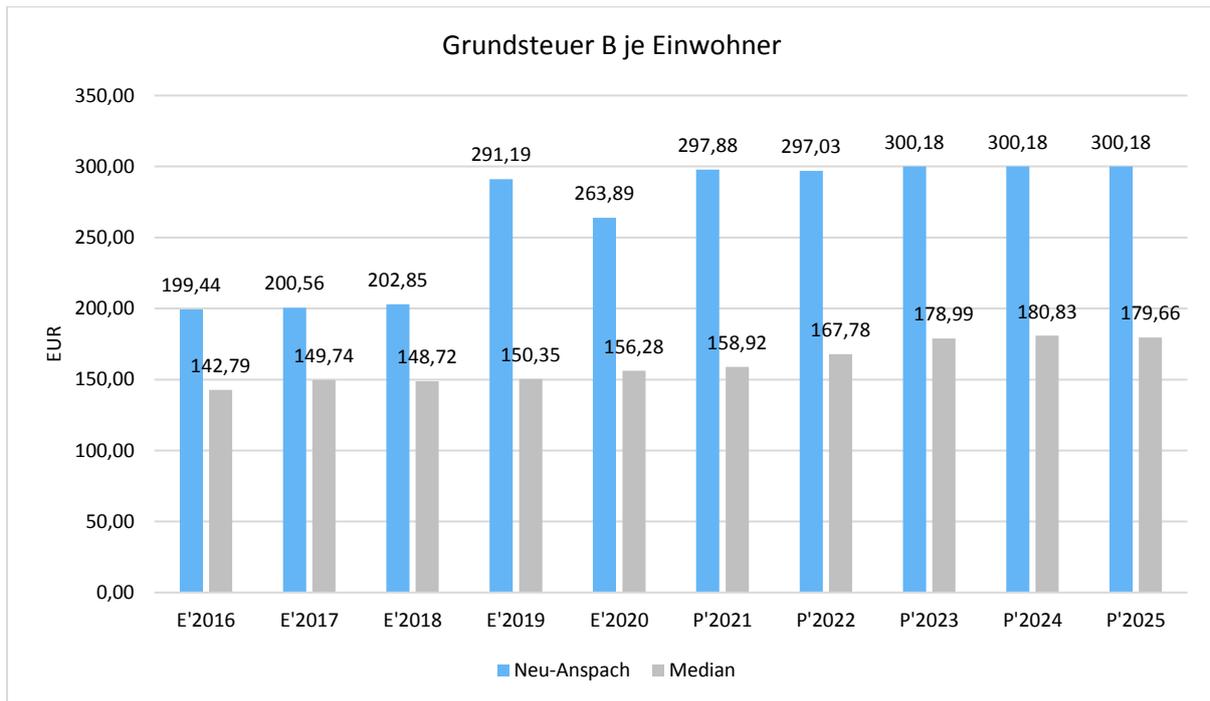
Steuerquote

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

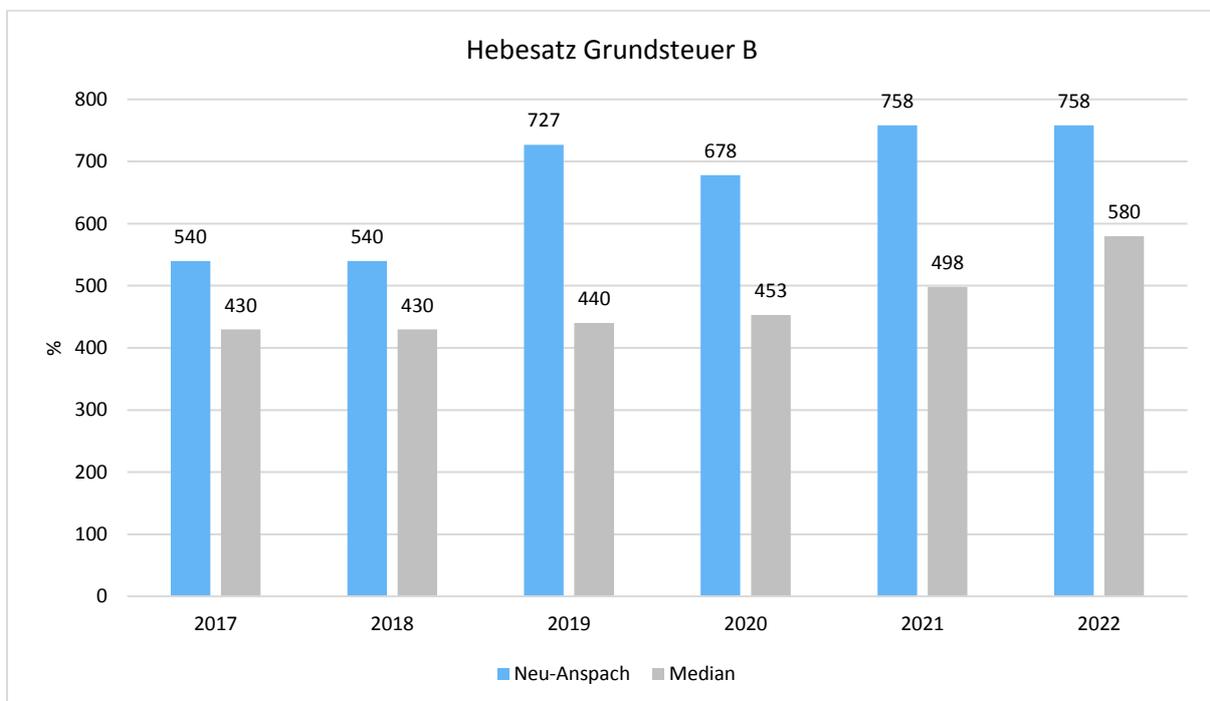


Es bleibt zu erwähnen, dass bis zur Rückführung der Stadtwerke die Stadt eine deutlich überdurchschnittliche Steuerkraft hatte. Nach Rückführung und Steigerung der Gesamteinnahmen hat Neu-Anspach nur noch eine durchschnittliche Steuerkraft.

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



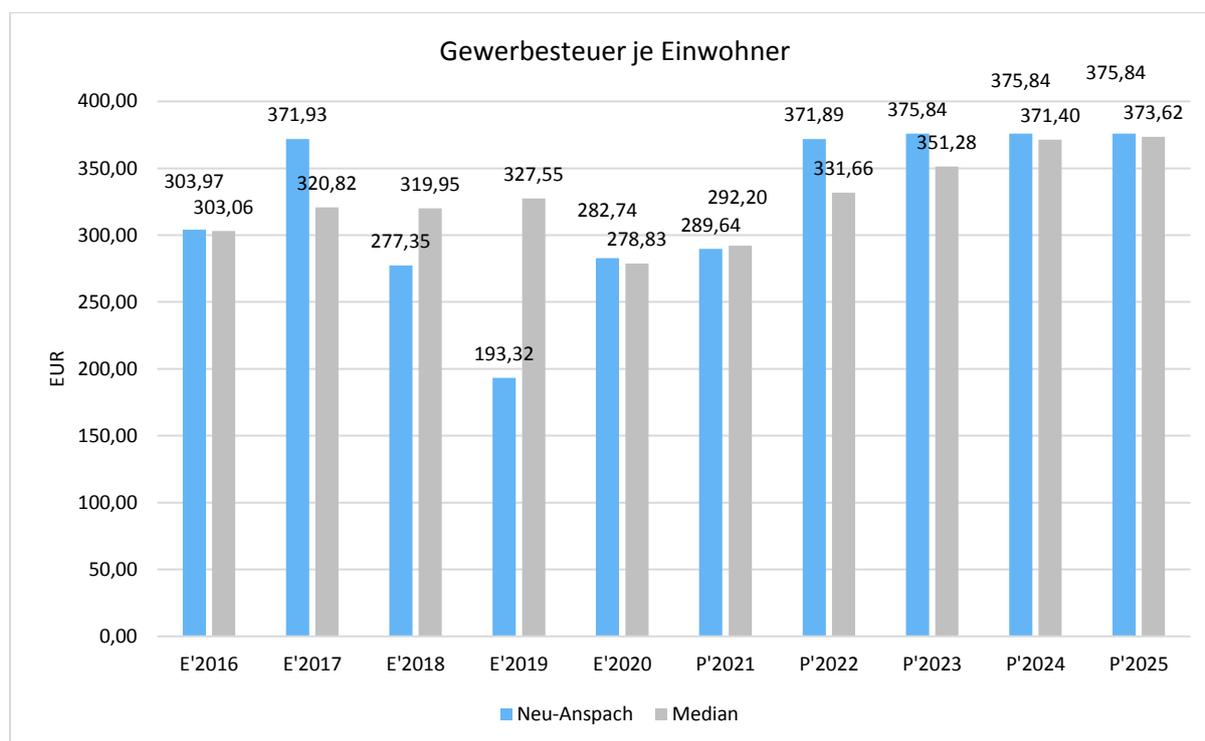
Die Grafik spiegelt die Erhöhungen der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) im Jahr 2019 sowie 2021 wieder.



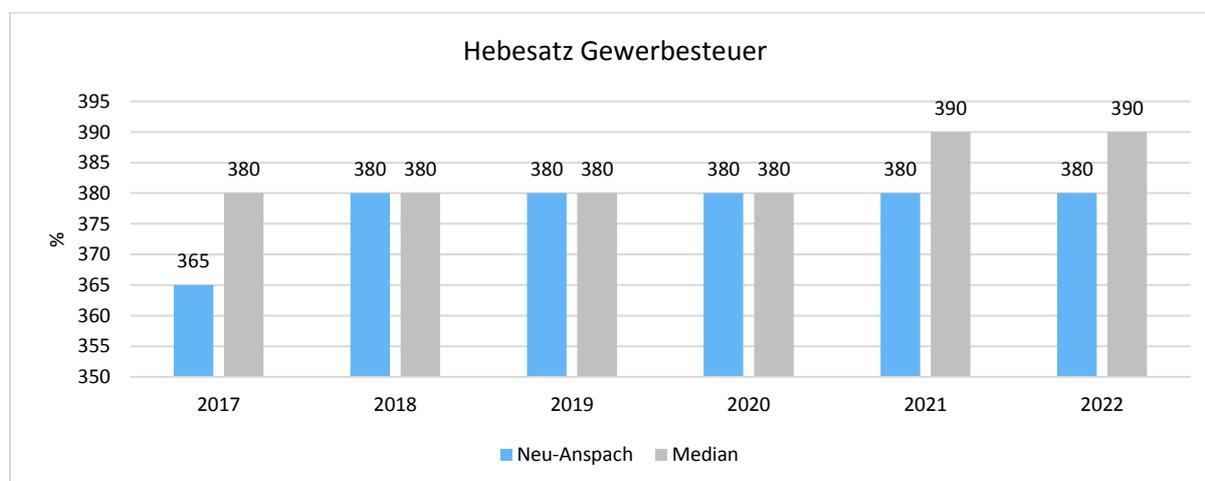


Gewerbsteuer je Einwohner

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



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



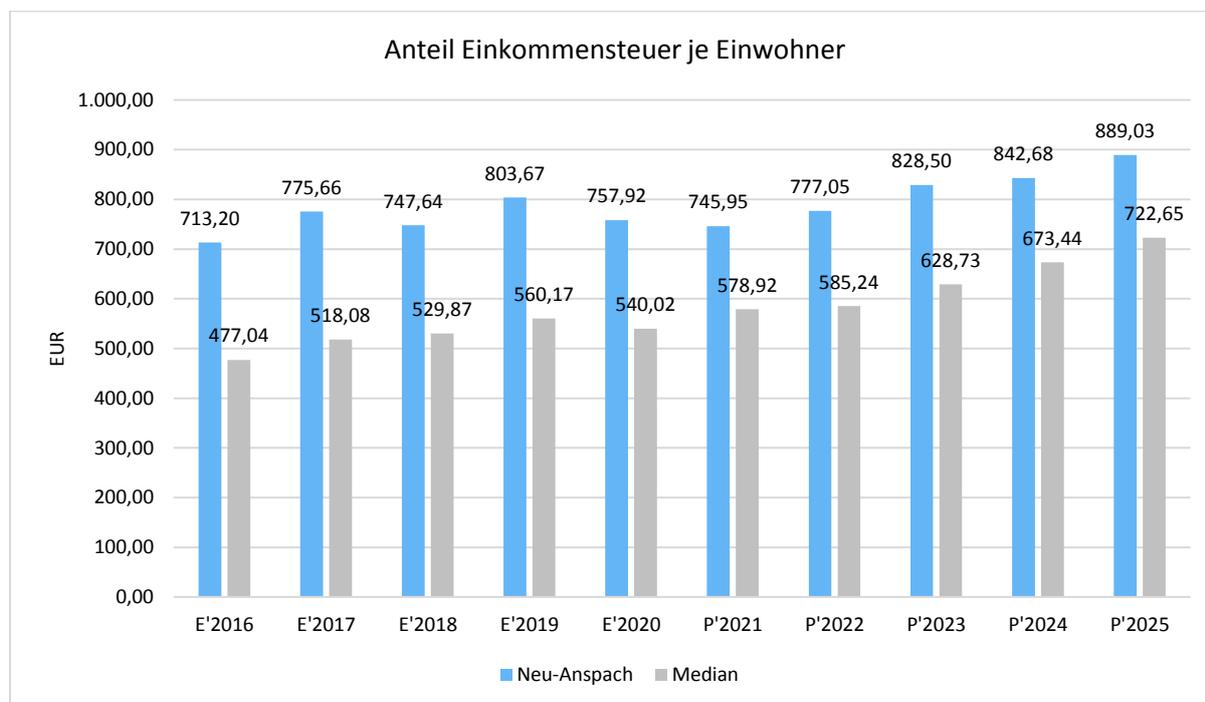


Gemeinschaftssteuern

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

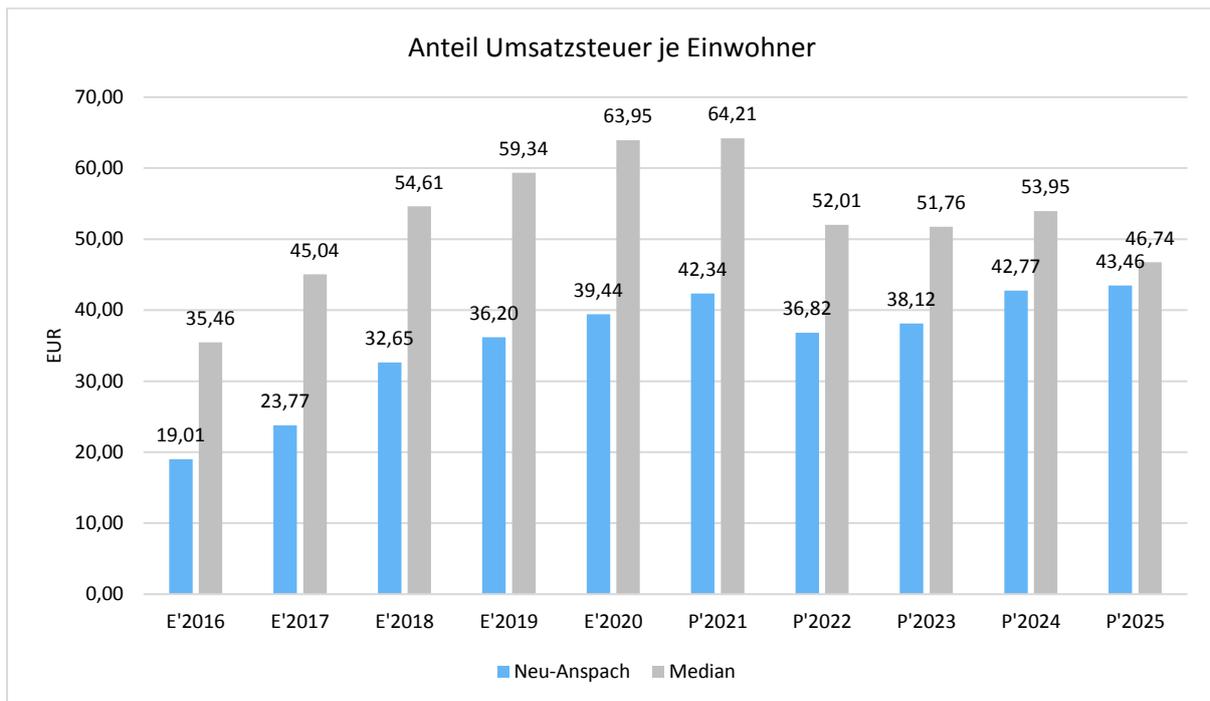
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Auf Basis des Stichtags 31.12.2016 wurden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

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





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





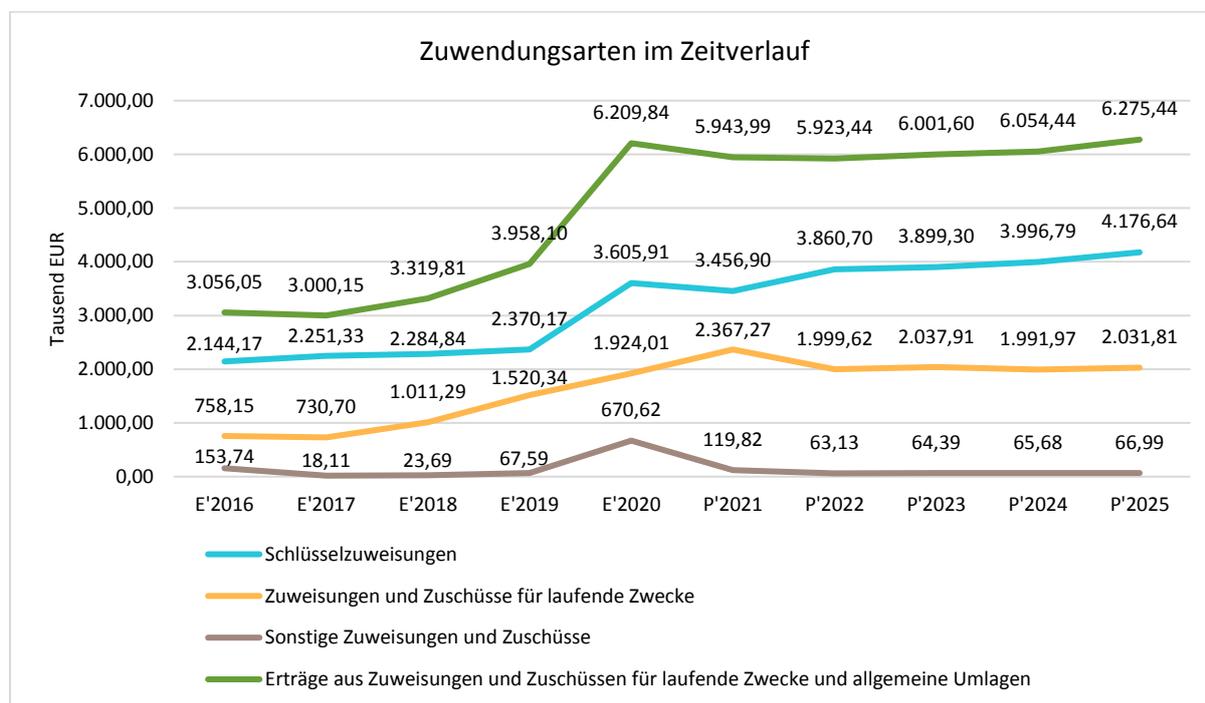
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.240.456	7.262.236	7.578.716
davon Schlüsselzuweisungen	3.860.696	3.456.897	3.605.911
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.999.620	2.367.274	1.924.012
davon Schuldendiensthilfen	--	--	9.289
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.317.014	1.318.248	1.368.879
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	63.126	119.817	670.625

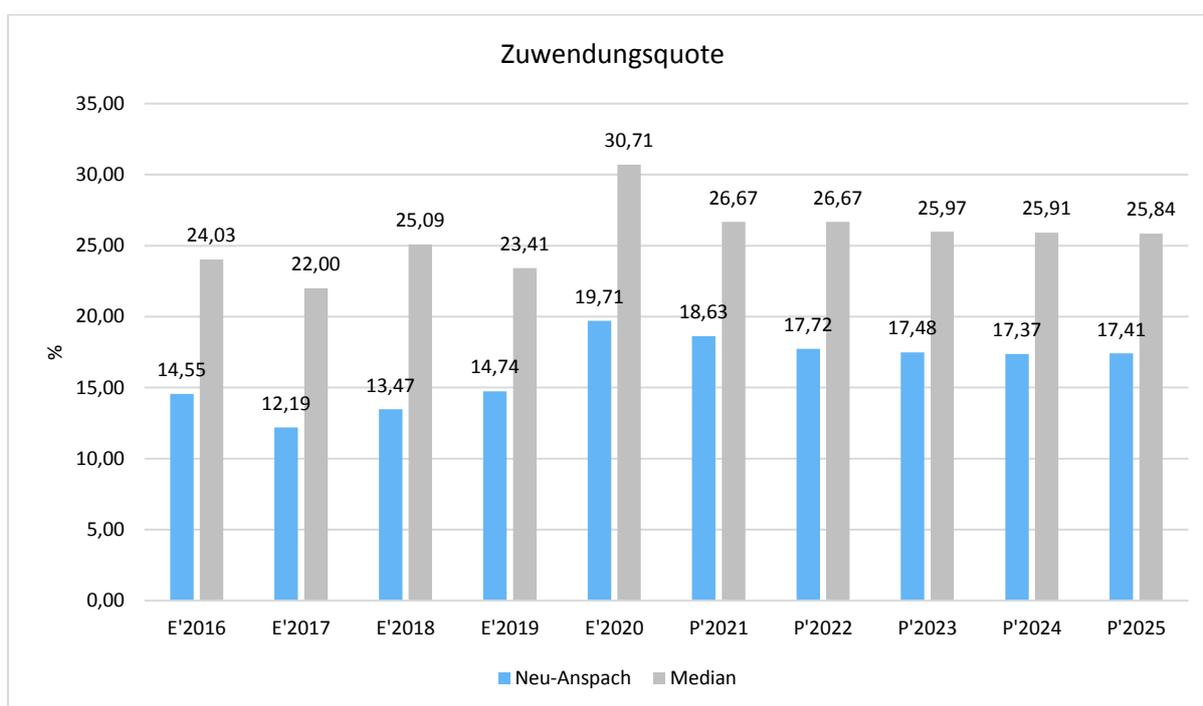




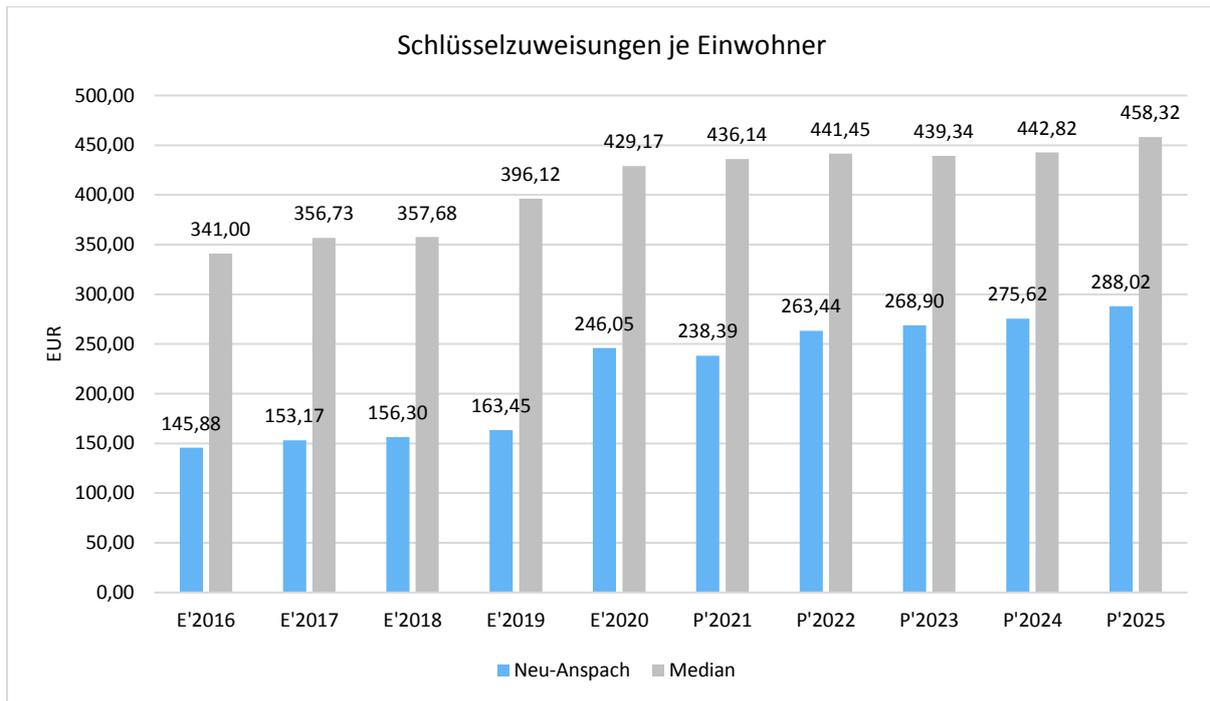
Zuwendungsquote

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

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

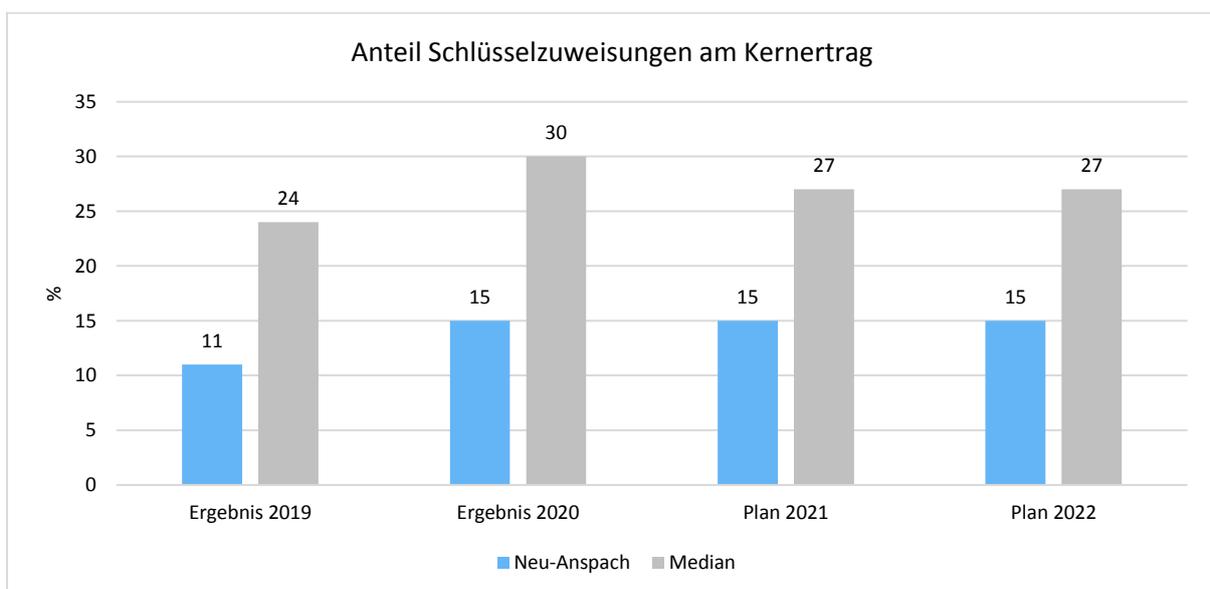


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



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

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





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.937	1.083.277	1.163.159
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	6.845.731	6.629.108
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	1.114.711	951.875
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	5.000	35.934
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	861.188	762.059
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	264.208	144.291
Finanzerträge	97.030	97.380	36.699
Außerordentliche Erträge	335.000	0	214.324
Summe sonstige Ertragsarten	10.720.985	10.271.495	9.937.450

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.539	86.133	200.703

Konzessionsabgaben Strom und Gas

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



4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gebühren Sicherheit und Ordnung

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

Gebühren Kitas

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

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

Gebühren Ver- und Entsorgung

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

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

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



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

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

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

Gebühren Friedhof

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

4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

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



Asyl

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

Kommunaler Umweltschutz

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

4.3.4 Sonstige Erträge

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

- 1.317.014 € Auflösung von Sonderposten
- 811.624 € Familienlastenausgleich
- 105.720 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 60.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen



5 Aufwendungen

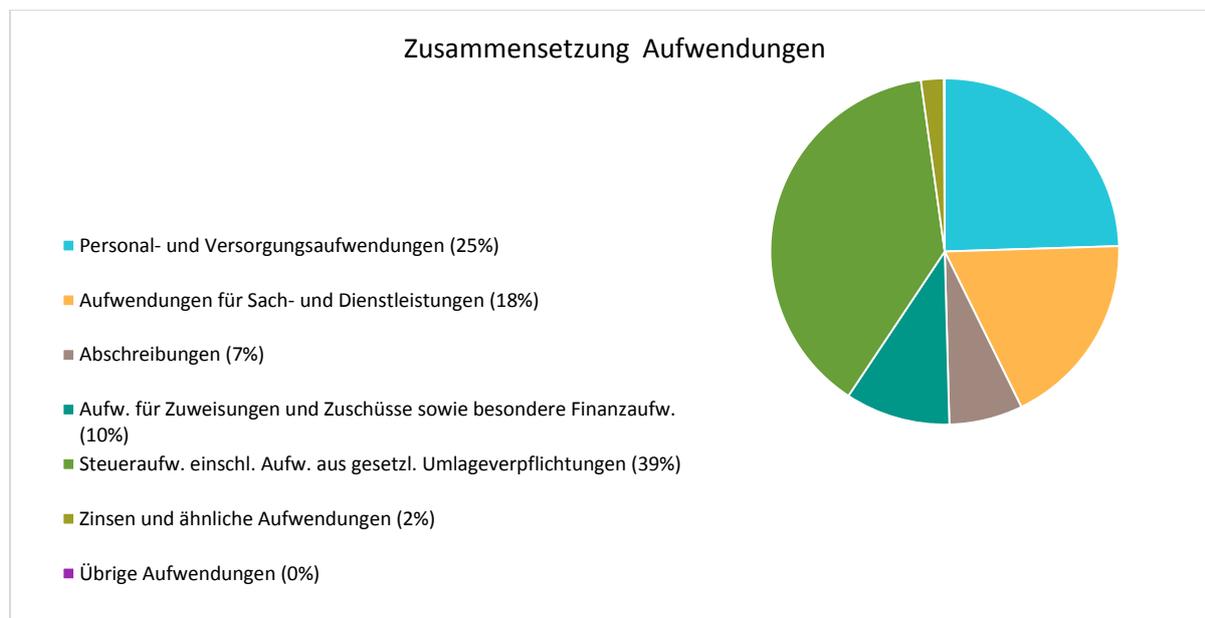
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 38.758.843 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	8.609.876	22,21
Versorgungsaufwendungen	885.590	2,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.877	18,25
Abschreibungen	2.644.030	6,82
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.771.372	9,73
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.920.499	38,50
Transferaufwendungen	7.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.299	0,06
Ordentliche Aufwendungen	37.934.043	97,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	2,13
Summe	38.758.843	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.957.425 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.801.418 Euro auf 38.758.843 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

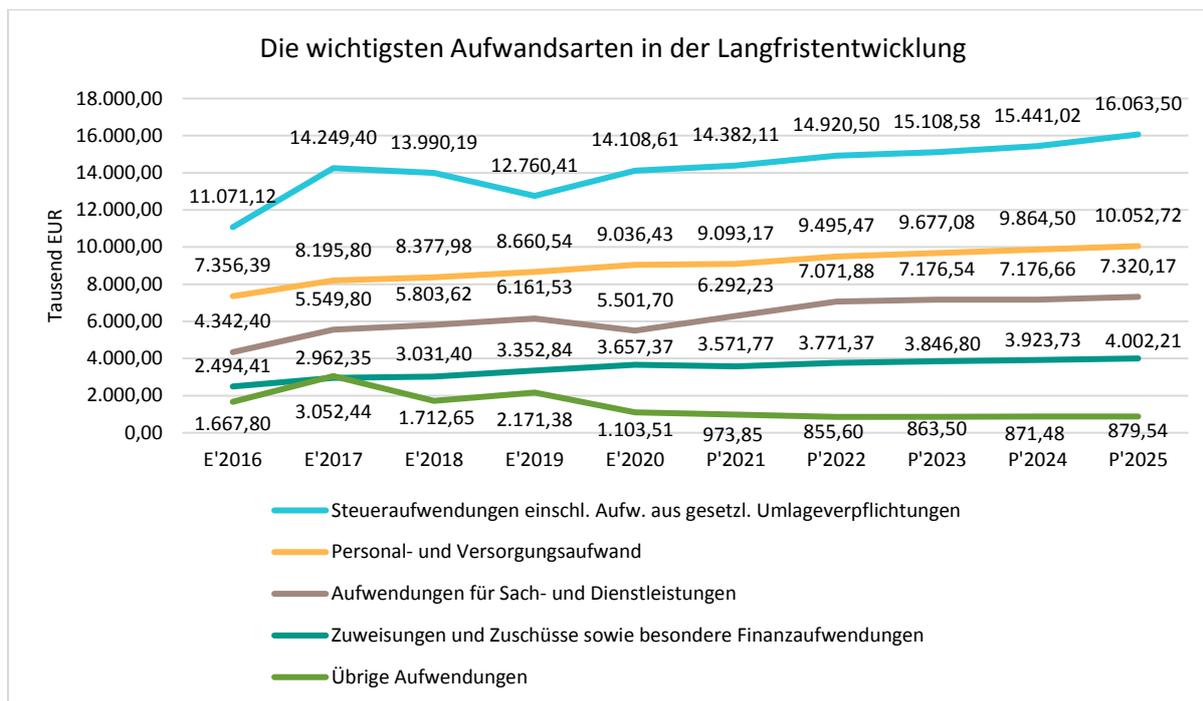
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.184.577	8.609.876	425.299 ↗
Versorgungsaufwendungen	908.592	885.590	-23.002 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.228	7.071.877	779.649 ↗
Abschreibungen	2.644.299	2.644.030	-269 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.571.770	3.771.372	199.602 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.382.114	14.920.499	538.385 ↗
Transferaufwendungen	9.500	7.500	-2.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145	23.299	1.154 ↗
Ordentliche Aufwendungen	36.015.225	37.934.043	1.918.818 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942.200	824.800	-117.400 ↘
Summe	36.957.425	38.758.843	1.801.418 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	8.609.876	8.782.072	8.957.718	9.136.877
Versorgungsaufwendungen	885.590	895.011	906.777	915.846
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.877	7.176.540	7.176.662	7.320.166
Abschreibungen	2.644.030	2.485.524	2.381.493	2.344.013
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.771.372	3.846.798	3.923.734	4.002.208
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.920.499	15.108.584	15.441.021	16.063.495
Transferaufwendungen	7.500	7.650	7.803	7.959
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.299	23.299	23.299	23.299
Ordentliche Aufwendungen	37.934.043	38.325.478	38.818.507	39.813.863
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	832.550	840.378	848.284
Summe	38.758.843	39.158.028	39.658.885	40.662.147

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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



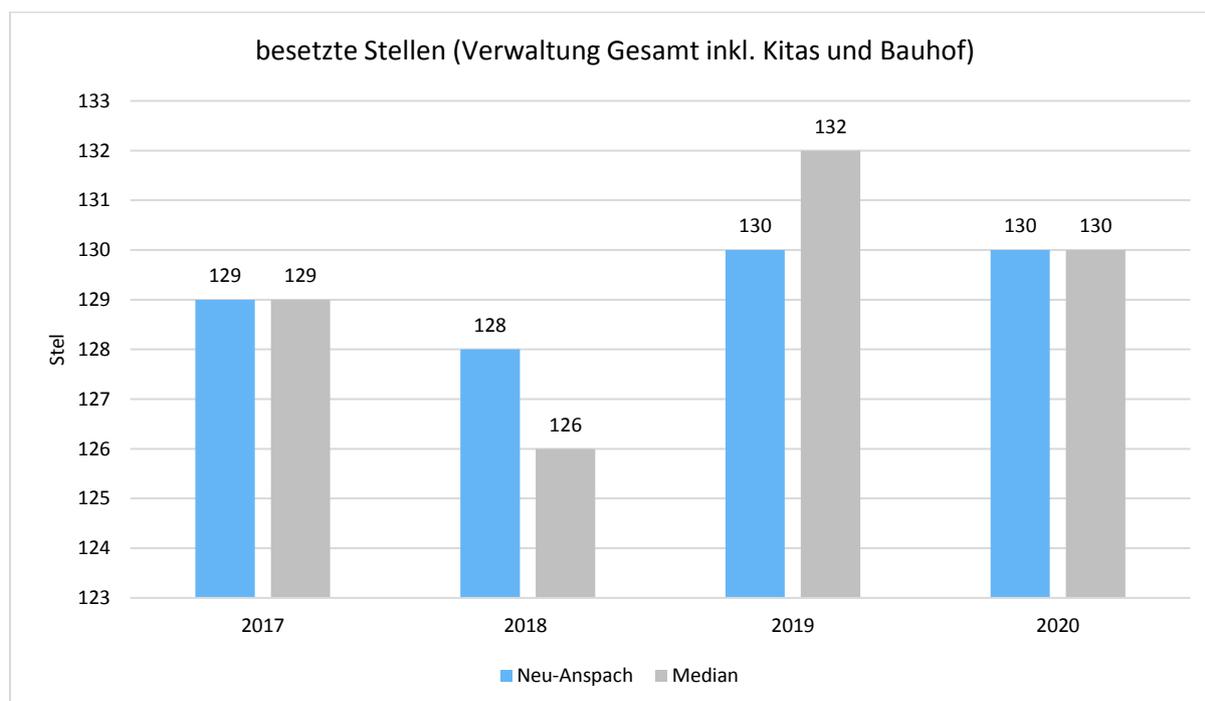
5.1 Personalaufwand

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

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

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

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





Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

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

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

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
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	+ 0,0 %	+ 1,8 %

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

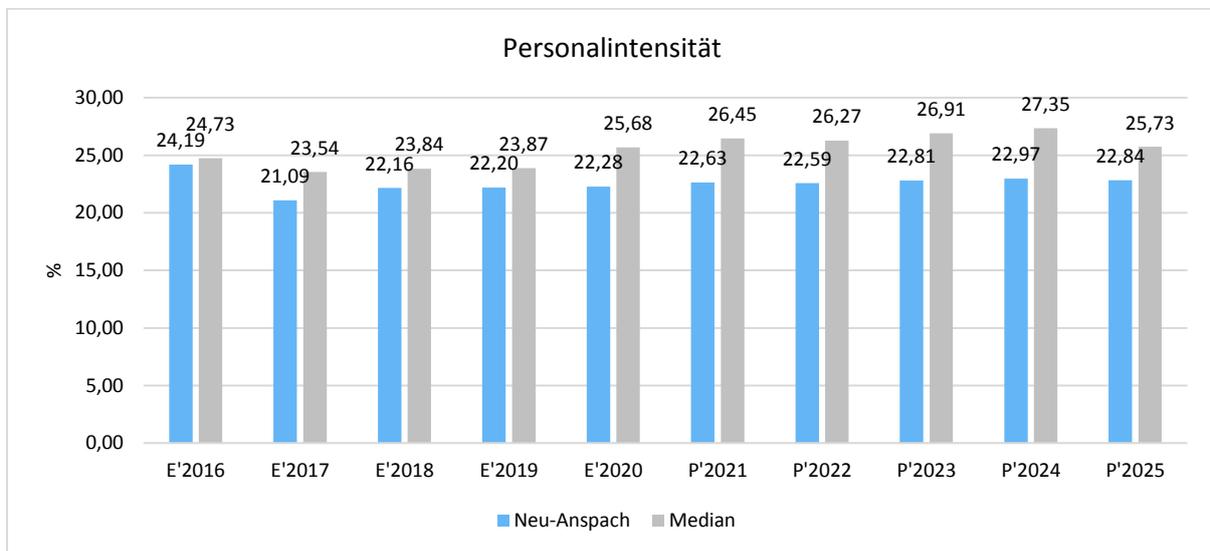


Personalintensität

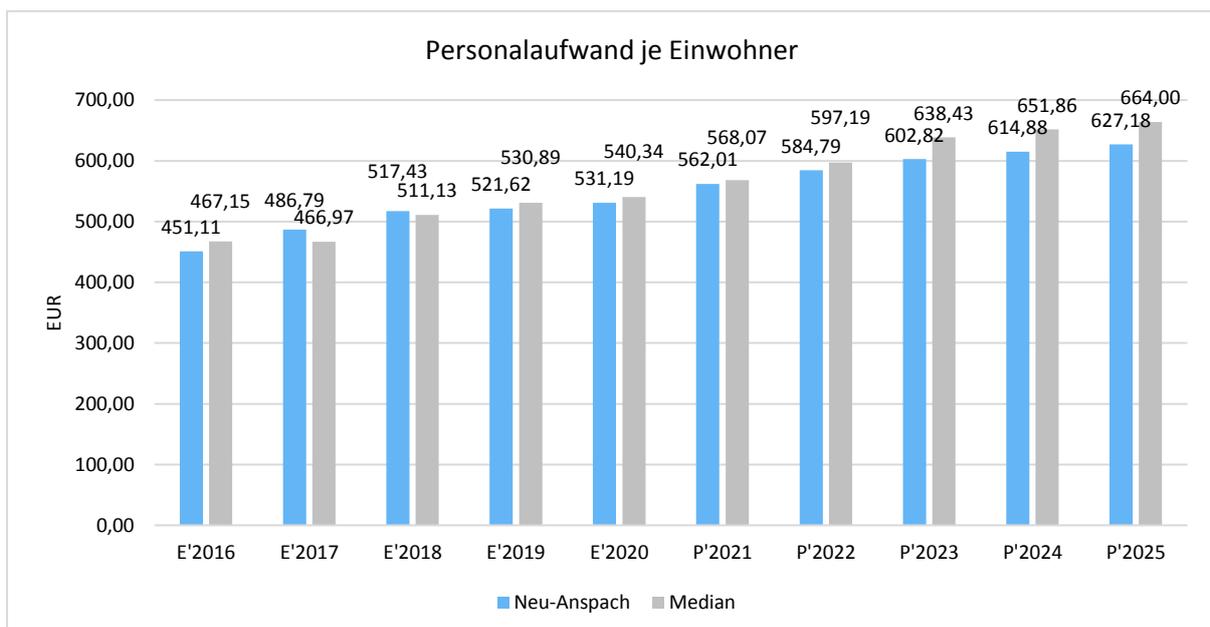
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

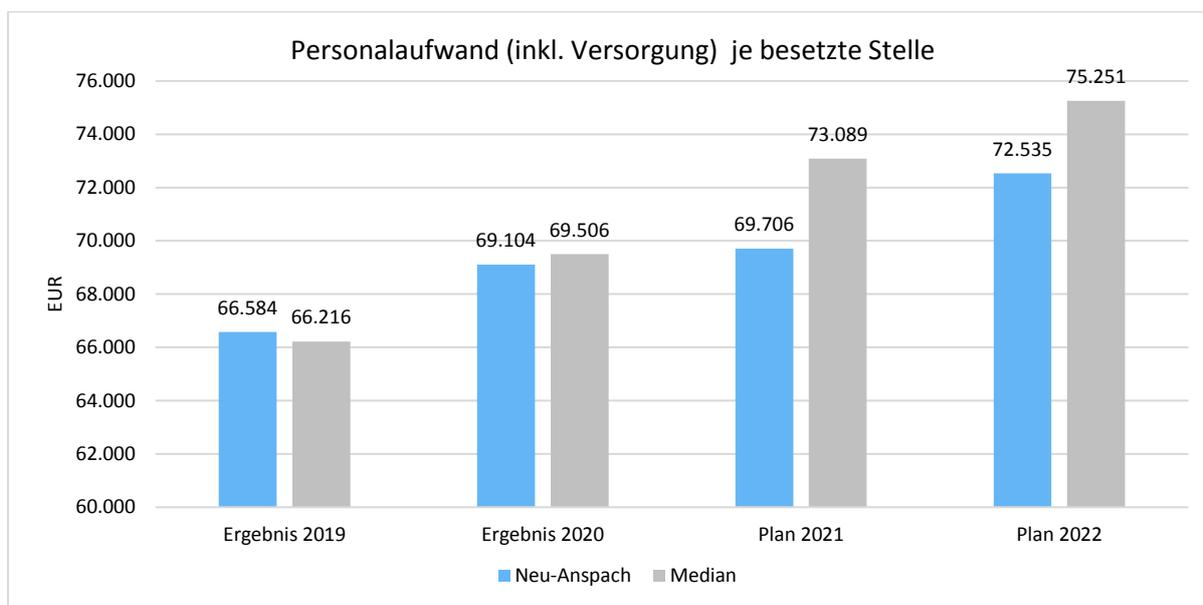
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

Auffallend ist, dass alle folgenden Personalkennzahlen trotz der hohen Ausgliederungsquote immer durchschnittlich hoch sind.



Personalaufwand je Einwohner





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

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

11 Personalaufwendungen	8.609.876 €	Gesamtstadt	
03 Kostenerstattung IKZ	-89.000 €	Standesamt	
03 Kostenerstattung IKZ	-433.200 €	Ordnungsamt	
03 Kostenerstattung IKZ	-30.000 €	Brandschutz	
03 Kostenerstattung IKZ	-190.000 €	Wasserversorgung	
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			278.280 € Finanzwesen
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			36.630 € Veranlagung
07 Zuschüsse Personal	-37.600 €	Ordnungsamt	
07 Zuschüsse Personal	-15.800 €	PiVA Förderzuschuss Kitas	
07 Zuschüsse Personal	-131.700 €	Kitas Zuweisungen vom Land inkl. Leitungsfreistellung	
07 Zuschüsse Personal	-25.526 €	Zuschuss HTK	
	7.657.050 €		7.971.960 €
	Personalkosten abzgl. Einnahmen		Personalkosten abzgl. Einnahmen zuzügl. Ausgaben

Zu beachten ist, dass die Erstattungen IKZ auch für Sachkosten gelten und keine reinen Personalkostenerstattungen sind. Eine Aufspaltung der Kostenerstattungen IKZ in Personal- und Sachkostenerstattungen ist nicht direkt möglich.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.877	6.292.228	5.501.698
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.206.547	1.220.220	875.754
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.898.118	3.241.953	2.303.512
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.387.513	1.274.453	1.422.573
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	273.155	194.125	135.576
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	306.544	361.477	764.283

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

- Ausgabeposition Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" + 212.500 € (Einnahme 170.000 €)
- Erhöhungen der EDV Kosten künftiges Rechenzentrum + 158.000 €
- Straßenunterhaltung + 150.638 €
- Maßnahmen kommunaler Umweltschutz +118.300 €
- Instandhaltung Abwasserversorgung u.a. EKVO +119.250 € (durch Gebühren gedeckt)
- Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräte +20.150 € (inkl. Usingen u. Grävenwiesbach)
- Forsteinrichtung + 55.000 €
- Instandhaltung Bürgerhaus + 55.000 €

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



Diese Streichmaßnahmen beinhalten:

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

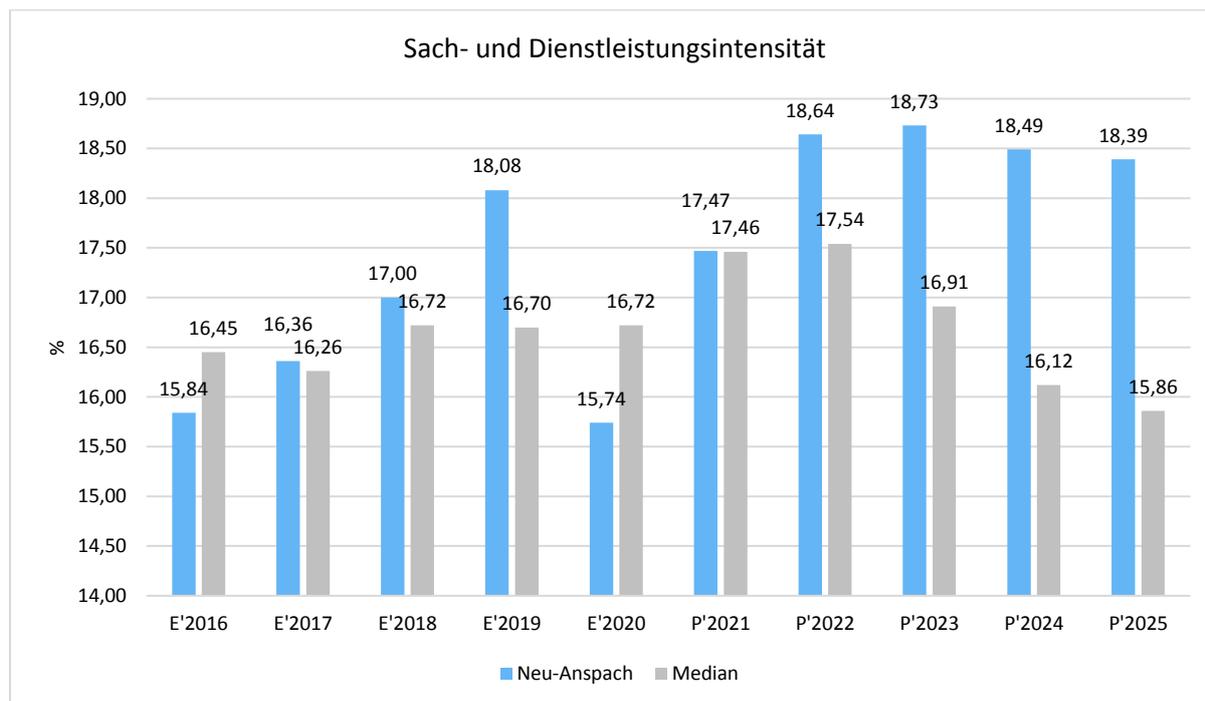
Einige Maßnahmen die in den Vorjahren bereits im Vorfeld gestrichen wurden, waren bzw. sind weiterhin im Haushalt enthalten um den politischen Diskurs zu fördern.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

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

Sonstige Hinweise

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

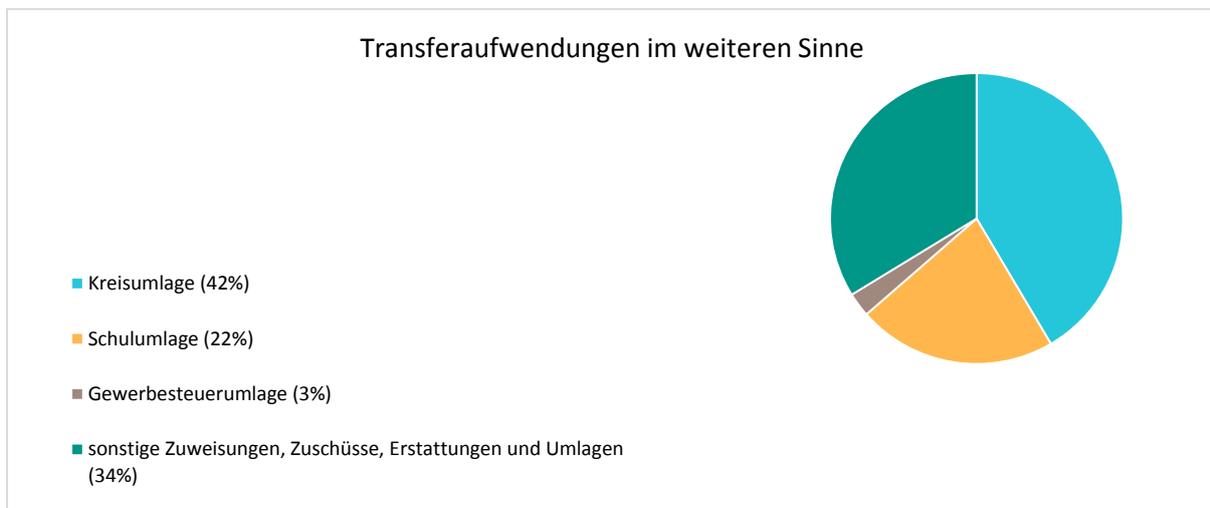
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung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



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

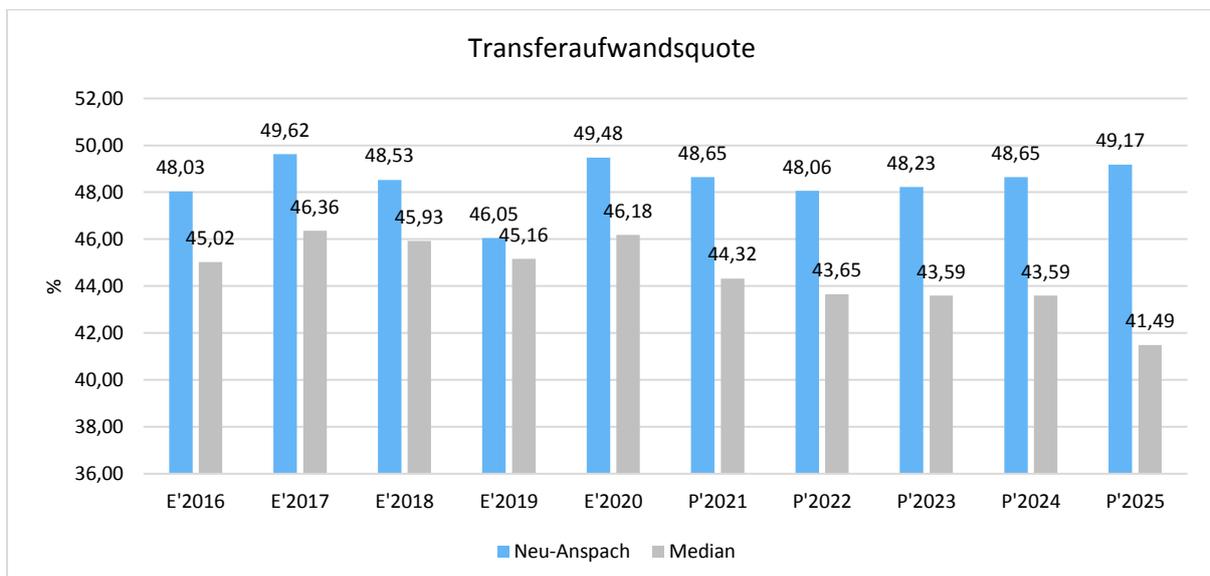
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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





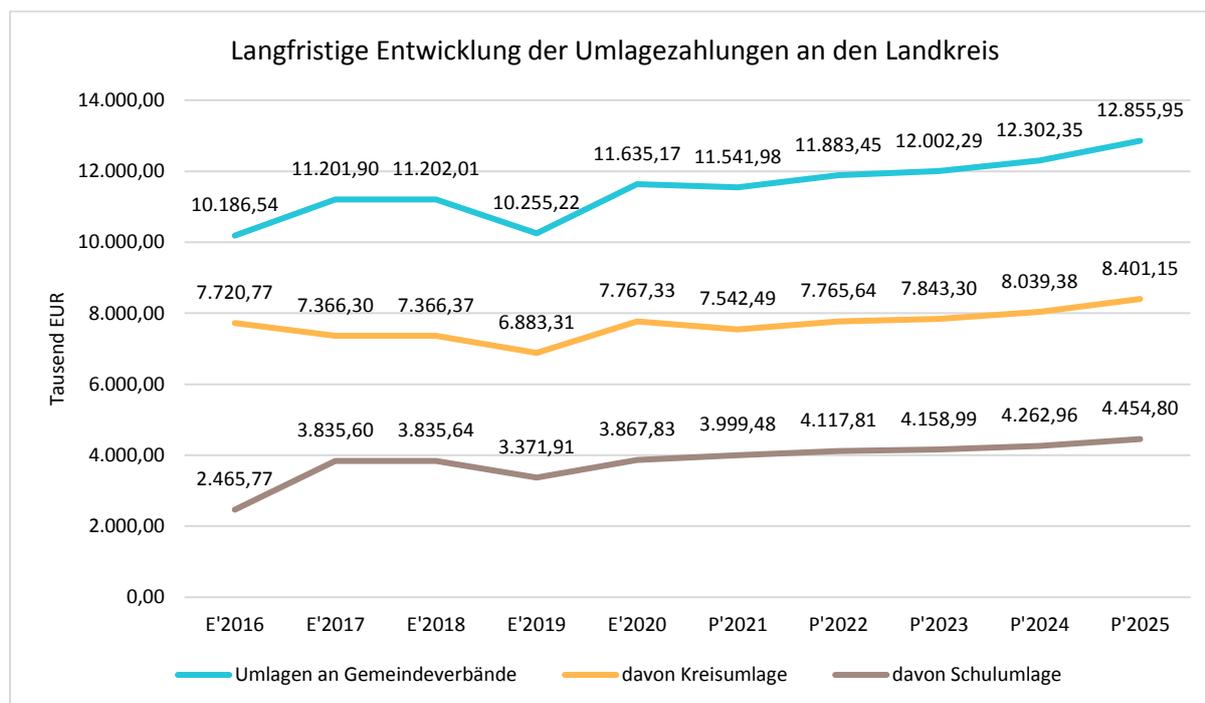
5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.541.977	11.883.454	341.477 ↗
davon Kreisumlage	7.542.493	7.765.643	223.150 ↗
davon Schulumlage	3.999.484	4.117.811	118.327 ↗

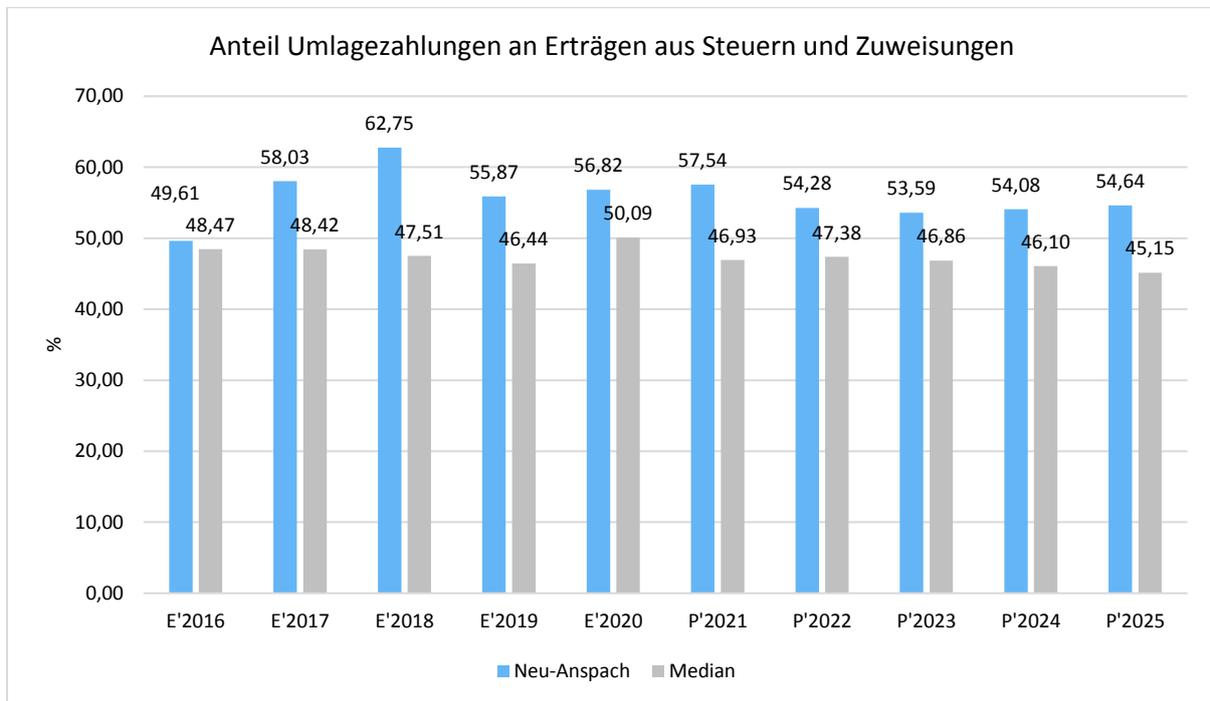
Der Hochtaunuskreis hatte 2021 die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage um insgesamt 1% gesenkt. Damit ist der Kreis einer langjährigen Forderung durch die Kommunen nachgegangen. Die Kreis- und Schulumlage ist mit diesen Hebesätzen für 2022 kalkuliert worden.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



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



5.4 Abschreibungen

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

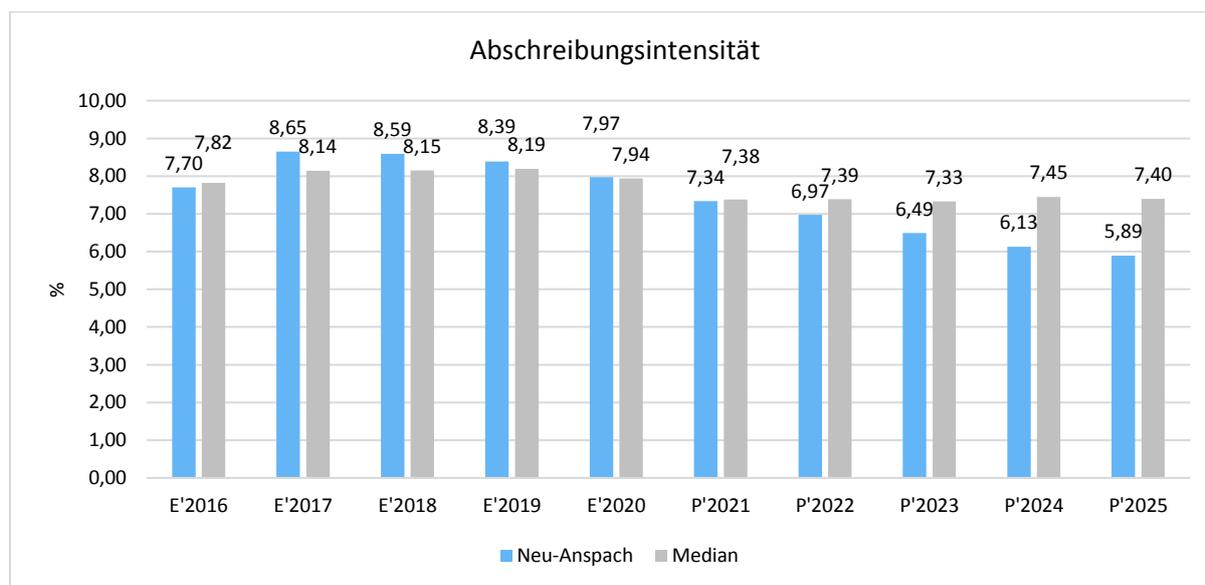
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

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

Abschreibungsintensität

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





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

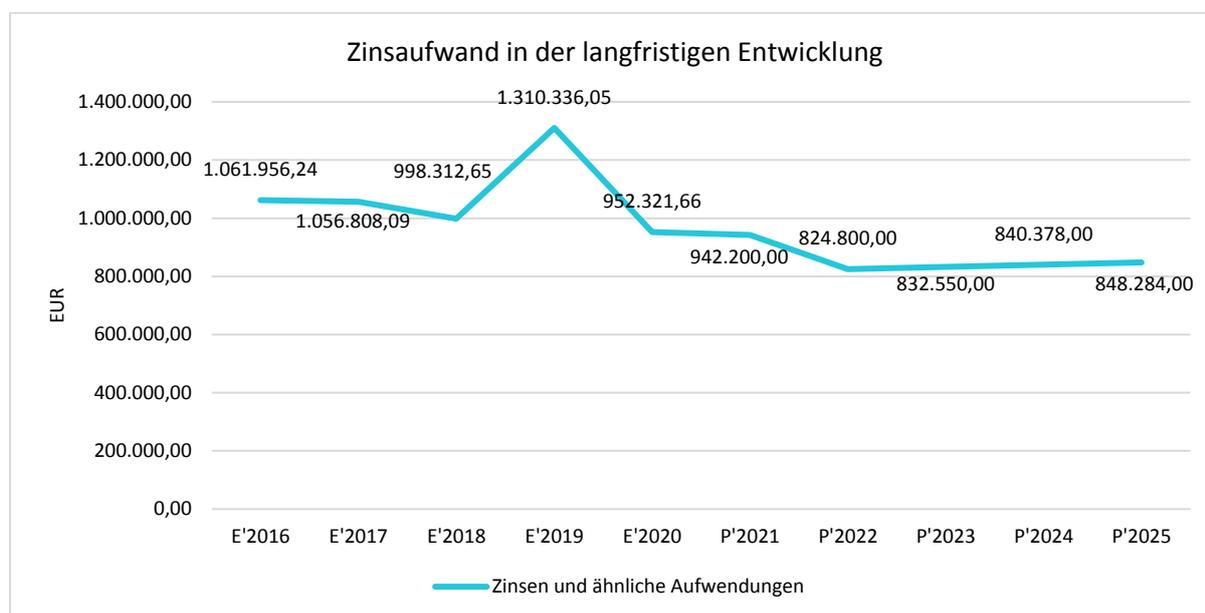
Die Abschreibung sinkt in Neu-Anspach seit 2018 stetig, was ein Indiz dafür ist, dass Vermögen aufgezehrt wird.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

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



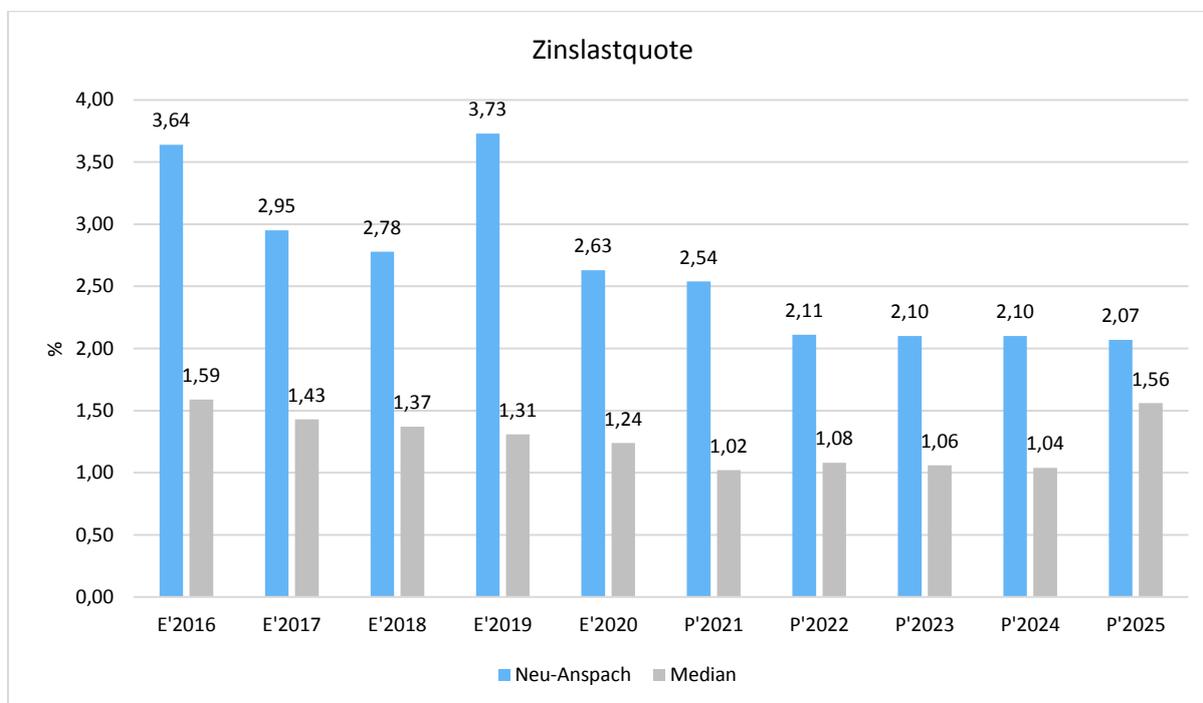
Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich.

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



Zinslastquote

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



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



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.667.072	1.572.541	-94.531 ↓
Finanzergebnis	-844.820	-727.770	117.050 ↑
Ordentliches Ergebnis	822.252	844.771	22.519 ↑
Außerordentliches Ergebnis	0	335.000	335.000 ↑
Jahresergebnis	822.252	1.179.771	357.519 ↑

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.572.541	2.072.509	2.072.625	2.178.734
Finanzergebnis	-727.770	-733.579	-739.428	-745.316
Ordentliches Ergebnis	844.771	1.338.930	1.333.197	1.433.418
Außerordentliches Ergebnis	335.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.179.771	1.338.930	1.333.197	1.433.418

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

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

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

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

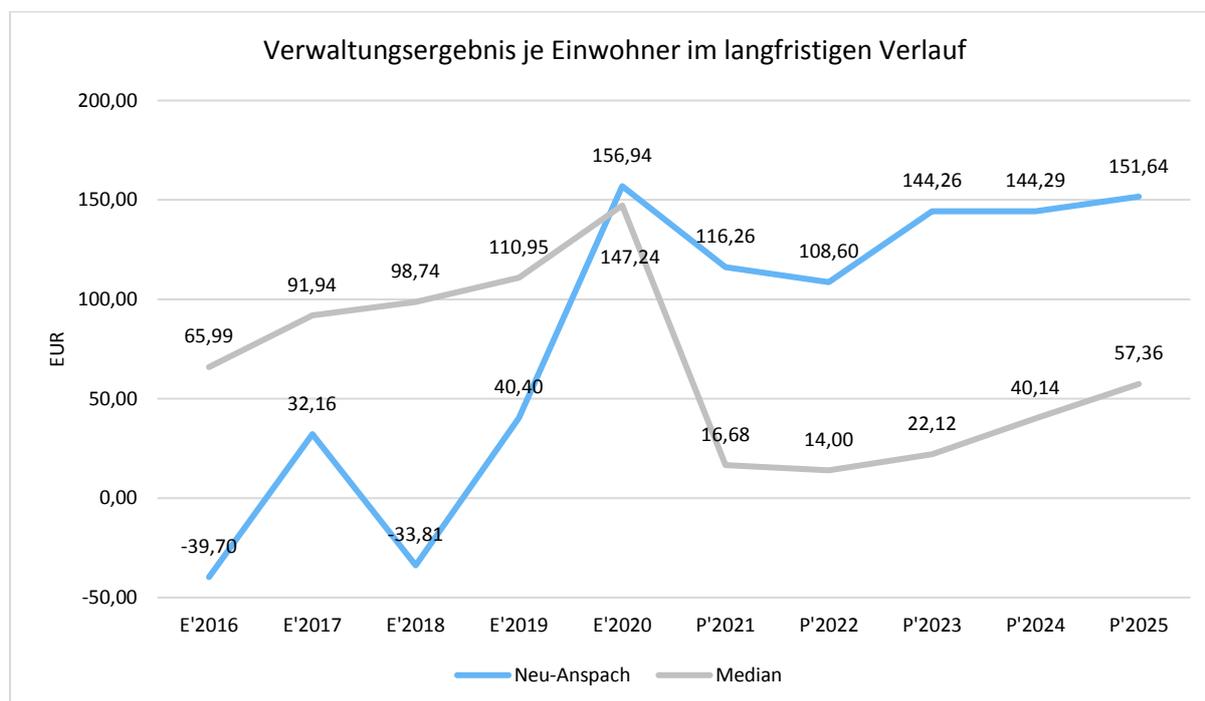
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



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



7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886.069	36.000.927	36.297.024
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.141.159	34.236.705	33.143.669
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.910	1.764.222	3.153.355
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.204	2.291.936	246.871
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.271	3.901.478	1.530.095
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634.067	-1.609.542	-1.283.224
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	110.843	154.680	1.870.131
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.634.067	1.609.542	20.322
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.744.910	1.763.340	1.598.016
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.843	-153.798	-1.577.694
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-2.729.081
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	0	882	-2.436.644



Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2022 in Höhe von 1.744.910 € reicht somit aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten (1.744.910 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2022 **erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 0 € ausgewiesen.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2022 in Höhe von 1.634.067 € hat die Stadt Neu-Anspach die Vorgabe keine Kredite über die Tilgung hinaus aufzunehmen **erfüllt**.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.152.470	1.661.632	216.474
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.279.734	630.304	30.397
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.204	2.291.936	246.871
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000	100.000	99.061
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.001	35.003	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.067.118	1.859.600	1.144.007
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	815.380	1.893.075	272.976
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.772	13.800	14.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.271	3.901.478	1.530.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634.067	-1.609.542	-1.283.224



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

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

Durch den Verkauf von Grundstücken wie

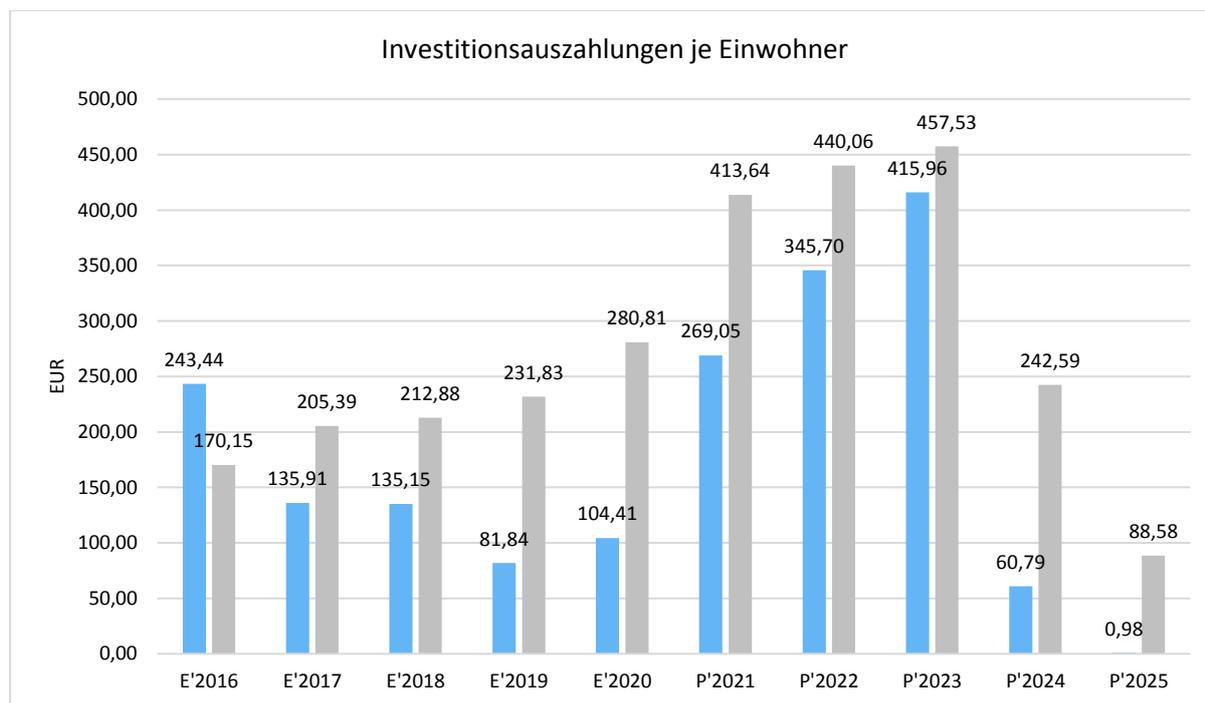
- 2.318.250 € Sportplatz ARS
- 366.300 € Grundstücke Otto-Sorg-Weg
- 30.000 € Kleinstflächen

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

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2022 sind folgende:

2022	Investitionsbeschreibung
581.000 €	Neubau Waldschwimmbad (Einnahmen 2022: 500.000 €)
553.800 €	Erschl. Gewerbegebiet in der Us, Edeka (Einnahmen 2022: 603.800 €)
520.500 €	Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka (Einnahmen 2022: 438.000 €)
400.000 €	Erneuerung/Erweiterung Wassernetz
350.000 €	Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)
250.000 €	Grundhafte Sanierung Gartenstraße

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

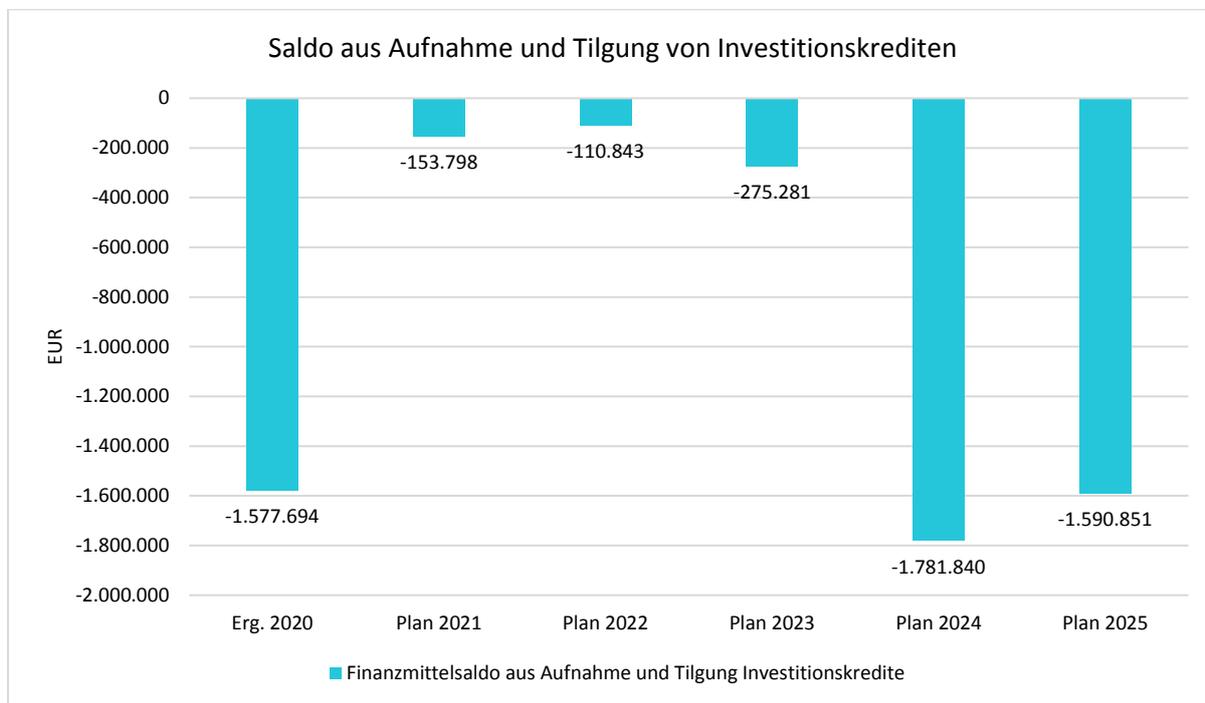
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.322	1.609.542	1.634.067	1.489.029	0	14.189
Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.598.016	1.763.340	1.744.910	1.764.310	1.781.840	1.605.040
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-1.577.694	-153.798	-110.843	-275.281	-1.781.840	-1.590.851

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

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



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

8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2021 (planmäßig)	27.014.092 €
Verbindlich. Sondervermögen Hessenkasse	4.686.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2022	1.634.067 €
Fortlaufende Tilgung in 2022	-1.342.750 €
Tilgung Hessenkasse in 2022	-402.160 €
Schuldenstand 31.12.2022	31.589.249 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2020</i>	1.500.000 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2021</i>	1.300.000 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskredit höchstbedarf 2022</i>	3.580.000 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2022 insgesamt -4.704.351 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

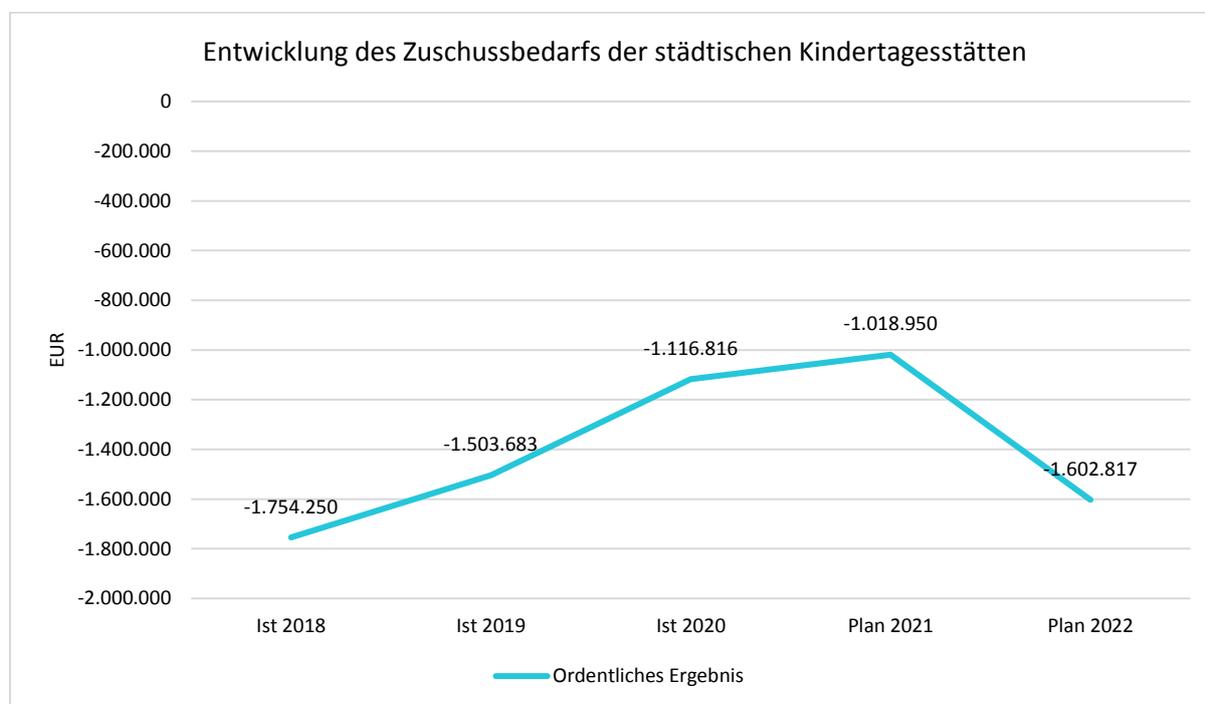
- 1.602.817 € für die städtischen Kindertagesstätten 2022
- 1.931.145 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2022.
- 210.465 € für die Betreute Grundschule 2022
- 216.793 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2022

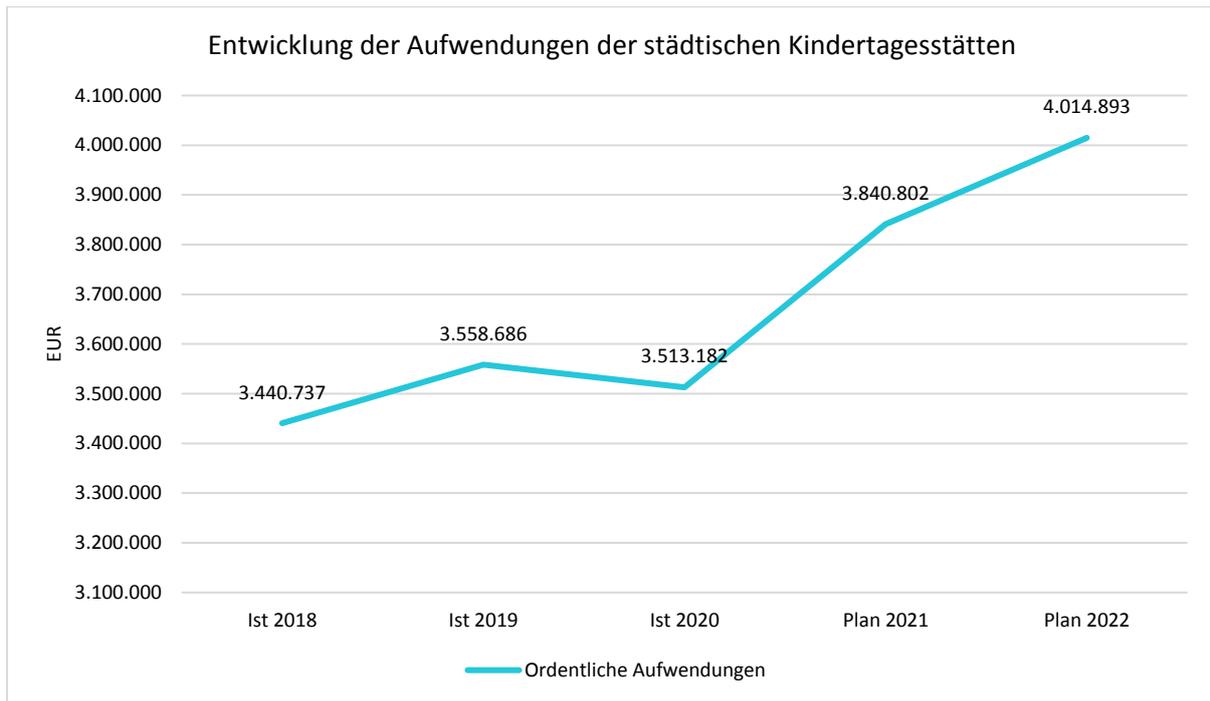
und

- 47.419 € für Spielplätze 2022 hinzu.

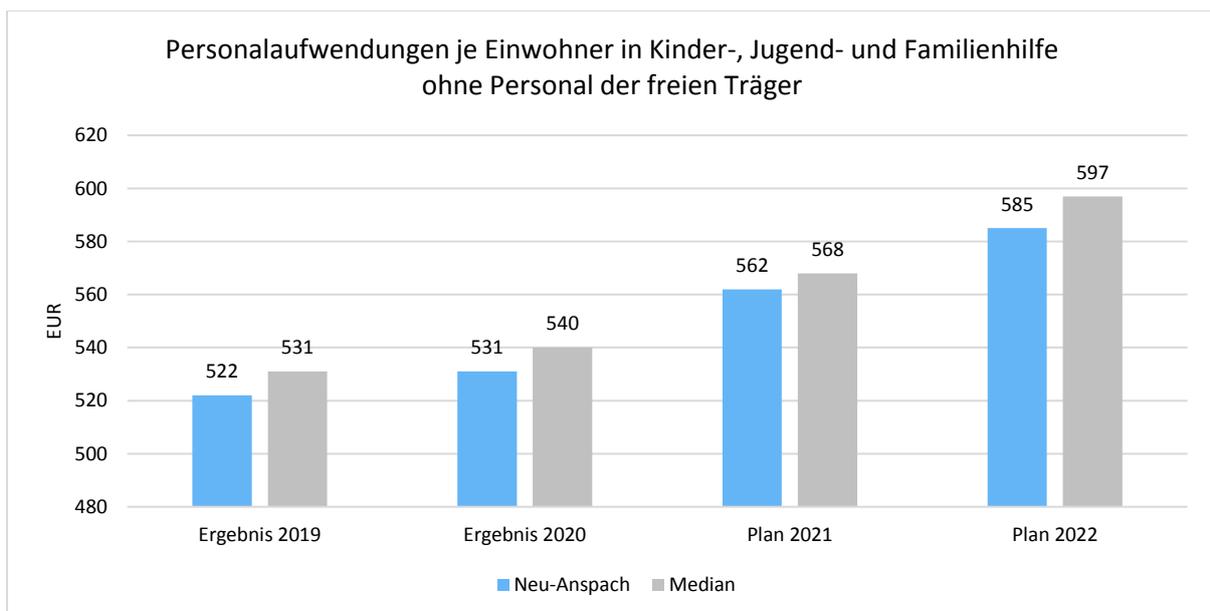
Hierbei ist ein Effekt aus neuen zusätzlichen Pauschalen des Landes aus Zuweisungen für Personal u.ä. schon berücksichtigt.

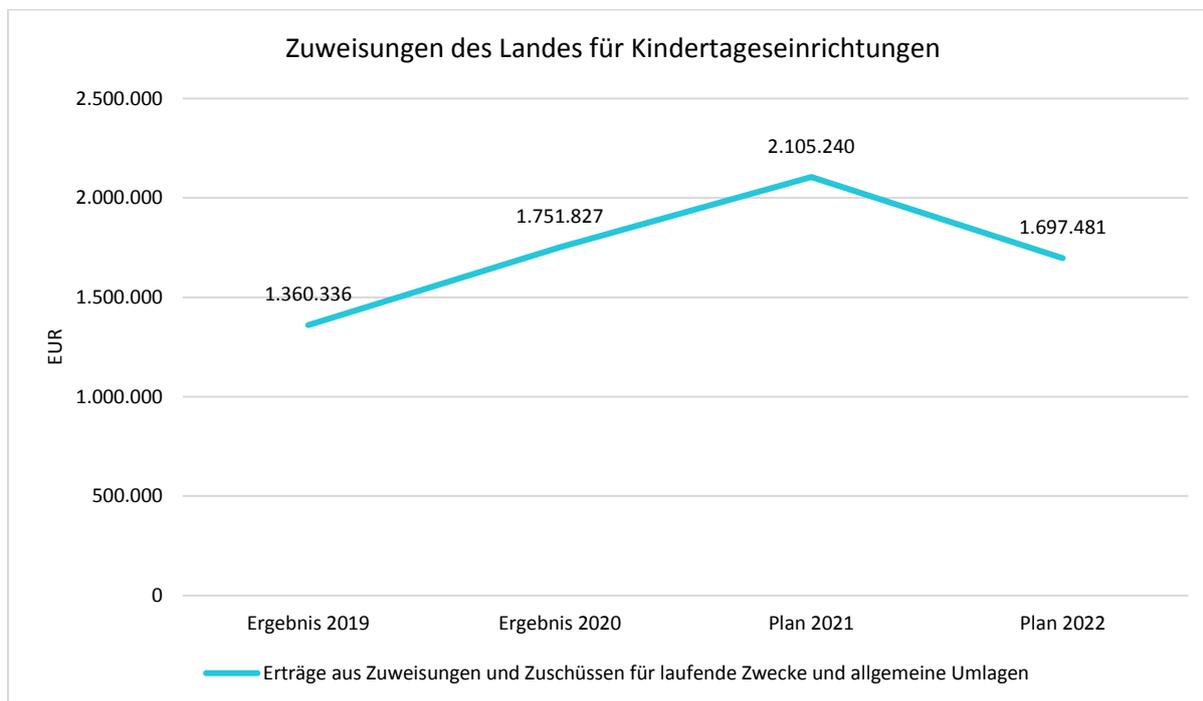
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





Auch hier wieder der Hinweis, dass in diesen Kennzahlen nur eigenes Personal - der städtischen Kitas - berücksichtigt werden 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 steigen die Landeszuwendungen deutlich. Zudem wurden die Landesmittel im Rahmen des "Gute-Kita"-Gesetzes noch weiter erhöht.

9.2 Familie Max Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 16:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2022 3.835,69 € (319,64 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit sinkt die Abgabenbelastung um 2,55 € im Jahr (0,21 € Monat).

	2021	2022	Differenz
Hundesteuer	76,00 €	76,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.992,00 €	1.992,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	750,12 €	750,12 €	0,00 €
Abfallgebühren	202,52 €	195,19 €	- 7,33 €
Niederschlagswasser	75,65 €	73,10 €	- 2,55 €
Wassergebühren	402,32 €	402,32 €	0,00 €
Schmutzwasser	332,80 €	332,80 €	0,00 €
Gesamtbelastung	3.831,41 €	3.821,53 €	- 9,88 €



9.3 Bevölkerung

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

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

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

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

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

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

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

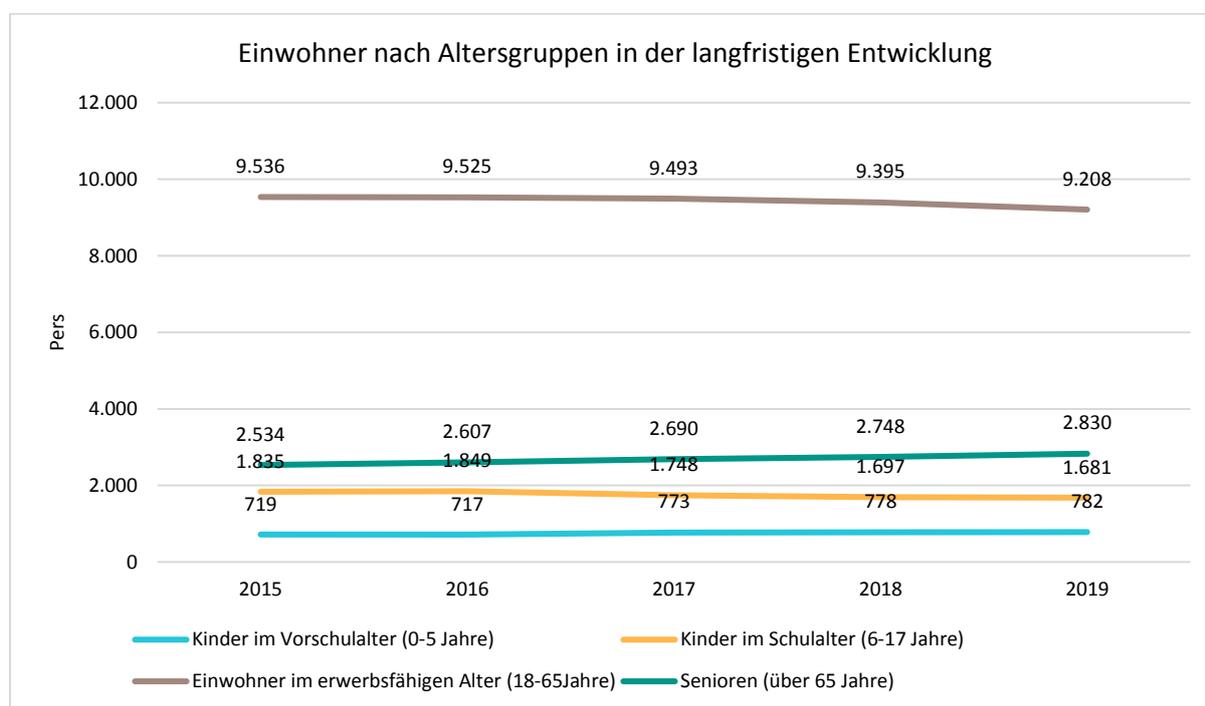


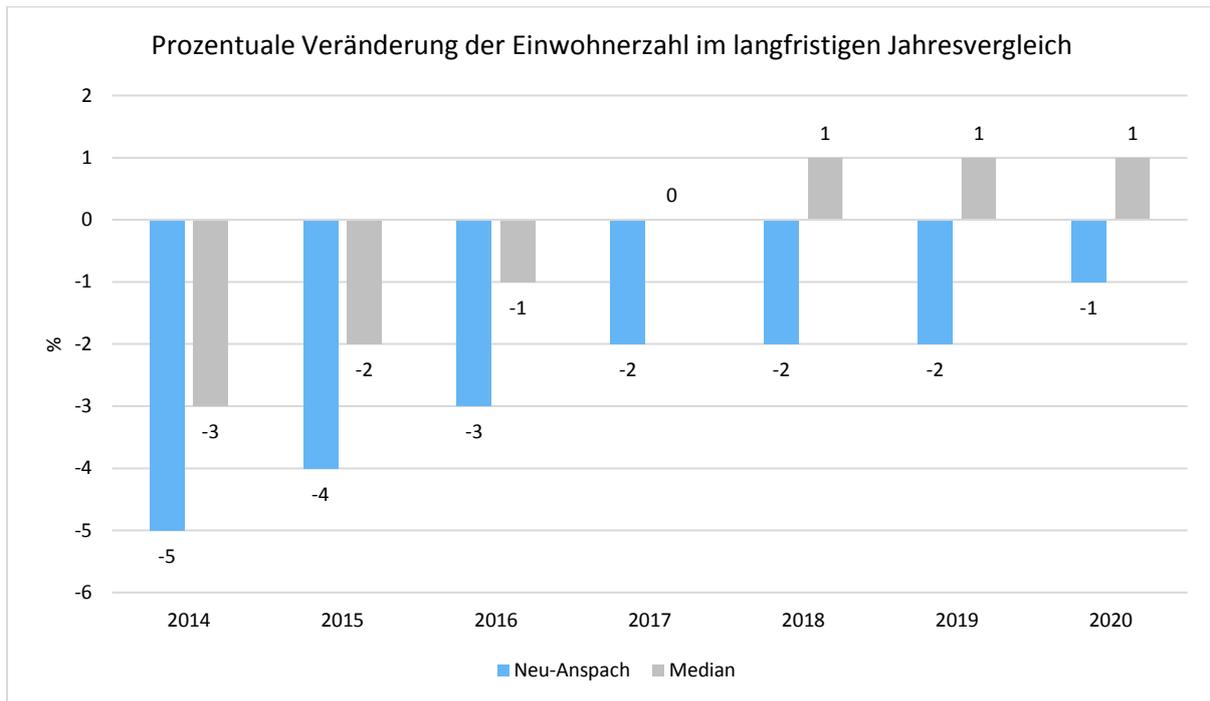
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

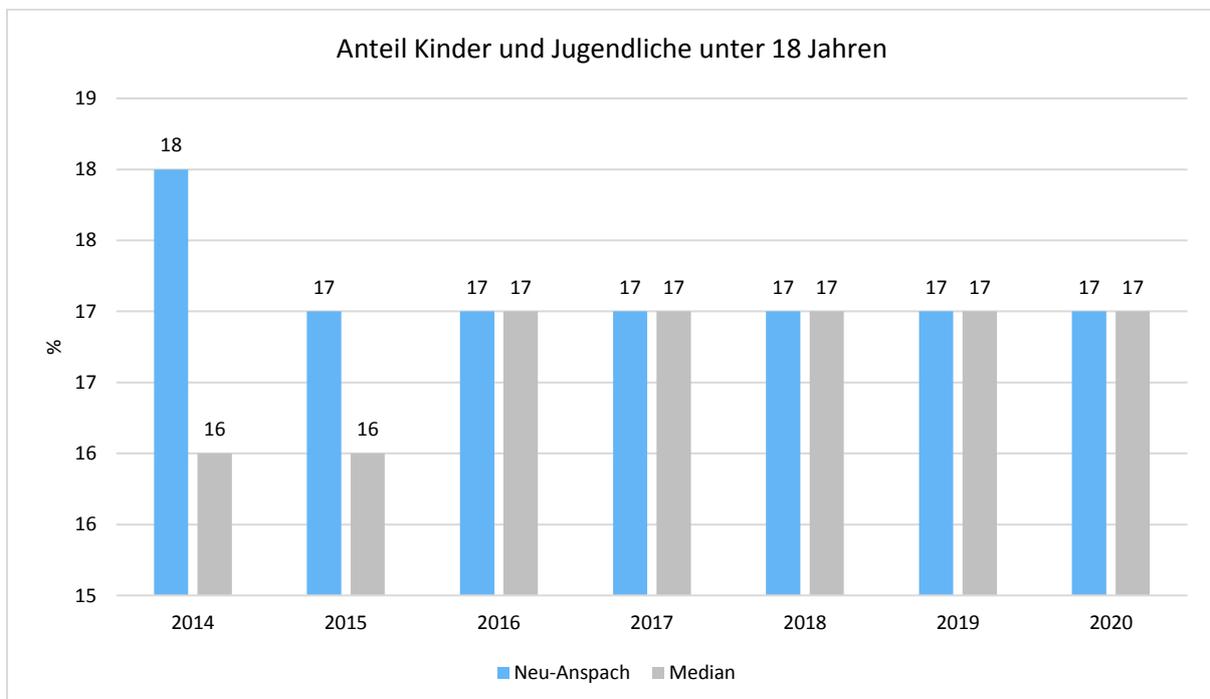
	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	14.624	14.698	14.698	14.618	14.501
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	719	717	773	778	782
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	342	350	389	383	380
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	377	367	384	395	402
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.835	1.849	1.748	1.697	1.681
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.536	9.525	9.493	9.395	9.208
Senioren (über 65 Jahre)	2.534	2.607	2.690	2.748	2.830

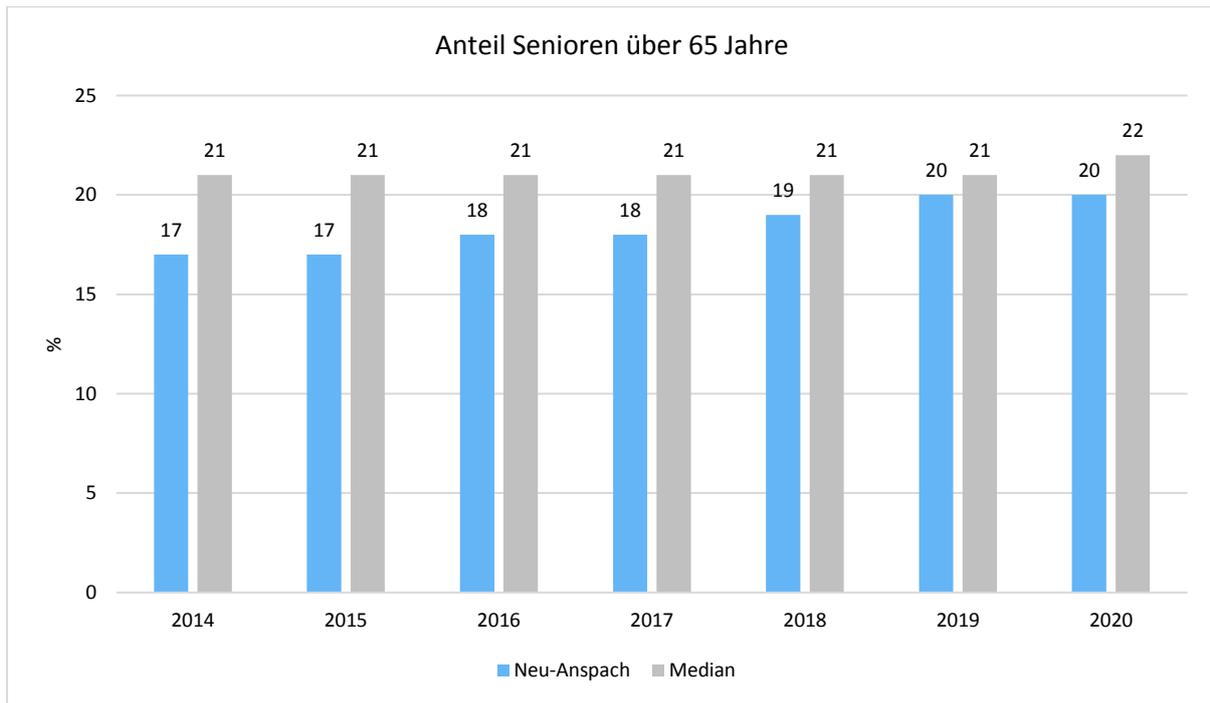
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



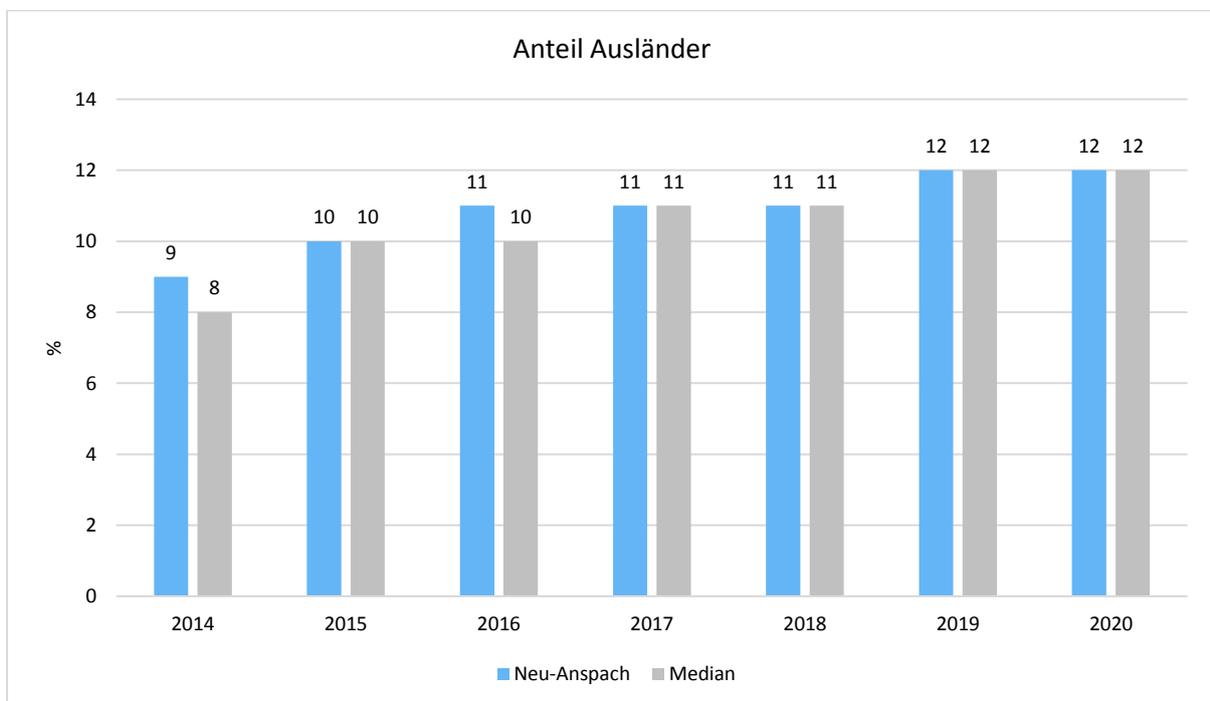


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bürger. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





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





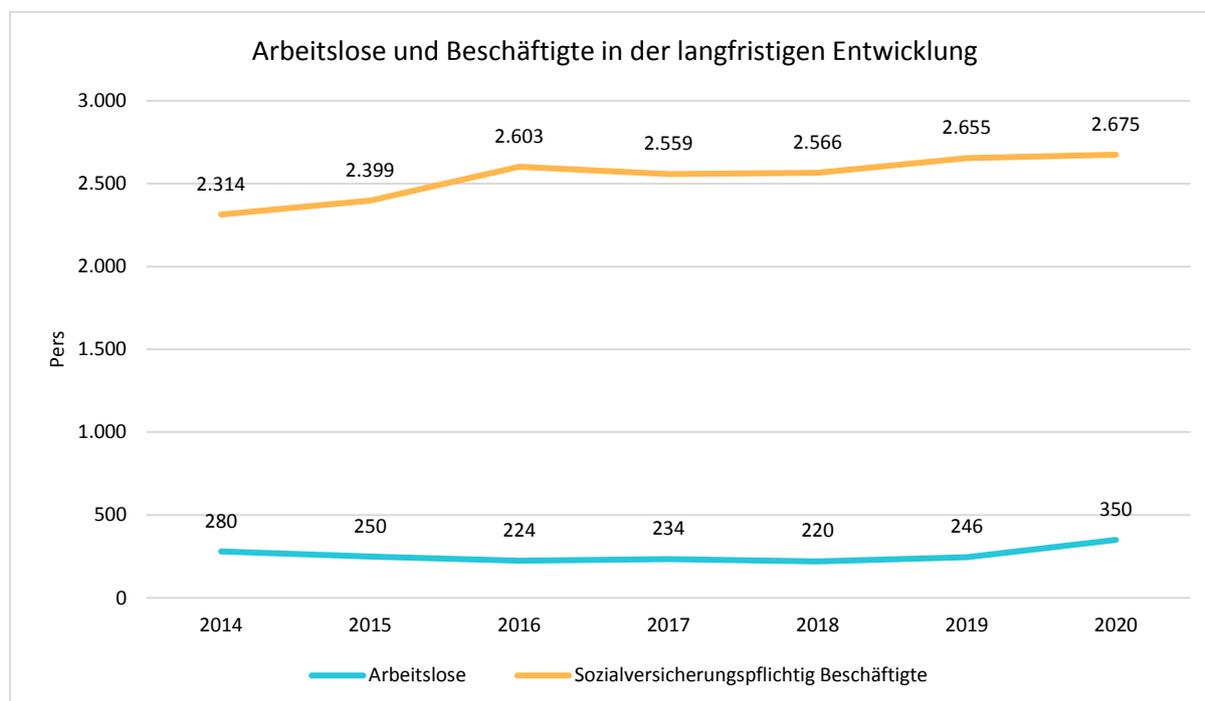
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

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

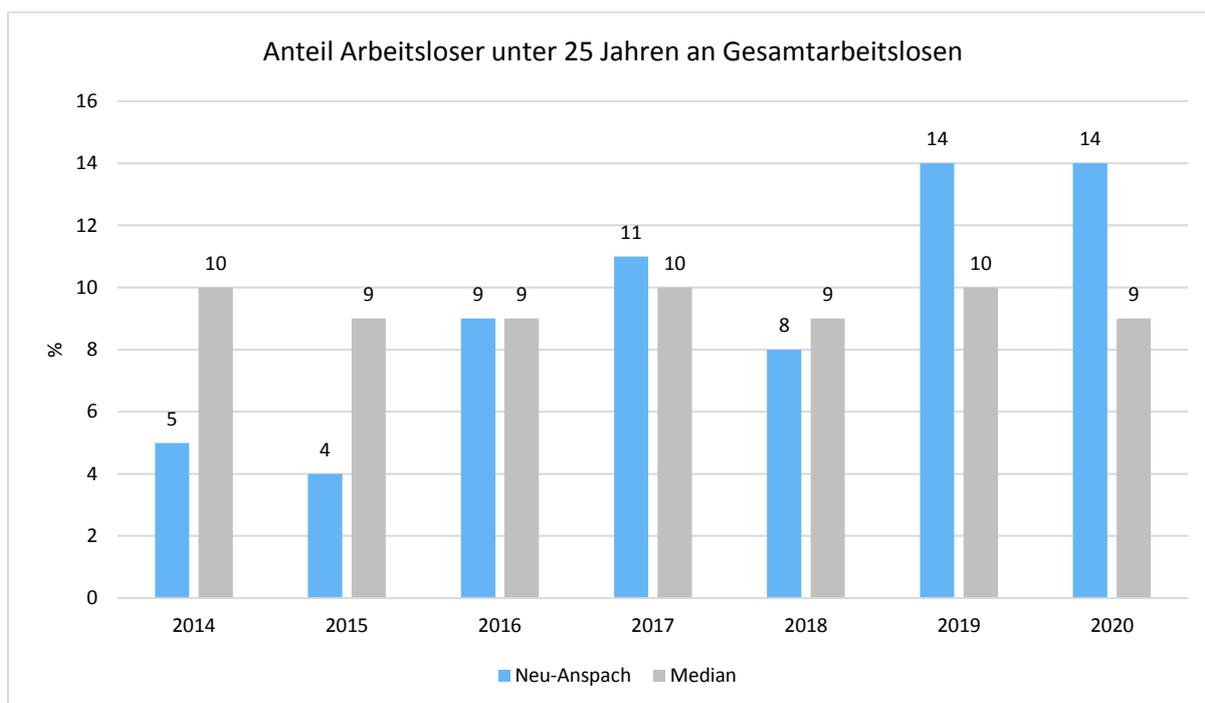
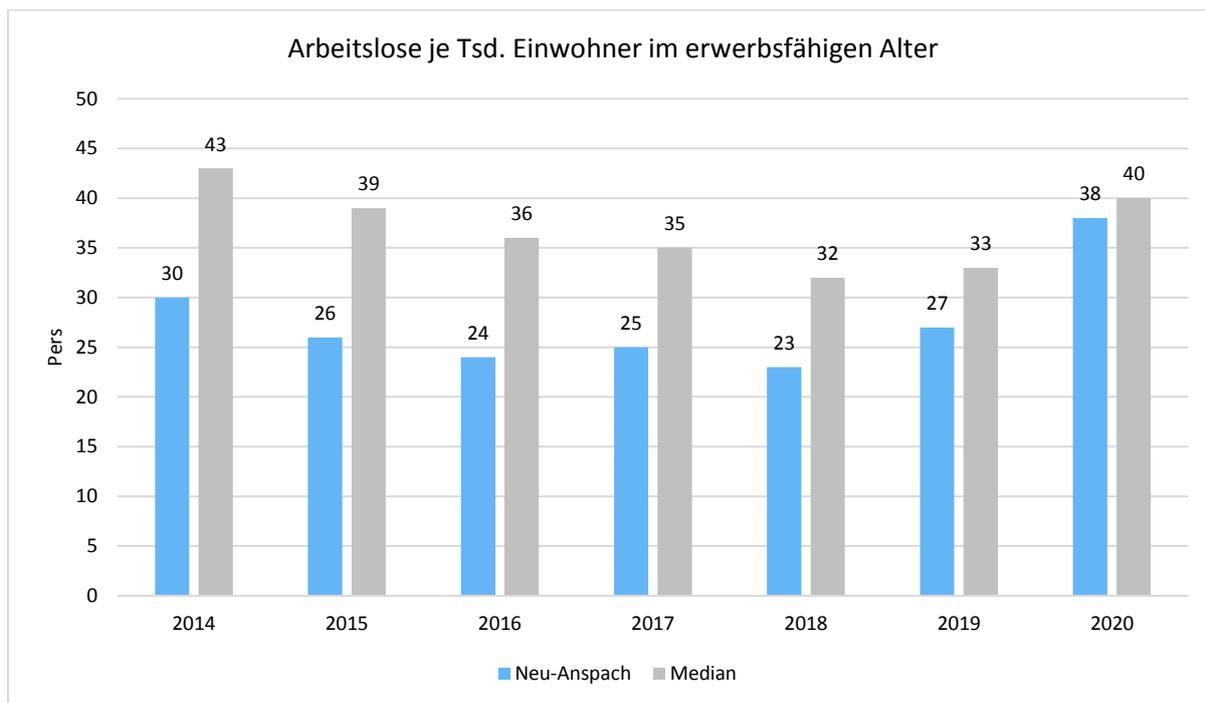
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

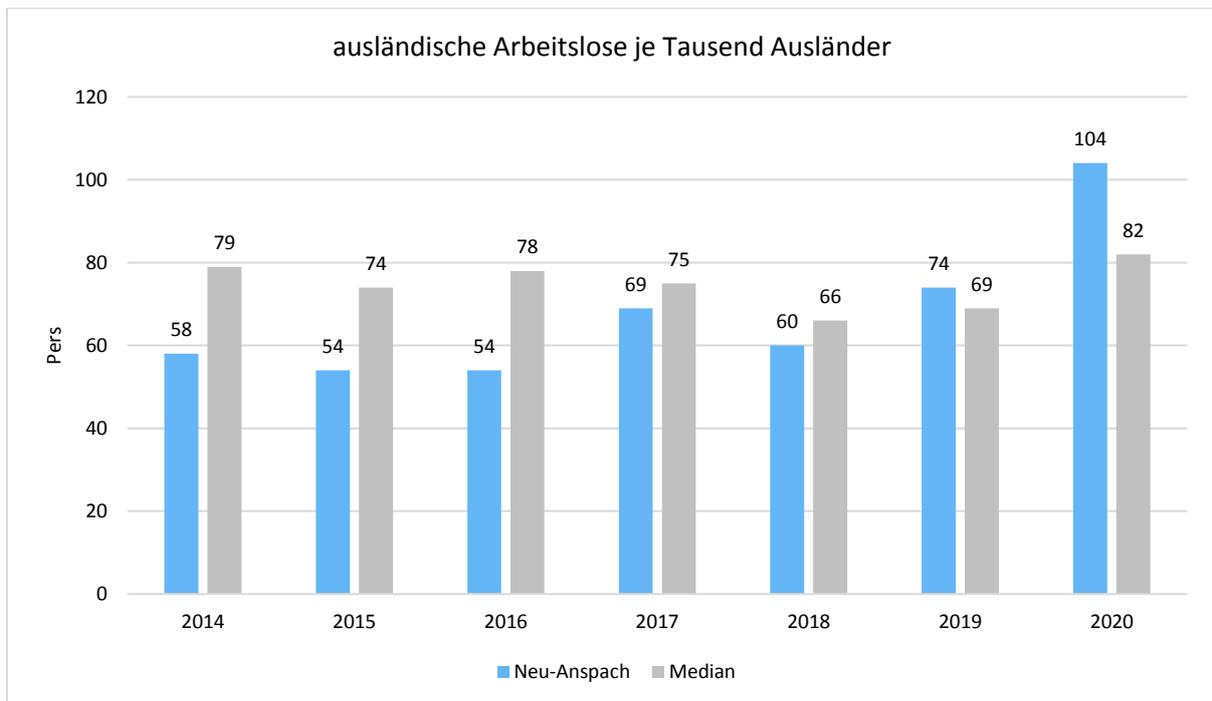
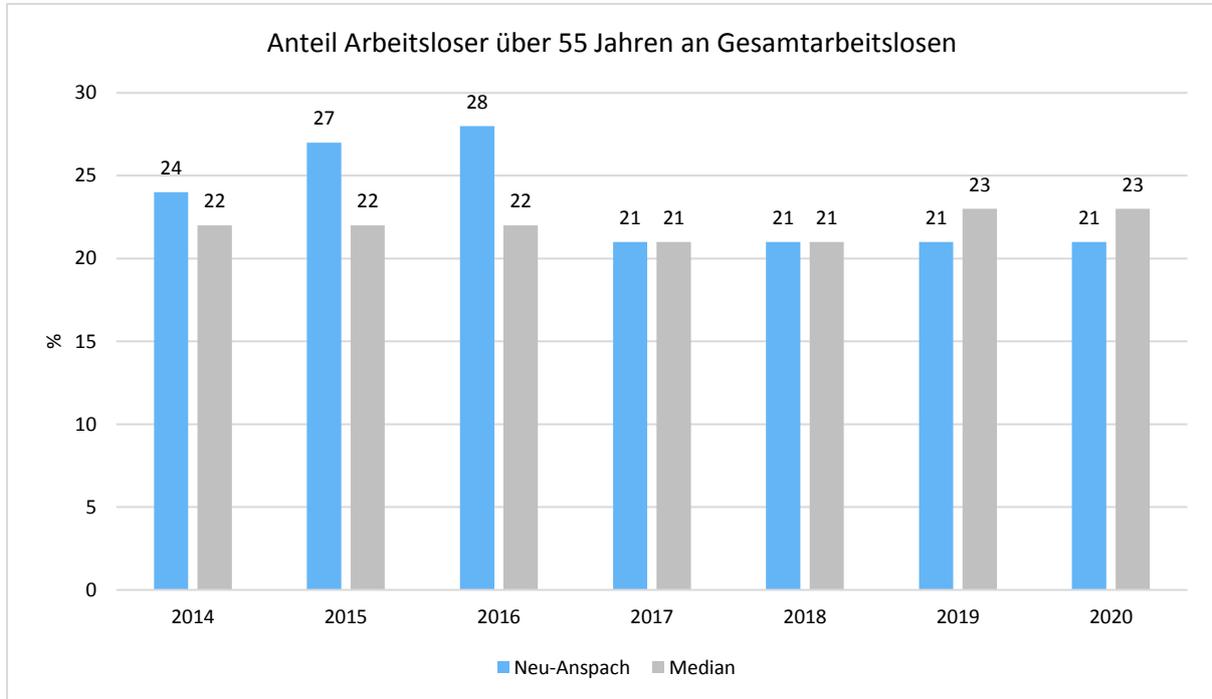




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

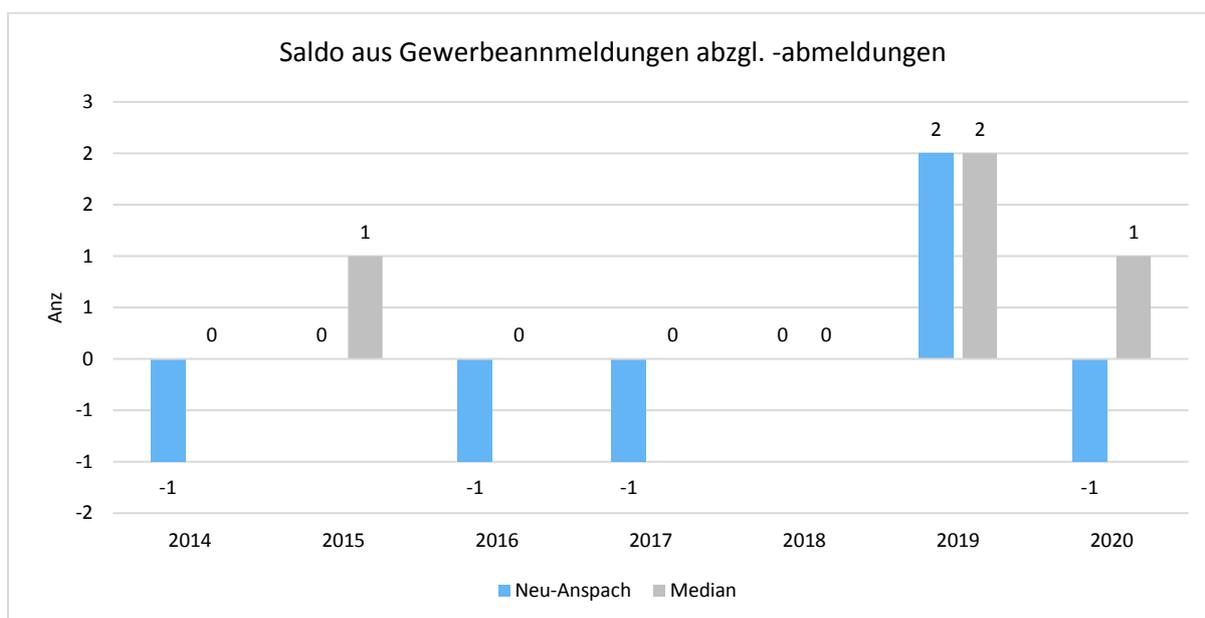
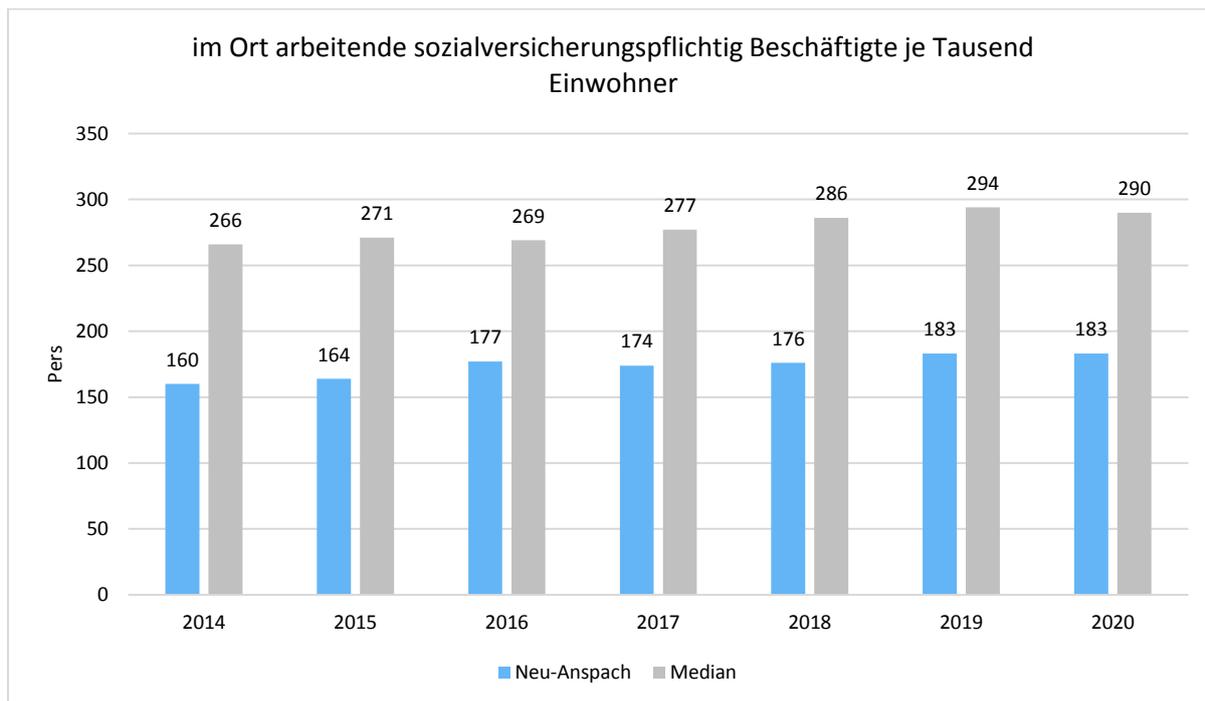


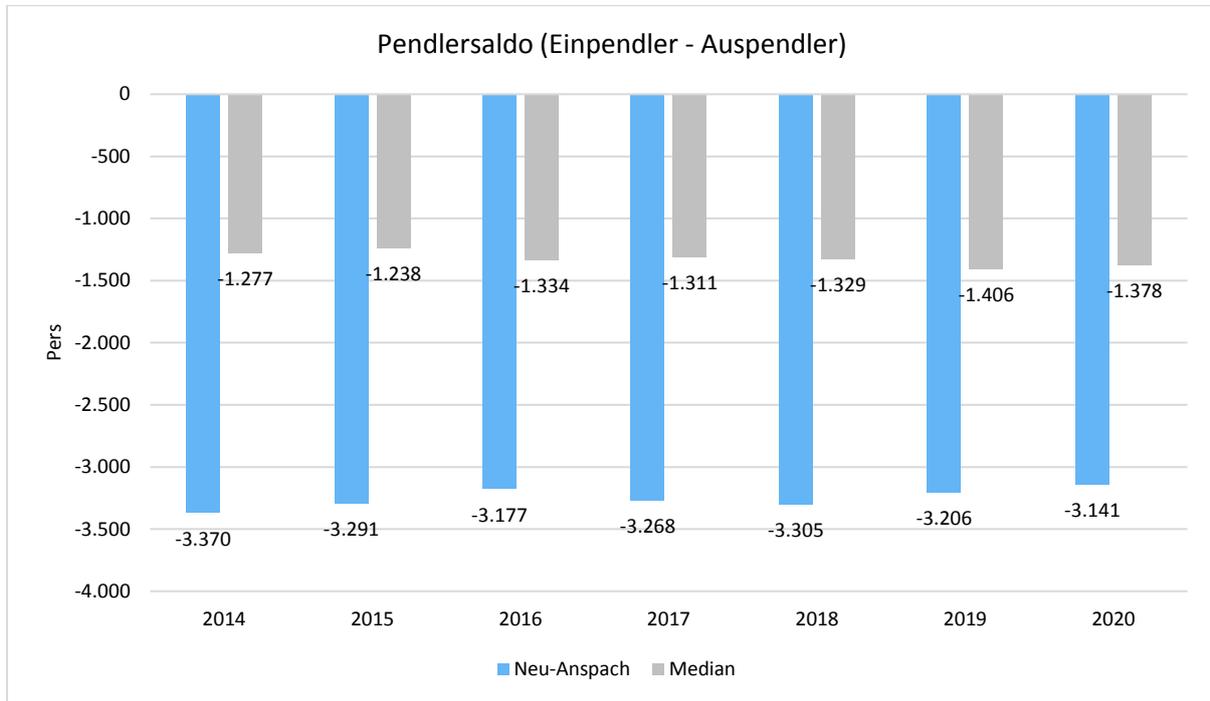




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





Demographie

Bericht

2.8 Hochtaunuskreis (434)

Bevölkerung

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

Wohnungsmarkt

Der Wohnungsbestand ist im Hochtaunuskreis in den letzten Jahren stetig gestiegen, zwischen 2000 und 2010 sehr ähnlich wie im Landesdurchschnitt, ab 2011 mit leicht unterdurchschnittlicher Dynamik. Zuletzt wurde für 2018 ein Bestand von 112.390 Wohnungen ermittelt, dies sind 7,6 Prozent mehr als im Jahr 2000. Die durchschnittliche Wohnungsfläche lag im Jahr 2018 mit 104,8 m² deutlich über dem Wert des Landes (96,5 m²) und des Regierungsbezirks (92,8 m²). Die Wohnungsstruktur des Hochtaunuskreises zeichnet sich durch große Wohnungen aus. Der Anteil an Wohnungen mit 7 und mehr Zimmern hat sich in den letzten Jahren um 4 Prozentpunkte (5.392) deutlich erhöht. Die Fertigstellungen von neuen Wohnungen steigen seit 2011 mit ausgeprägten Schwankungen tendenziell an. So wurden 2011 459 Wohnungen fertiggestellt, 2018 waren es 753. Gleichzeitig stiegen die Kaufwerte für baureifes Land an. Von 2011 erhöhten sich die Preise von 335 € pro m² auf 523 € im Jahr 2017. Damit liegen im Hochtaunuskreis die Kaufwerte für baureifes Land im hessischen Vergleich deutlich über dem Landesdurchschnitt (214 € pro m²). Im Jahr 2018 beziffert sich der Bauüberhang auf 1.551 nicht fertiggestellte Wohnungen (+145 % gegenüber dem Jahr 2011). Auch diese Entwicklung fiel stärker als im Regierungsbezirk (+124 %) und in Hessen (+130 %) aus.

Wirtschaft

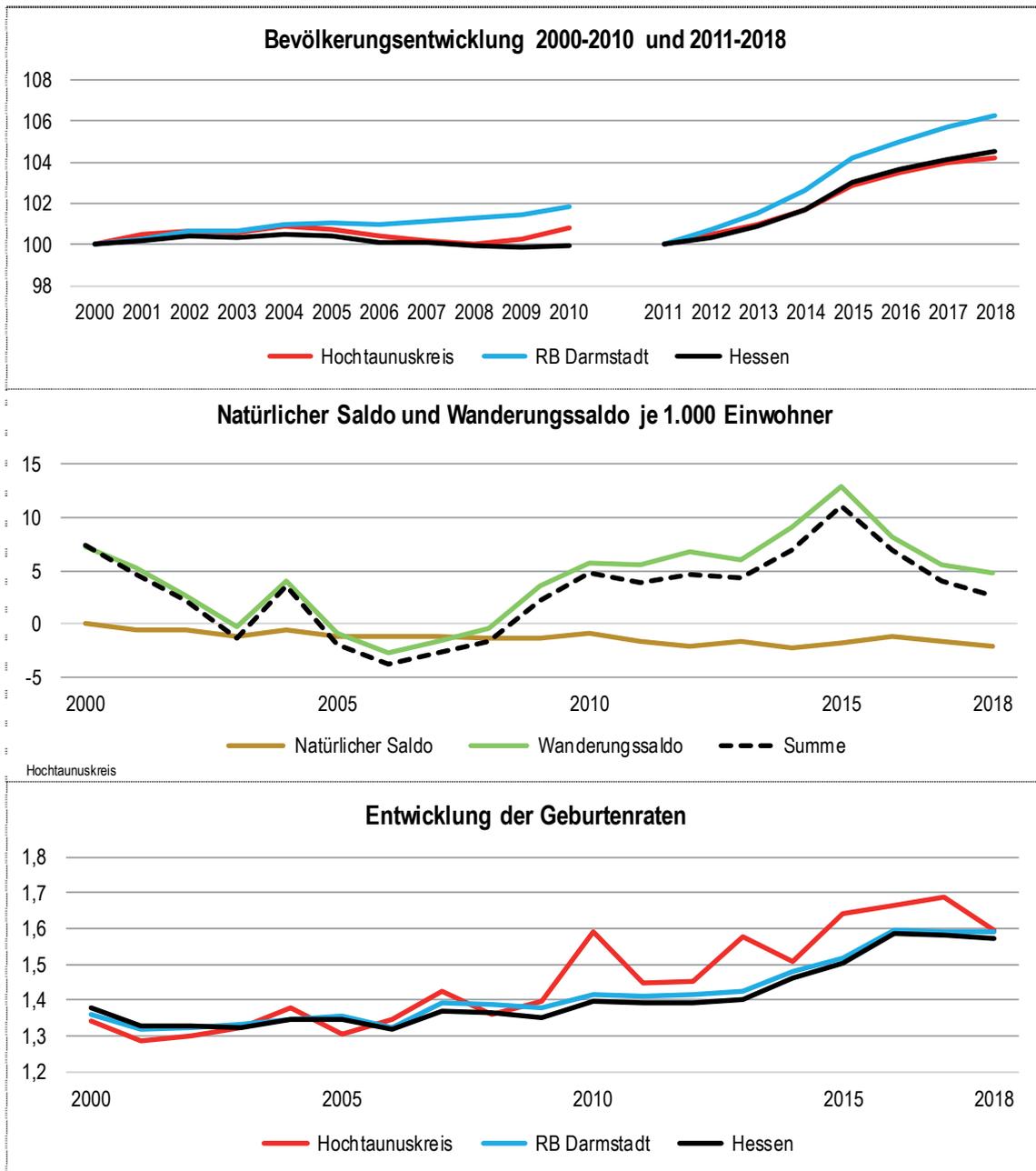
Die Bruttowertschöpfungs- bzw. Wirtschaftsentwicklung verläuft im Hochtaunuskreis insbesondere seit dem Jahr 2011 unterhalb der Landes- und Regierungsbezirksentwicklung. So beziffert sich der Zuwachs von 2009 bis 2017 im Kreis auf 17,8 Prozent, im Landesdurchschnitt jedoch auf 28,6 Prozent. Mit Blick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

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

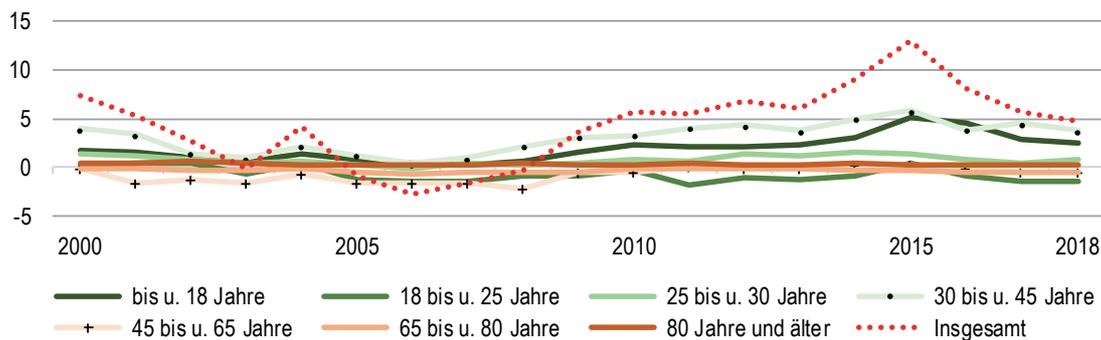
Arbeitsmarkt

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

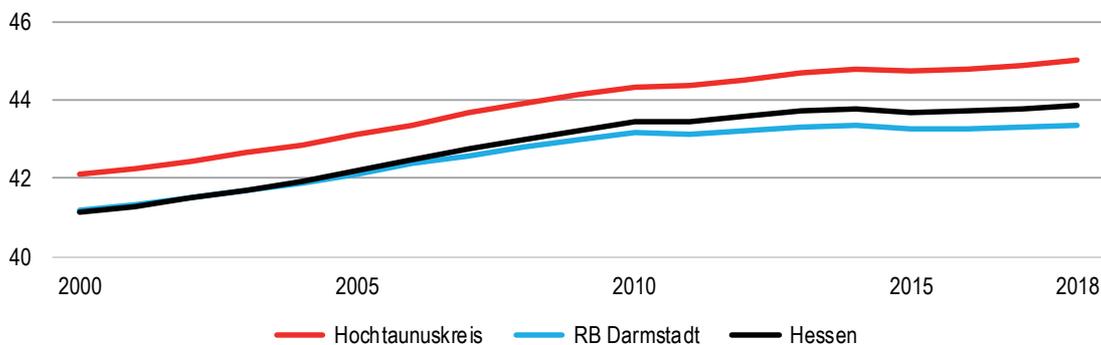
2.8.1 Demografische Entwicklungen



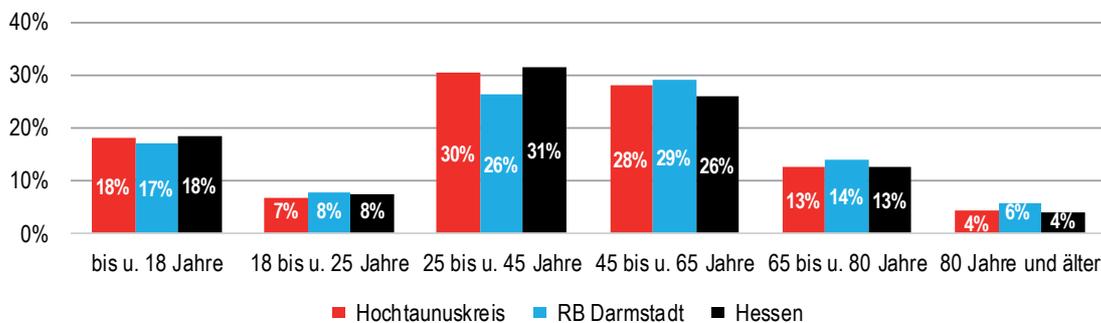
Wanderungssaldo nach Altersgruppen je 1.000 Einwohner



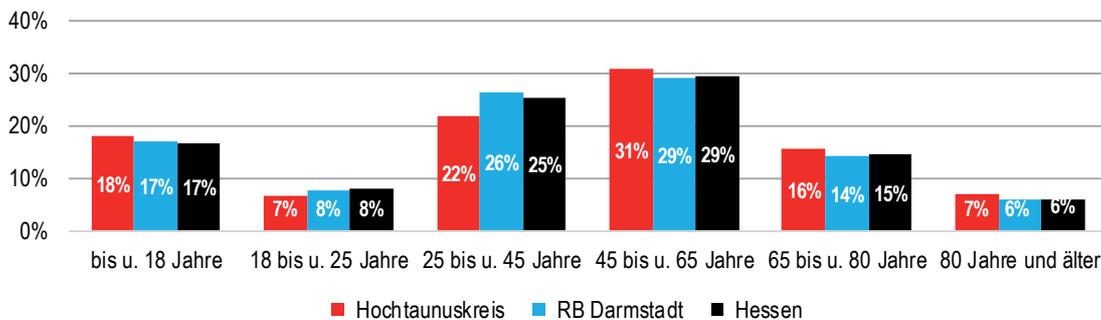
Durchschnittsalter (in Jahren)



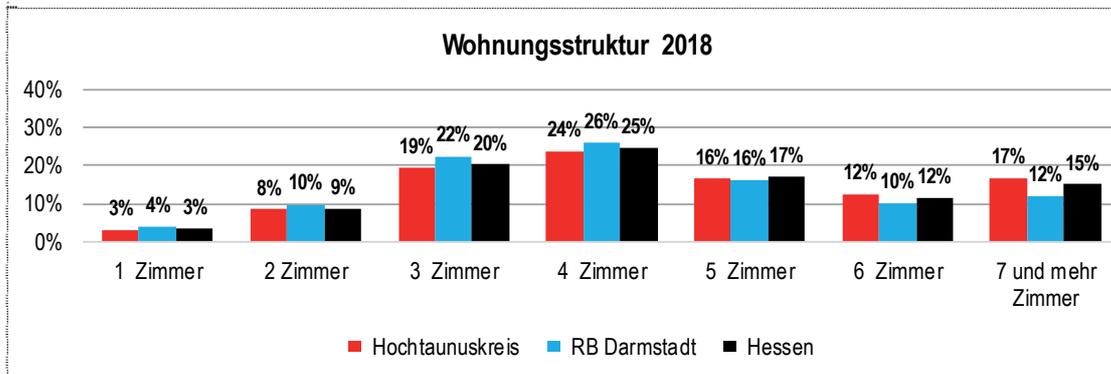
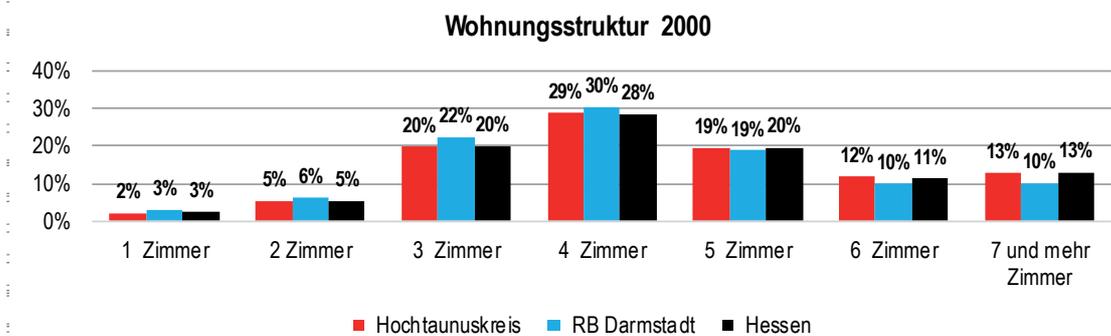
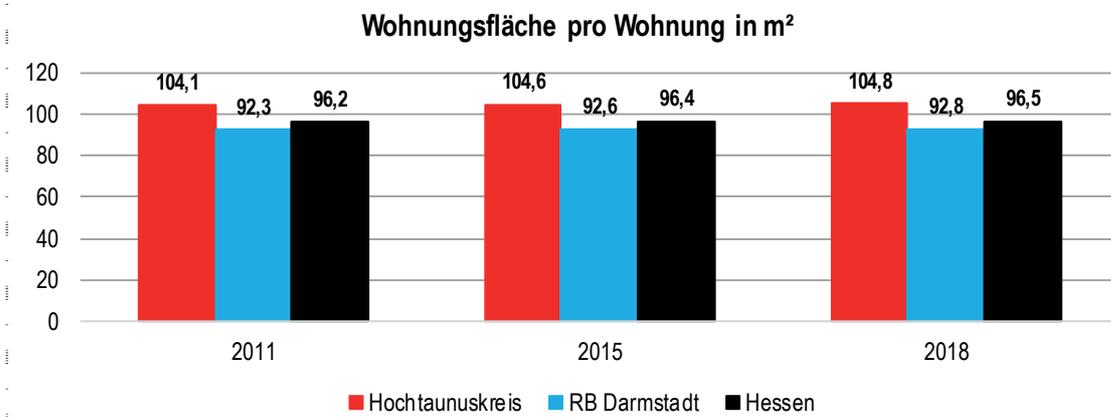
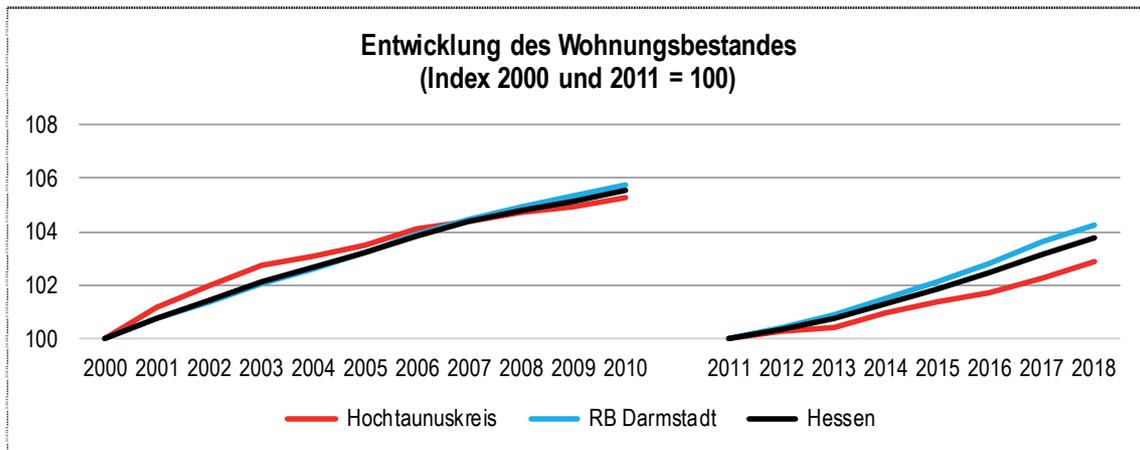
Bevölkerungsstruktur: 2000



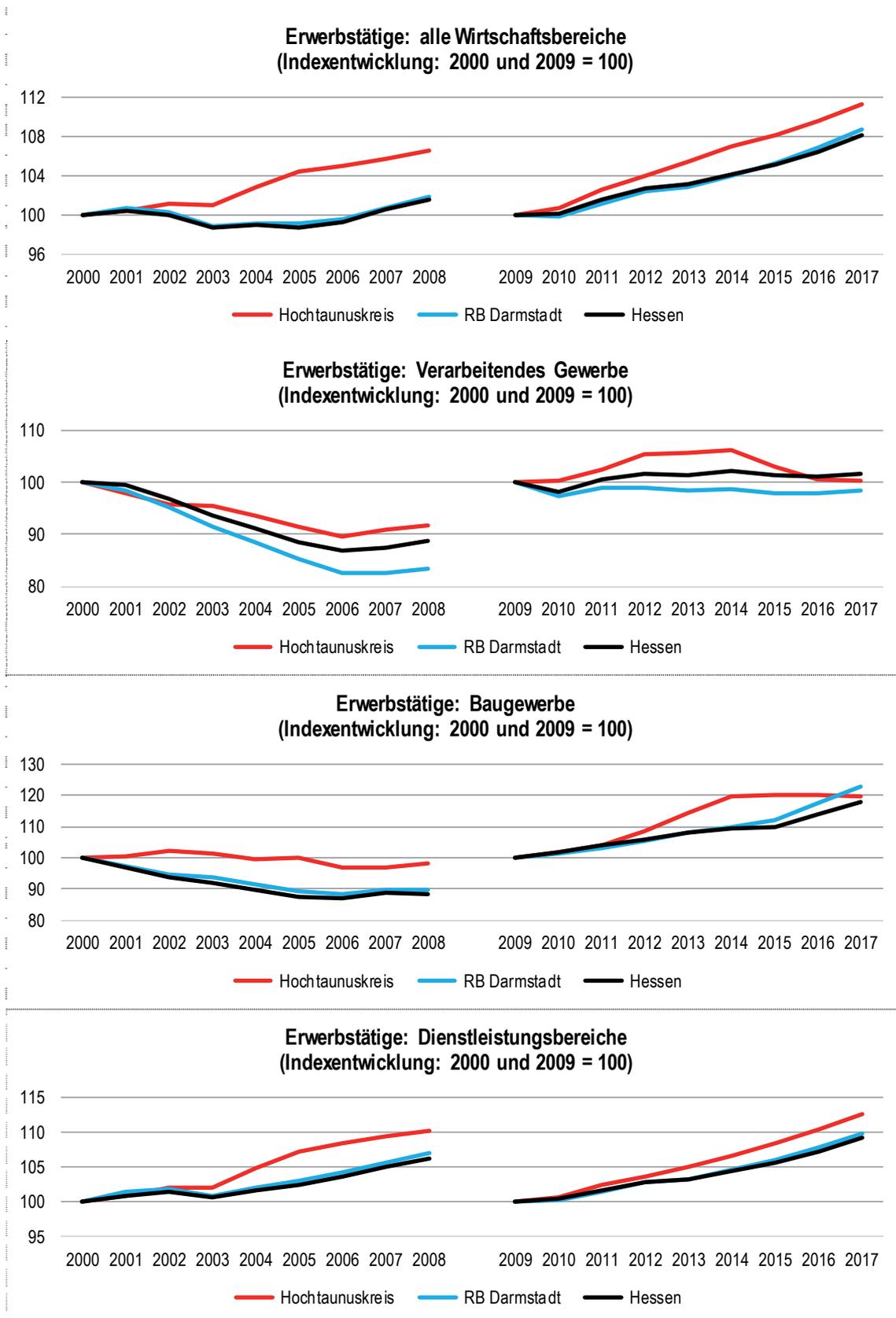
Bevölkerungsstruktur: 2018

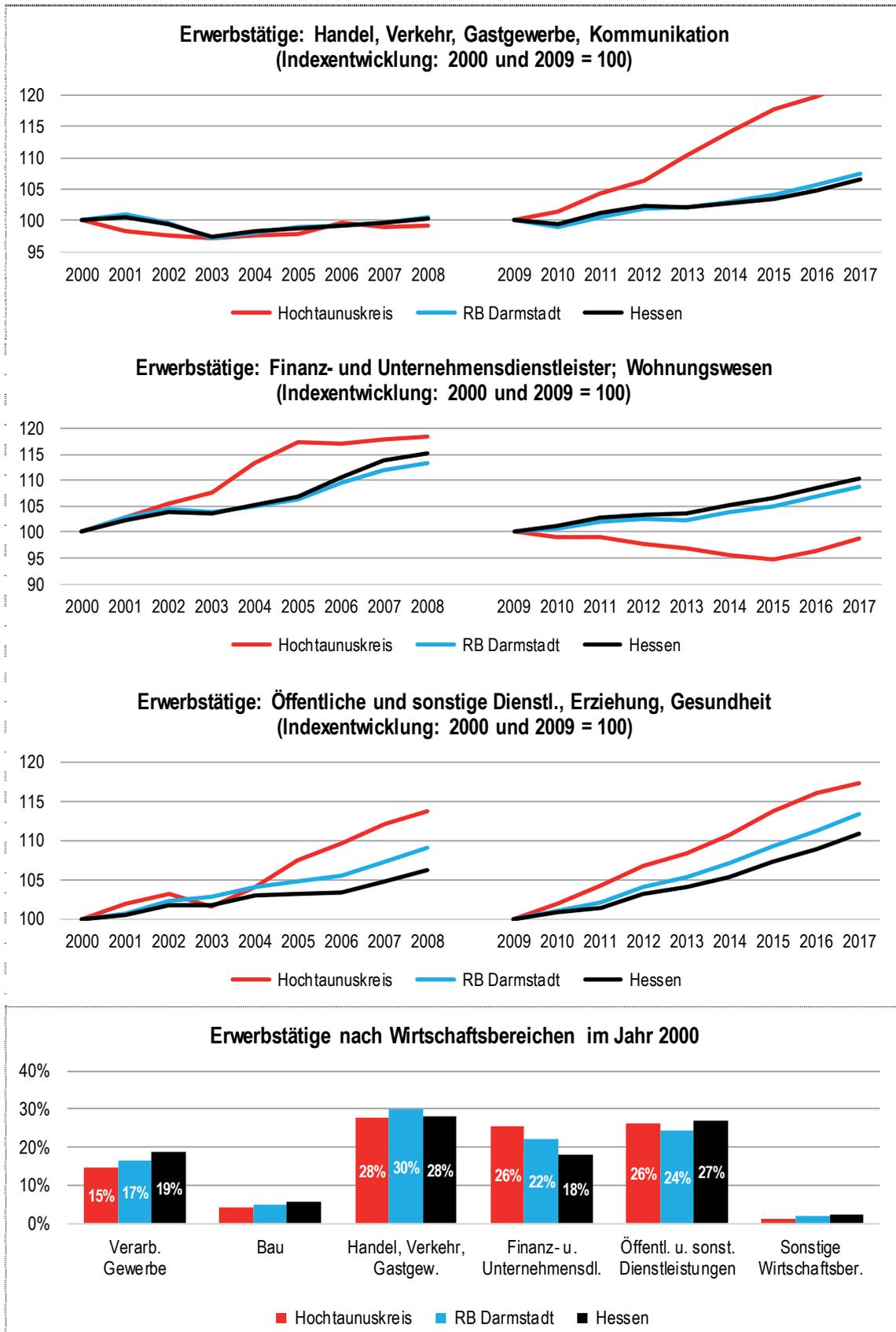


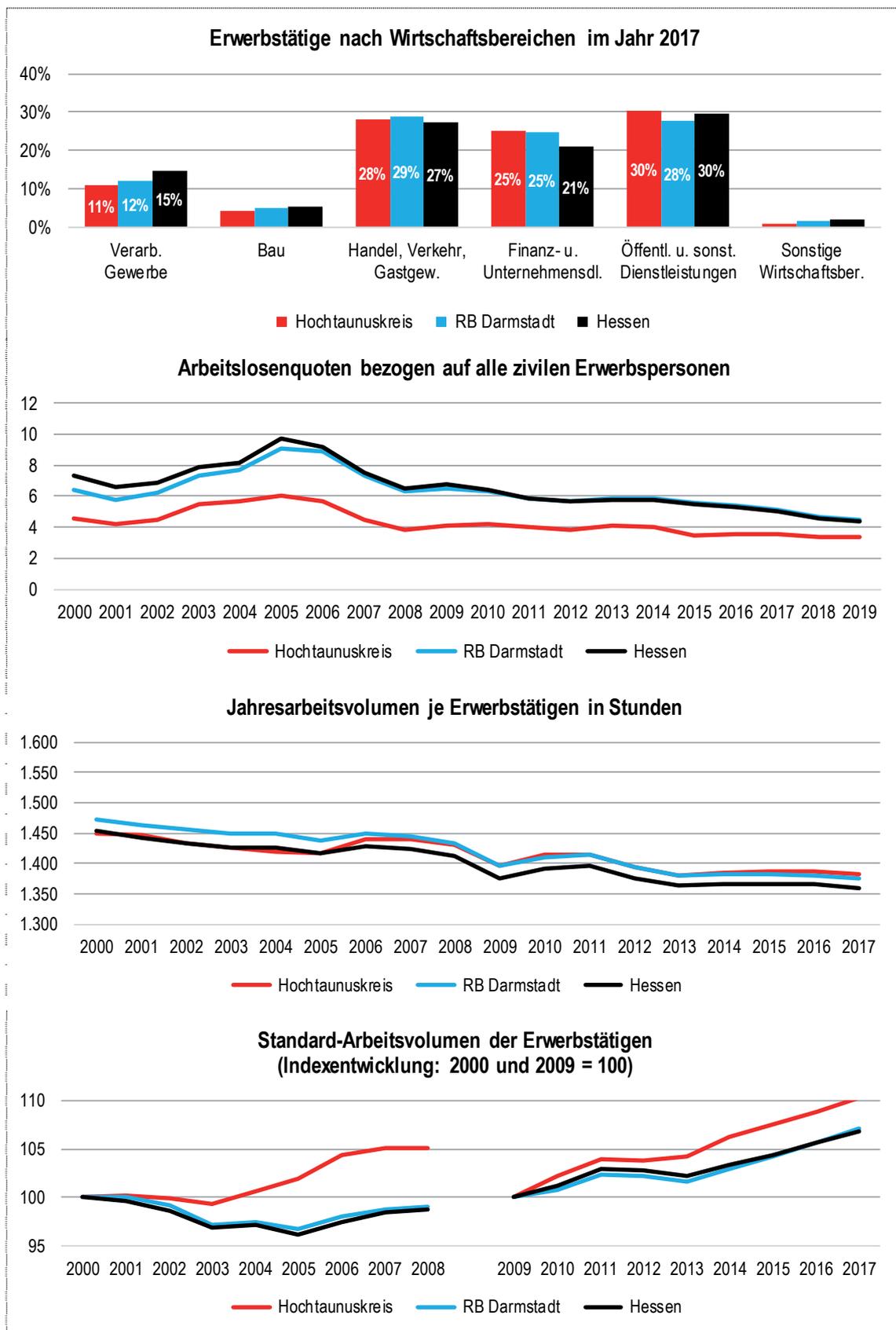
2.8.2 Wohnungsmarktentwicklungen



2.8.4 Arbeitsmarktentwicklungen







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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.410.000 €** inkl. 500.000 € Vorfinanzierung Kredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen *	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.21	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.21	1.300.000 €				
Differenz	-1.300.000				
Januar		1.328.311 €	2.492.296 €	1.163.985 €	2.463.985 €
Februar		4.601.850 €	3.711.566 €	890.284 €	1.573.701 €
März		1.148.048 €	2.484.796 €	1.336.748 €	2.910.448 €
April		4.290.031 €	2.688.274 €	1.601.757 €	1.308.691 €
Mai		4.601.850 €	3.711.566 €	890.284 €	418.408 €
Juni		1.148.048 €	2.484.796 €	1.336.748 €	1.755.155 €
Juli		3.849.305 €	2.688.274 €	1.161.031 €	594.124 €
August		4.601.850 €	3.711.566 €	890.284 €	296.160 €
September		731.948 €	2.484.796 €	1.752.848 €	1.456.688 €
Oktober		3.491.488 €	2.688.274 €	803.213 €	653.474 €
November		4.601.850 €	4.306.680 €	295.171 €	358.303 €
Dezember		3.491.488 €	2.688.274 €	803.213 €	444.910 €
Summe		37.886.069 €	36.141.159 €	1.744.910 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.886.069 €	36.141.159 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.752.848 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.910.448 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	1.744.910,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.342.750,00 €
verbleibender Saldo	402.160,00
Beitrag zur Hessenkasse	402.160,00
Differenz	0,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	34.236.705,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	33.143.669,37 €
3. Vorjahr	Ist	2019	32.663.982,37 €
Summe			100.044.356,74
Durchschnitt			33.348.118,91
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			666.962,38
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-1.300.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434007
Gemeinde:	<u>Neu-Anspach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	14.655		
31.12. 2019	14.556		
		Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.603.614,00		37.264.322,90
Aufwendungen	38.758.843,00		35.899.305,25
Saldo	844.771,00		1.365.017,65
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	335.000,00		214.324,40
Aufwendungen			121.932,80
Saldo	335.000,00		92.391,60
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.179.771,00		1.457.409,25
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.886.069,00		36.297.024,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.141.159,00		33.143.669,37
Saldo	1.744.910,00		3.153.354,94
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.432.204,00		+ 246.871,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.066.271,00		- 1.530.094,90
Saldo	-1.634.067,00		-1.283.223,55
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.634.067,00		+ 20.321,83
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.744.910,00		- 1.598.015,72
Saldo	-110.843,00		-1.577.693,89
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			292.437,50
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		-2.328.853,39
		Haushaltsjahr 2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	291.322,00		
	0,00		
Insgesamt	291.322,00		

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		
2015	-1.805.750,00	-1.669.980,75	135.769,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-898.190,00	-1.525.262,78	-627.072,78	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-1.800.000,00	-523.470,93	1.276.529,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	12.000,00	-1.461.448,49	-1.473.448,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	626.595,00	-682.671,62	-1.309.266,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	844.771,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	822.252,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	666.962,38	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 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.939.446,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	1.300.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.686.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.744.910,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.342.745,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	402.165,00	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	844.972,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	57,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	822.252,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	14.939.446,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	1.300.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.686.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	15,00
Summe und Status		● 70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.365.017,65	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	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 31.12.2020	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 2020	629.344,69	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 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	14.939.446,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.500.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	5.051.600,00	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>	1.555.339,22	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 2020	3.153.354,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.415.215,72	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	182.800,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	93,14	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	14.939.446,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.500.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	5.051.600,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	106,13	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 80,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,68 v.H.	18,43 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	311.940,00 Euro
2021	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	255.882,00 Euro
2020	350,00 v.H.	678,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	246.749,51 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	332,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.159,37	1.083.277,00	1.216.937,00	1.241.274,00	1.266.100,00	1.291.421,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629.108,11	6.845.731,00	6.817.554,00	6.928.512,00	7.030.826,00	7.172.092,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	951.875,25	1.114.711,00	1.264.800,00	1.290.021,00	1.315.821,00	1.342.138,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.933,66	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.962.481,23	20.245.946,00	21.977.173,00	22.616.717,00	22.889.899,00	23.571.990,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	762.058,79	861.188,00	811.624,00	836.406,00	861.188,00	882.873,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.209.837,17	5.943.988,00	5.923.442,00	6.001.604,00	6.054.435,00	6.275.440,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.368.878,68	1.318.248,00	1.317.014,00	1.302.451,00	1.288.844,00	1.269.544,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.291,25	264.208,00	148.040,00	151.002,00	154.019,00	157.099,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.227.623,51	37.682.297,00	39.506.584,00	40.397.987,00	40.891.132,00	41.992.597,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.812.630,68	8.184.577,00	8.609.876,00	8.782.072,00	8.957.718,00	9.136.877,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.223.802,01	908.592,00	885.590,00	895.011,00	906.777,00	915.846,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.698,24	6.281.564,02	7.071.877,00	7.176.540,00	7.176.662,00	7.320.166,00
14	66	Abschreibungen	2.613.626,66	2.644.299,00	2.644.030,00	2.485.524,00	2.381.493,00	2.344.013,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.657.367,21	3.571.770,00	3.771.372,00	3.846.798,00	3.923.734,00	4.002.208,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.108.606,98	14.382.114,00	14.920.499,00	15.108.584,00	15.441.021,00	16.063.495,00
17	72	Transferaufwendungen	8.109,83	9.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,98	22.145,00	23.299,00	23.299,00	23.299,00	23.299,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.946.983,59	36.004.561,02	37.934.043,00	38.325.478,00	38.818.507,00	39.813.863,00
20		Verwaltungsergebnis	2.280.639,92	1.677.735,98	1.572.541,00	2.072.509,00	2.072.625,00	2.178.734,00
21	56,57	Finanzerträge	36.699,39	97.380,00	97.030,00	98.971,00	100.950,00	102.968,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	952.321,66	942.200,00	824.800,00	832.550,00	840.378,00	848.284,00
23		Finanzergebnis	-915.622,27	-844.820,00	-727.770,00	-733.579,00	-739.428,00	-745.316,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.264.322,90	37.779.677,00	39.603.614,00	40.496.958,00	40.992.082,00	42.095.565,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.899.305,25	36.946.761,02	38.758.843,00	39.158.028,00	39.658.885,00	40.662.147,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.365.017,65	832.915,98	844.771,00	1.338.930,00	1.333.197,00	1.433.418,00
27	59	Außerordentliche Erträge	214.324,40	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	121.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	92.391,60	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.457.409,25	832.915,98	1.179.771,00	1.338.930,00	1.333.197,00	1.433.418,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		2.298.809,85				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.962.481,23	20.245.946,00	21.977.173,00	22.616.717,00	22.889.899,00	23.571.990,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.107.315,84	10.817.000,00	11.387.717,00	12.014.041,00	12.219.773,00	12.891.860,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	577.992,89	613.900,00	539.541,00	552.761,00	620.211,00	630.215,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.143,81	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.867.267,04	4.319.546,00	4.352.915,00	4.352.915,00	4.352.915,00	4.352.915,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.143.503,00	4.200.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	237.258,65	265.500,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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	6.209.837,17	5.943.988,00	5.923.442,00	6.001.604,00	6.054.435,00	6.275.440,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.605.911,00	3.456.897,00	3.860.696,00	3.899.303,00	3.996.786,00	4.176.641,00
		Sonstige Erträge	2.603.926,17	2.487.091,00	2.062.746,00	2.102.301,00	2.057.649,00	2.098.799,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.108.606,98	14.382.114,00	14.920.499,00	15.108.584,00	15.441.021,00	16.063.495,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.767.333,00	7.542.493,00	7.765.643,00	7.843.299,00	8.039.382,00	8.401.154,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.867.833,00	3.999.484,00	4.117.811,00	4.158.989,00	4.262.964,00	4.454.797,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage AWW	945.260,00	1.091.728,00	1.150.007,00	1.184.507,00	1.184.507,00	1.220.042,00
		Umlage WBV	853.130,52	1.004.562,00	992.505,00	1.022.280,00	1.052.948,00	1.084.536,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	397.068,18	411.765,00	501.974,00	501.974,00	501.974,00	501.974,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	246.749,51	255.882,00	311.940,00	311.940,00	311.940,00	311.940,00
		Sonstige Aufwendungen	31.232,77	76.200,00	80.619,00	85.595,00	87.306,00	89.052,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	952.321,66	942.200,00	824.800,00	832.550,00	840.378,00	848.284,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	9.288,99	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	821.116,85	865.000,00	775.000,00	782.750,00	790.578,00	798.484,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.297.024,31	36.000.927,00	37.886.069,00	38.783.769,00	39.282.090,00	40.394.254,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.143.669,37	34.236.705,00	36.141.159,00	36.698.474,00	37.300.739,00	38.341.643,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.354,94	1.764.222,00	1.744.910,00	2.085.295,00	1.981.351,00	2.052.611,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.473,89	1.661.632,00	2.152.470,00	919.000,00	0,00	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	30.397,46	630.304,00	1.279.734,00	3.623.791,00	3.500.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.871,35	2.291.936,00	3.432.204,00	4.542.791,00	3.500.000,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.003,00	70.001,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.007,36	1.859.600,00	4.067.118,00	5.038.410,00	397.200,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	372.037,36	1.993.075,00	915.380,00	959.500,00	450.200,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.050,18	13.800,00	13.772,00	13.910,00	14.049,00	14.189,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.094,90	3.901.478,00	5.066.271,00	6.031.820,00	881.449,00	14.189,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.283.223,55	-1.609.542,00	-1.634.067,00	-1.489.029,00	2.618.551,00	-14.189,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.870.131,39	154.680,00	110.843,00	596.266,00	4.599.902,00	2.038.422,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.321,83	1.609.542,00	1.634.067,00	1.489.029,00	0,00	14.189,00
	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	1.598.015,72	1.763.340,00	1.744.910,00	1.764.310,00	1.781.840,00	1.605.040,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.415.215,72	1.361.175,00	1.342.745,00	1.362.145,00	1.379.675,00	1.202.875,00
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	182.800,00	402.165,00	402.165,00	402.165,00	402.165,00	402.165,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.577.693,89	-153.798,00	-110.843,00	-275.281,00	-1.781.840,00	-1.590.851,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	292.437,50	882,00	0,00	320.985,00	2.818.062,00	447.571,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.141.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	17.915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	20.870.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	20.572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.729.081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	107.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.436.643,98	882,00	0,00	320.985,00	2.818.062,00	447.571,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.328.853,39	882,00	0,00	320.985,00	2.818.062,00	447.571,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.014.091,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.300.000,00	€	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	28.314.091,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.686.000,00	€	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	33.000.091,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.634.067,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.342.745,00	€	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	402.165,00	€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.305.413,00	€
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 -	27.305.413,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.410.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.300.000,00	€
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 -	1.300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.283.835,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	0,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	393.635,00 €	26,86 €	4.922.372,00 €	335,88 €	4.679.443,00 €	319,31 €	5.555.182,00 €	379,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.218.853,00 €	83,17 €	1.528.633,00 €	104,31 €	2.074.708,00 €	141,57 €	3.073.002,00 €	209,69 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.135,00 €	0,83 €	12.135,00 €	0,83 €	145.695,00 €	9,94 €	176.902,00 €	12,07 €	
5	Soziale Leistungen	155.565,00 €	10,62 €	158.555,00 €	10,82 €	254.551,00 €	17,37 €	360.826,00 €	24,62 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.475.906,00 €	168,95 €	2.985.881,00 €	203,74 €	7.180.257,00 €	489,95 €	8.777.902,00 €	598,97 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	229.148,00 €	15,64 €	229.148,00 €	15,64 €	643.993,00 €	43,94 €	778.205,00 €	53,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.079,00 €	7,44 €	109.079,00 €	7,44 €	394.131,00 €	26,89 €	477.439,00 €	32,58 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.371.538,00 €	434,77 €	6.547.238,00 €	446,76 €	5.522.940,00 €	376,86 €	6.566.711,00 €	448,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	586.772,00 €	40,04 €	588.395,00 €	40,15 €	2.549.125,00 €	173,94 €	3.907.661,00 €	266,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	555.761,00 €	37,92 €	685.742,00 €	46,79 €	773.838,00 €	52,80 €	1.445.903,00 €	98,66 €	
14	Umweltschutz	116.055,00 €	7,92 €	116.055,00 €	7,92 €	276.102,00 €	18,84 €	313.322,00 €	21,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	243.444,00 €	16,61 €	259.570,00 €	17,71 €	675.492,00 €	46,09 €	809.339,00 €	55,23 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.135.723,00 €	1.851,64 €	28.532.930,00 €	1.946,98 €	13.588.568,00 €	927,23 €	13.588.568,00 €	927,23 €	
Gesamtsumme		39.603.614,00 €	2.702,40 €	46.675.733,00 €	3.184,97 €	38.758.843,00 €	2.644,75 €	45.830.962,00 €	3.127,33 €	

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								
		2021								
		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	397.703,00 €	27,14 €	4.430.963,00 €	302,35 €	4.272.209,68 €	291,52 €	5.079.906,68 €	346,63 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.220.099,00 €	83,25 €	1.368.776,00 €	93,40 €	1.946.945,73 €	132,85 €	2.666.329,73 €	181,94 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.250,00 €	0,77 €	11.322,00 €	0,77 €	128.138,00 €	8,74 €	152.329,00 €	10,39 €	
5	Soziale Leistungen	163.965,00 €	11,19 €	173.928,00 €	11,87 €	332.240,00 €	22,67 €	429.864,00 €	29,33 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.889.900,00 €	197,20 €	2.459.184,00 €	167,81 €	6.910.691,32 €	471,56 €	7.482.162,32 €	510,55 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	267.207,00 €	18,23 €	267.207,00 €	18,23 €	655.926,00 €	44,76 €	822.676,00 €	56,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.079,00 €	0,69 €	10.079,00 €	0,69 €	363.276,00 €	24,79 €	428.425,00 €	29,23 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.268.187,00 €	427,72 €	6.380.208,00 €	435,36 €	5.408.511,00 €	369,06 €	6.427.969,00 €	438,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584.737,00 €	39,90 €	584.737,00 €	39,90 €	2.352.672,46 €	160,54 €	3.707.804,46 €	253,01 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	666.538,00 €	45,48 €	792.150,00 €	54,05 €	712.839,00 €	48,64 €	1.310.795,00 €	89,44 €	
14	Umweltschutz	97.053,00 €	6,62 €	97.053,00 €	6,62 €	158.594,00 €	10,82 €	184.673,00 €	12,60 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	157.748,00 €	10,76 €	178.690,00 €	12,19 €	484.243,83 €	33,04 €	614.098,83 €	41,90 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.045.211,00 €	1.708,99 €	26.606.126,00 €	1.815,50 €	13.220.474,00 €	902,11 €	13.220.474,00 €	902,11 €	
Gesamtsumme		37.779.677,00 €	2.577,94 €	43.360.423,00 €	2.958,75 €	36.946.761,02 €	2.521,10 €	42.527.507,02 €	2.901,91 €	

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								
		2020								
		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	385.792,32 €	26,32 €	4.619.823,55 €	315,24 €	4.187.020,71 €	285,71 €	4.989.899,14 €	340,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.042.147,66 €	71,11 €	1.249.861,48 €	85,29 €	1.909.242,34 €	130,28 €	2.680.278,56 €	182,89 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	10.809,50 €	0,74 €	10.809,50 €	0,74 €	121.157,80 €	8,27 €	144.527,89 €	9,86 €	
5	Soziale Leistungen	195.867,03 €	13,37 €	198.827,92 €	13,57 €	358.547,83 €	24,47 €	468.702,85 €	31,98 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.462.526,50 €	168,03 €	2.978.170,05 €	203,22 €	6.596.948,99 €	450,15 €	8.163.821,44 €	557,07 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	196.792,38 €	13,43 €	196.792,38 €	13,43 €	623.897,35 €	42,57 €	756.148,36 €	51,60 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.153,02 €	3,90 €	57.153,02 €	3,90 €	271.432,48 €	18,52 €	333.844,87 €	22,78 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.205.651,33 €	423,45 €	6.316.907,67 €	431,04 €	5.253.306,31 €	358,47 €	6.207.506,21 €	423,58 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.284,50 €	40,96 €	601.891,74 €	41,07 €	2.286.782,22 €	156,04 €	3.644.205,16 €	248,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	625.523,21 €	42,68 €	715.734,21 €	48,84 €	613.341,93 €	41,85 €	1.263.583,21 €	86,22 €	
14	Umweltschutz	35.700,57 €	2,44 €	35.700,57 €	2,44 €	121.479,19 €	8,29 €	150.383,11 €	10,26 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	136.842,03 €	9,34 €	152.807,42 €	10,43 €	435.406,30 €	29,71 €	538.427,04 €	36,74 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.309.232,85 €	1.727,00 €	26.692.607,78 €	1.821,40 €	13.120.741,80 €	895,31 €	13.120.741,80 €	895,31 €	
Gesamtsumme		37.264.322,90 €	2.542,77 €	43.827.087,29 €	2.990,59 €	35.899.305,25 €	2.449,63 €	42.462.069,64 €	2.897,45 €	

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	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	1.300.000 €				
Differenz	- 1.300.000 €				
Januar		1.328.311 €	2.492.296 €	1.163.985 €	2.463.985 €
Februar		4.601.850 €	3.711.566 €	890.284 €	1.573.701 €
März		1.148.048 €	2.484.796 €	1.336.748 €	2.910.448 €
April		4.290.031 €	2.688.274 €	1.601.757 €	1.308.691 €
Mai		4.601.850 €	3.711.566 €	890.284 €	418.408 €
Juni		1.148.048 €	2.484.796 €	1.336.748 €	1.755.155 €
Juli		3.849.305 €	2.688.274 €	1.161.031 €	594.124 €
August		4.601.850 €	3.711.566 €	890.284 €	296.160 €
September		731.948 €	2.484.796 €	1.752.848 €	1.456.688 €
Oktober		3.491.488 €	2.688.274 €	803.213 €	653.474 €
November		4.601.850 €	4.306.680 €	295.171 €	358.303 €
Dezember		3.491.488 €	2.688.274 €	803.213 €	444.910 €
Summe		37.886.069 €	36.141.159 €	1.744.910 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.886.069 €	36.141.159 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.752.848 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.910.448 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<input type="text" value="1.300.000,00 €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	1.744.910,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.744.910,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- €	
Beitrag zur Hessenkasse		402.165,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 402.165,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="6.443.063,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

[Bitte auswählen](#)

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.603.614 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.758.843 EUR
mit einem Überschuss von	844.771 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	335.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	335.000 EUR
und einem Jahresüberschuss von	1.179.771 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.744.910 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.432.204 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.066.271 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	- 1.634.067 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.634.067 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.744.910 EUR
Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	- 110.843 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2022: 1.634.067 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

6.885.310 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.410.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

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

§ 6

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

§ 7

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

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

§ 8

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

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

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

§ 9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

-

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach, aufzuheben durch den Magistrat

Neu-Anspach, den 16.12.2021

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

.....
Thomas Pauli
Bürgermeister



Haushaltssicherungskonzept 2022

Inhaltsverzeichnis

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

1. Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

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

2. Ursachenanalyse

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

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

3. Konsolidierungsbedarf

Dadurch, dass der Haushalt 2021 im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichen* ist, beschränkte sich der Konsolidierungsbedarf vorrangig auf den Abbau der Liquiditätskredite und die Schaffung eines Liquiditätspuffers. Entsprechend muss der Finanzhaushalt 2022-2025 mindestens ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erzielen.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 30.09.2021 betrug 1.033.000 €, welcher gemäß Liquiditätsplanung zum Jahresende bei 1.300.000 € liegen wird. Damit beträgt der **Konsolidierungsbedarf 1.300.000 €**, einen ausgeglichenen Haushalt 2022 vorausgesetzt.

Gemäß Finanzplanungserlass 2022 wird es aufsichtsbehördlich nicht beanstandet, wenn § 106 HGO, den Liquiditätspuffer von 2 % aus dem Durchschnitt der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre aufzubauen, nicht erreicht wird. Dieser müsste knapp 667.000 € betragen, was den Konsolidierungsbedarf auf **1.967.000 €** erhöhen würde.

* Unter der Prämisse einer Grundsteuer B von 758 Punkten.

4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad

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

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

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

Liquiditätskredite zum 31.12.2021 (ca.)	-1.300.000,00
Veränderung Finanzmittel 2022	0,00
Veränderung Finanzmittel 2023	320.985,00
Veränderung Finanzmittel 2024	2.818.062,00
Liquiditätskredite zum 31.12.2024	1.839.047,00
Veränderung Finanzmittel 2025	447.571,00
Liquiditätskredite zum 31.12.2025	2.286.618,00

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

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere Grundstücksverkäufe, aus dem Haushaltssicherungskonzept 2021 sind im Haushalt 2022 eingearbeitet. Ziele und Strategien obliegen dem politischen Diskurs.

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

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST-Verantwortlicher		
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Nancy Bock		
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Nancy Bock		
					51111120	Magistrat	Nancy Bock		
					51111130	Bürgermeister	Nancy Bock		
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nancy Bock		
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nancy Bock		
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nancy Bock		
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz		
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz		
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Dierk Mielke		
					52111220	Personalrat	Karin Schütz		
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz		
					52111240	Dienstfahrzeuge Verwaltung (HG-NA 102 Zafira, HG-NA 106 Fox)	Karin Schütz		
			111040	Personalsteuerung	52111310	Personalsteuerung Neu-Anspach	Karin Schütz		
					52111321	Personalabrechnung für Usingen	Karin Schütz		
					52111322	Personalabrechnung für Wehrheim	Karin Schütz		
			111050	Finanzverwaltung	52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz		
					53111100	Finanzverwaltung	Sebastian Knull		
			111060	Dienstleistungen EDV	53111110	Kämmerei	Sebastian Knull		
					52111400	Dienstleistungen EDV	Karin Schütz		
					52111420	Service HTK	Karin Schütz		
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	52111430	Service ekom21	Karin Schütz		
					54111110	Kasse	Sascha Herr		
			111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+Gehalt)	54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr		
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr		
			111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)			Sascha Herr		
			111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Sarah Corell		
			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Sarah Corell		
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf		
					62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	Markus Wolf		
					62111113	Wohnhaus Hauptstraße 108	Markus Wolf		
					62111114	Wohnhaus Usinger Str. 1	Markus Wolf		
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf		
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	Markus Wolf		
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	Markus Wolf		
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport,Portugiesen.,Wohn.OG/DG)	Markus Wolf		
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnstsch -	Markus Wolf		
					62111153	Altes Gerätehaus Rod am Berg, Höhenstr. 24	Markus Wolf		
					62111154	Schulstr. 1, DRK, incl. Garagen	Markus Wolf		
					62111155	Vereinshaus Hausener Treff - Am Sportfeld 9 Hausen-Arnstsch Anbau 05/2011	Markus Wolf		
					62111170	Sonstige Gebäude	Markus Wolf		
					62111180	Pachtgrundstücke	Markus Wolf		
					62111181	Grünwiesenweiher	Markus Wolf		
					62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften + Schaukästen NA	Markus Wolf		
					111110	Bauhofmanagement	65111100	Bauhof, Auf dem Burgflecken 2a	Wolfram Präger
					111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	68111100	Verwaltung Stiftungsvermögen	Sascha Herr
			111130	DL Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	Dierk Mielke		
			121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Mathias Schnorr
					122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher
							55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt)	Hans-Jörg Bleher
							55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher
122020	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	55122300			Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher			
122030	Überwachung Verkehr	56122100			Dienstleistungen Standesamt	Mathias Schnorr			
122040	Personenstandswesen	56122180			Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Mathias Schnorr			
		56122181			Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt)	Mathias Schnorr			
		56122182			Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Mathias Schnorr			

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

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
	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	Nico Sturm
					60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Nico Sturm
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424111	Sportanlage Jahnstraße	Nico Sturm
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnzbach	Nico Sturm
					60424113	Sportanlage Westerfeld	Nico Sturm
					60424114	Sportanlage ARS	Nico Sturm
					60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	Nico Sturm
					60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	Nico Sturm
					60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	Nico Sturm
					60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Nico Sturm
					60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	Markus Wolf
					60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	Nico Sturm
09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Sarah Corell
			511200	Solarpark Erdfunkstelle	61511300	Windpark	Sarah Corell
			511200	Solarpark Erdfunkstelle	61511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	Sarah Corell
11 Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	69533100	Wasserversorgung	Markus Wolf
					69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wasserzähler	Markus Wolf
					69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	Markus Wolf
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Nahwärmeversorgung	69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	69537100	Abfallwirtschaft	Markus Wolf
					69537110	Restmüll	Markus Wolf
					69537200	Altpapier	Markus Wolf
					69537300	Biomüll	Markus Wolf
					69537350	Grünabfall	Markus Wolf
					69537400	DSD	Markus Wolf
					69537500	Sperrmüll	Markus Wolf
					69537550	Elektromüll	Markus Wolf
					69537600	Recyclinghof und Batterieabfälle	Markus Wolf
					69537700	Sondermüll	Markus Wolf
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	69538100	Abwasserbeseitigung	Markus Wolf
					69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf
					69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf
					69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf
62541100					Straßen, Wege, Plätze	Markus Wolf	
12 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
					62541190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Markus Wolf
					55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Markus Wolf
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545110	Straßenreinigung	Markus Wolf
					55545120	Winterdienst	Markus Wolf
					62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Markus Wolf
	546	Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546110	P+R-Anlagen	Markus Wolf
					62546120	andere Parkeinrichtungen	Markus Wolf
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	55547100	Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Markus Wolf
62552100					Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf	
62552111					Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf	
62552112					Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnzbach	Markus Wolf	
62552113					Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf	
62552114					Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf	
62552190					Brauchwasserversorgung	Markus Wolf	
552	Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf	
				62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf	
				62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnzbach	Markus Wolf	
				62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf	
				62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf	
				62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf	
				62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf	

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

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

2.3 Kostenstellenbudgets

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

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

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

z.B.

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

46.000,00 €

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

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

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

2.4 Mittelverschiebungen

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

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

z.B.

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

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

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

z.B.

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

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

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

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

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

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

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

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

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

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

3.1 Budgetüberwachung

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

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

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

5. Berichtswesen

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

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

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden.
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden z.B. für das gemeinsame Ordnungsmat. 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 Einkommensteuer 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 Gewerkekapitalsteuer)
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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>
	62,63,640- 643,647-	
11.	649,65	Personalaufwendungen Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile Hierbei ist zu beachten, dass die Aufteilung der Personalkosten für 2022 optimiert wurde und daher eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresansätzen nur bedingt möglich ist.
12.	644-646	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, Dienststreifen Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Hosting Hochtaunuskreis, Versicherungen Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen
14.	66	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, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen und Wilhelmsdorf
17.	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer
19.		<u>Summe 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.159	-1.083.277	-1.216.937	-1.241.274	-1.266.100	-1.291.421
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.629.108	-6.845.731	-6.817.554	-6.928.512	-7.030.826	-7.172.092
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-951.875	-1.114.711	-1.264.800	-1.290.021	-1.315.821	-1.342.138
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.934	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481	-20.245.946	-21.977.173	-22.616.717	-22.889.899	-23.571.990
06	Erträge aus Transferleistungen	-762.059	-861.188	-811.624	-836.406	-861.188	-882.873
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.209.837	-5.943.988	-5.923.442	-6.001.604	-6.054.435	-6.275.440
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.368.879	-1.318.248	-1.317.014	-1.302.451	-1.288.844	-1.269.544
09	Sonstige ordentliche Erträge	-144.291	-264.208	-148.040	-151.002	-154.019	-157.099
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.227.624	-37.682.297	-39.506.584	-40.397.987	-40.891.132	-41.992.597
11	Personalaufwendungen	7.812.631	8.184.577	8.609.876	8.782.072	8.957.718	9.136.877
12	Versorgungsaufwendungen	1.223.802	908.592	885.590	895.011	906.777	915.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.698	6.292.228	7.071.877	7.176.540	7.176.662	7.320.166
14	Abschreibungen	2.613.627	2.644.299	2.644.030	2.485.524	2.381.493	2.344.013
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.657.367	3.571.770	3.771.372	3.846.798	3.923.734	4.002.208
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.108.607	14.382.114	14.920.499	15.108.584	15.441.021	16.063.495
17	Transferaufwendungen	8.110	9.500	7.500	7.650	7.803	7.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142	22.145	23.299	23.299	23.299	23.299
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.946.984	36.015.225	37.934.043	38.325.478	38.818.507	39.813.863
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.280.640	-1.667.072	-1.572.541	-2.072.509	-2.072.625	-2.178.734
21	Finanzerträge	-36.699	-97.380	-97.030	-98.971	-100.950	-102.968
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	952.322	942.200	824.800	832.550	840.378	848.284
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	915.622	844.820	727.770	733.579	739.428	745.316
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.264.323	-37.779.677	-39.603.614	-40.496.958	-40.992.082	-42.095.565
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.899.305	36.957.425	38.758.843	39.158.028	39.658.885	40.662.147
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.365.018	-822.252	-844.771	-1.338.930	-1.333.197	-1.433.418
27	Außerordentliche Erträge	-214.324		-335.000			
28	Außerordentliche Aufwendungen	121.933					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-92.392		-335.000			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.457.409	-822.252	-1.179.771	-1.338.930	-1.333.197	-1.433.418
	nachrichtlich:						
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/ordentlichen Rücklagen des Vorjahres						
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-844.973					

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.752	688.977	826.937	843.474	860.344	877.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220.239	6.390.229	6.447.023	6.547.774	6.639.678	6.770.325
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	986.859	1.062.711	1.212.800	1.236.981	1.261.721	1.286.954
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.602.084	20.245.946	21.977.173	22.616.717	22.889.899	23.571.990
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	855.151	913.188	863.624	889.446	915.288	938.057
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.211.058	5.943.988	5.923.442	6.001.604	6.054.435	6.275.440
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.672	206.029	97.030	98.971	100.950	102.968
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	552.211	549.859	538.040	548.802	559.775	570.970
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.297.024	36.000.927	37.886.069	38.783.769	39.282.090	40.394.254
10	Personalauszahlungen	-7.822.179	-8.199.577	-8.622.376	-8.794.822	-8.970.723	-9.150.142
11	Versorgungsauszahlungen	-902.351	-881.859	-899.436	-908.231	-917.119	-926.090
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111.290	-6.234.540	-7.086.496	-7.194.814	-7.195.301	-7.339.178
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.110	-9.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.480.371	-3.571.770	-3.771.372	-3.846.798	-3.923.734	-4.002.208
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.825.451	-14.375.114	-14.905.880	-15.090.310	-15.422.382	-16.044.483
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-896.371	-942.200	-824.800	-832.550	-840.378	-848.284
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-97.546	-22.145	-23.299	-23.299	-23.299	-23.299
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.143.669	-34.236.705	-36.141.159	-36.698.474	-37.300.739	-38.341.643
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.153.355	1.764.222	1.744.910	2.085.295	1.981.351	2.052.611
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.474	1.661.632	2.152.470	919.000		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.397	630.304	1.279.734	3.623.791	3.500.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	246.871	2.291.936	3.432.204	4.542.791	3.500.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.003	-70.001	-20.000	-20.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.007	-1.859.600	-4.067.118	-5.038.410	-397.200	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.037	-1.993.075	-915.380	-959.500	-450.200	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.050	-13.800	-13.772	-13.910	-14.049	-14.189
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.530.095	-3.901.478	-5.066.271	-6.031.820	-881.449	-14.189
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.283.224	-1.609.542	-1.634.067	-1.489.029	2.618.551	-14.189
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.870.131	154.680	110.843	596.266	4.599.902	2.038.422
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.322	1.609.542	1.634.067	1.489.029		14.189
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.598.016	-1.763.340	-1.744.910	-1.764.310	-1.781.840	-1.605.040

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.577.694	-153.798	-110.843	-275.281	-1.781.840	-1.590.851
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	292.437	882		320.985	2.818.062	447.571
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	18.141.285	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.870.366	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-2.729.081	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.805.324	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-979.015	1.839.047
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.436.644	882		320.985	2.818.062	447.571
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) nachrichtlich	368.680	-1.499.118	-1.300.000	-979.015	1.839.047	2.286.618
	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit - ordentliche Tilgung	1.555.339	882		320.985	199.511	447.571

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: 10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen 50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüros mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen.						
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.450,00 -34.450,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-11 Erwerb von Software: 20.000 EUR Programmiererweiterung Regie68. Kauf und Installation Belegleser. Die Kosten werden auf die drei Bereiche Bauhof, Forst und Stadtwerke umgelegt.						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-34.000,00 -34.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: 11.300 EUR ekom21 WLAN 22.700 EUR ekom21 Switches						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.400,00 -55.400,00	-17.740,00 -17.740,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-13 Erwerb von GWG, EDV: <u>Ersatzbeschaffung Verwaltung:</u> 1.000 EUR 5 Bildschirme 2.500 EUR 5 ThinClients 3.600 EUR 4 Notebooks <u>Ersatzbeschaffung FFW:</u> 4.800 EUR 4 Outdoor Tablets 1.800 EUR 2 PC's 1.200 EUR 1 PC u. 2 Bildschirme 27 Zoll 380 EUR 1 Dream Maschine Pro 700 EUR 1 Switch Pro 24 PoE 710 EUR 4 Access Point Wifi Long-Range 450 EUR 1 Redundant Power System u. 2 Smart Power Kabel 600 EUR Diverse Netzwerktechnik						
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	279.399,00 279.400,00 -1,00	436.300,00 456.300,00 -20.000,00	3.603.791,00 3.623.791,00 -20.000,00 (-20.000,00)	3.480.000,00 3.500.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)		-40.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: <u>2022</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool. 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS In der Magistratsklausur vom 05.10.2021 geschoben nach 2023. 366.300 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg 30.000 EUR Verkauf Kleinstflächen <u>2023</u>						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS 646.659 EUR Verkauf Spielplatz Eppsteiner Weg 294.142 EUR Verkauf Spielplatz Spießbachtal 230.180 EUR Verkauf Spielplatz Rudolf-Selzer-Str. 134.560 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese <u>2024</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 3.500.000 EUR Verkauf "Neue Mitte"						
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-7.000,00	-24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-66 Werkzeuge Bauhof: Doppelmesser-Mähwerk und Bandrechen für Pilotprojekt Grünflächen (naturschutzgemäßer Grünschnitt).						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-13.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
111-69 (11111) Kauf Streusalzsilos Bauhof			-75.000,00			-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000,00			-75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-75.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 111-69 Kauf Streusalzsilos Bauhof: Das aktuelle Streusalzsilos ist 21 Jahre alt und mit diversen Mängeln behaftet die in Eigenleistung notdürftig behoben werden, bis ein neues Silos da ist. Das Silos, als Sonderanfertigung auf Maß, würde in 2022 in Auftrag gegeben und hat eine Lieferzeit von 4-6 Monaten, deshalb ist mit einer Auslieferung im HH-Jahr 2023 zu rechnen.						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-3.500,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.500,00)	(-3.500,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: 3.500 EUR Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigergeräte. Diese sind veraltet und störanfällig. 5.000 EUR 1 Mobile Sirene / Warnsystem als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für das Ordnungsamt						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-4.830,00	-6.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.830,00	-6.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: 500 EUR Auffang- u. Sitzgurt 800 EUR Hubtischwagen Gerätewart 5.000 EUR 2 Rollwagen Hygienekonzept mit Totmannbremse						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF	-10.000,00	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW:						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
Anschaffung von einem gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbus durch den jeweiligen Förderverein der FFW. Die Stadt bezuschusst in 2021 u. 2022 jeweils ein Fahrzeug mit 10.000 EUR pro Fahrzeug. Da der alte ELW der FFW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft.						
126-09 (12601) Anschaffung von Warnsirenen		-82.650,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.350,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-09 Anschaffung von Warnsirenen: Pro Ortsteil soll eine Warnsirene für jeweils geschätzte 25.000 EUR installiert werden. Vom Bund wird der Neubau einer Warnsirene bezuschusst.						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-8.270,00	-11.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.270,00	-11.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Anspach 1.300 EUR 4 Euro-Blitz LED 1.200 EUR Gerätesatz Absturzsicherung DLK 1.200 EUR Bautenschutzmatten als Unterlage für die Schneeketten 400 EUR Feuerlöscher 900 EUR Kombischaumrohr 1.200 EUR Hohlstrahlrohr						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach	-160.000,00	-160.000,00	-135.000,00			-190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-160.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00
<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 erfolgt in 2022.						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach		-55.000,00	-325.000,00			-325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-55.000,00	-325.000,00 (-325.000,00)			-325.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach: Die kleine Lösung waren Fertiggaragen für das MTF, damit ist die FW aber nicht einverstanden. Es wird die große Lösung bevorzugt, der Anbau von 2 Bestandsfahrzeughallen, u.a. wegen der Anschaffung von möglichen neuen Fahrzeugen aus dem Feuerwehrbedarfsplan. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 mit Sperrvermerk versehen und ist durch diesen aufzuheben.</i>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-9.650,00	-46.340,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.650,00	-46.340,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Hausen 2.200 EUR 6 Adalit Handlampen 2.000 EUR Korbtrage Ferno 71 1.900 EUR AWG Systemtrenner 4.600 EUR 4 Hohlstrahlrohre 260 EUR Ladegerät Adalit 8.400 EUR 2 Rollcontainer mit Totmannbremse (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächt.
4.200 EUR Rollcontainer Hochwasser I-Sauger mit Totmannbremse 4.200 EUR Rollcontainer Öl offenes Gewässer mit Totmannbremse 12.500 EUR 3 Rollcontainer Schlauch (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst) 280 EUR Makita Akku Bohrschrauber 700 EUR Beamer BenQ TH585 Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen. 2.000 EUR Geschirrspüler (Ersatz für defektes Gerät), Kürzung lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 auf 800,00 €. nachrichtlich: Verwaltung/Feuerwehr bittet darum die 800,00 € für Beamer oder Geschirrspüler zur Verfügung zu stellen.						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach	-160.000,00	-160.000,00	-135.000,00			-190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-160.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00
Erläuterungen: 126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung erfolgt in 2022.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-4.445,00	-3.950,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.445,00	-3.950,00				
Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: 900 EUR Unterbau-System Weber Stab-Pack 900 EUR Anschlagmittel im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM 450 EUR Säbelsäge 450 EUR Kamera GoPro Hero7 250 EUR Personenschutzleitung PRCD-S+ 1.000 EUR Türöffnungssatz						
126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg		-20.000,00	-80.000,00			-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000,00	-80.000,00 (-80.000,00)			-80.000,00
Erläuterungen: 126-31 Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg: Duschen und Umkleiden müssen nach TÜV-Begehung getrennt von einander erstellt werden.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-6.640,00	-4.550,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.640,00	-4.550,00				
Erläuterungen: 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: 600 EUR 2 Stahlblechschränke 750 EUR 3 Aluminiumkästen 1.800 EUR Digitalfunkgeräte 2x LF10 1.400 EUR HRT Digitalfunk MTW						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-10.290,00	-6.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.290,00	-6.300,00				
Erläuterungen: 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: 1.400 EUR 5 Vollmasken 3.300 EUR 4 Atemluftflaschen 1.600 EUR 1 Atemschutznotfalltasche						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen			-300.000,00	-300.000,00		-600.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000,00 (-300.000,00)	-300.000,00 (-300.000,00)		-600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen: Vorbehaltlich der politischen Diskussion werden für die Kostenbeteiligung am IKZ-Technikzentrum Feuerwehr Usingen für 2023 und 2024 Gelder eingestellt.						
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00 (-100.000,00)		-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 361-05 Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungs- gruppe Grundschule am Hasenberg.						
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200,00 -1.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande: 1.200 EUR neues Sonnensegel, zwingend erforderlich						
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.970,00 -5.970,00	-7.500,00 -7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: Neue Küche, die alte Küche ist über 30 Jahre alt - es wurde vieles getauscht - die Funktionalität ist nicht mehr gegeben.						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-850,00 -850,00	-12.000,00 -12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 2.000 EUR Sonnenpavillion zur Abdeckung des Rondells. Hier gibt es aktuell keinen Sonnenschutz, der durch intensive Sonneneinstrahlung aber notwendig ist. 10.000 EUR Klettergerüst						
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.100,00 -6.100,00	-2.550,00 -2.550,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt: 1.200 EUR neues Sonnensegel, zwingend erforderlich 850 EUR Außenspielgerät umgewandelte U3-Gruppe - bisher nichts für U3 Kinder vorhanden 500 EUR Tischgruppe - durch Wegfall Hortkinder muss Austausch in eine Kita-Tischgruppe erfolgen						
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00 -37.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.950,00 10.000,00 -70.950,00	-60.650,00 -60.650,00		-11.700,00 -11.700,00 (-11.700,00)		-11.700,00 -11.700,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-1 BGA Waldschwimmbad:						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
11.700 EUR Platzgestaltung mit Sand (Beachfeeling) und Anschaffung von 2 Strohschirmen, kleinen Tischen, 10 Liegestühlen, 10 Rasenaschenbechern, 2 breiten Holzsonnenliegen (drehbar, fester Standort). <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 geschoben auf 2024.</i> 60.000 EUR neues Zugangs- u. Kartensystem / Gästemanagementsystem 650 EUR Wertschutzschrank für die Aufbewahrung der Bargeldbestände (notwendig für Versicherung)						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-35.000,00	-81.000,00	-70.000,00			-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000,00	500.000,00	230.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-581.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad: Förderantrag vom Bund von 500.000 € eingegangen, weitere 230.000 € vom Land avisiert. Beginn geplant nach der Saison am 15. September 2022. In 2022 wird bereits eine Abschlagszahlung für das Edelstahlbecken fällig.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern	-7.500,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-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)	-4.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-300.000,00	-400.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Jahren 2020/2021 und gestiegene Kosten.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke	-30.000,00	-35.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Ersatzbeschaffung Dienstauto für den 18 Jahre alten Renault Kangoo Rapid.						
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg			-483.800,00			-483.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-483.800,00 (-483.800,00)			-483.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg: Endausbau Salbeiweg, teilweise Hausener Weg und An der Lehmkauf in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-10.000,00	-3.050,00	-3.050,00			-3.050,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.050,00	-3.050,00 (-3.050,00)			-3.050,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-397.200,00 -397.200,00 (-397.200,00)		-397.200,00 -397.200,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00 -20.000,00	-2.600,00	-2.600,00			-2.600,00 -2.600,00 (-2.600,00)
<i>Erläuterungen:</i> 541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden. Es liegt noch kein Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Bushaltestellen in 2021 vor, daher wird der Ansatz gesplittet in je 50.000 EUR 2022 und 2023.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000,00 -57.000,00	-350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-71.000,00 -71.000,00		-380.000,00			-380.000,00 -380.000,00 (-380.000,00)
<i>Erläuterungen:</i> 541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg): Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022. Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): Ausführung in 2022.						
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.): Ausführung in 2022.						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000,00 -28.000,00		-28.000,00 -28.000,00 (-28.000,00)			-28.000,00 -28.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Ausführung in 2022. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i></p>						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.000,00 -28.000,00		-28.000,00 -28.000,00 (-28.000,00)			-28.000,00 -28.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Ausführung in 2022. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i></p>						
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-64.560,00 -64.560,00 (-64.560,00)			-64.560,00 -64.560,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-58 Endausbau Zuf. Universal Hydraulik: Ausführung abhängig der Baumassnahme Außenanlage Universal Hydraulik. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i></p>						
541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-59 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte: Erstellung einer Starkregenkarte mit entsprechenden Modellberechnungen und ggf. Lösungsvorschlägen.</p>						
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 150.000,00 -250.000,00	-100.000,00	-286.000,00 579.000,00 -865.000,00 (-865.000,00)			-865.000,00 -865.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen: In 2022/2023 werden die letzten Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Da das Genehmigungsverfahren von Hessen Mobil über ein halbes Jahr dauert, wird davon ausgegangen, dass die Bushaltestellen erst in 2023 gebaut werden. In 2022 fallen nur Planungskosten an. Folgende Bushaltestellen werden umgebaut: Laubweg (Hessenpark); An der Dörrwiese, Hausen; Zeppelinstraße (Shell), Westerfeld; ARS Schulhaltestelle, Neu-Anspach; Bahnhof, Neu-Anspach; Breitestraße, Neu-Anspach aus 2020. Die Maßnahme wird mit 60 % bezuschusst.</p>						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.000,00 -27.000,00		-16.000,00 -16.000,00 (-16.000,00)			-16.000,00 -16.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-10 Urnenwand Friedhöfe: Neubau Urnenstelen Friedhof Mitte.</p>						
553-14 (55301) Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-14 Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach:</p>						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
Neuerstellung zweier Wege auf dem Friedhof Anspach.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach	41.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
<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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> 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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-9.100,00	-13.900,00	-30.000,00			-30.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	900,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-13.900,00	-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: 3.500 EUR Anschaffung neuer Motorsägen 3.000 EUR Anschaffung eines PKW-Anhängers 2.000 EUR Anschaffung von einer Benzin-Gartenfräse u. einer Benzin-Gartenpumpe 5.400 EUR Ablösung Dacia Duster nach Ende des Leasingvertrages <u>2023</u> 30.000 EUR Ersatzbeschaffung für Ford Ranger						
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	-1,00	-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich: Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
571-01 (57101) Bewegl. Anlageverm. Wirtschaftsförderung		-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 571-01 Bewegl.Anlageverm. Wirtschaftsförderung:						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
Anschaffung eines mobilen Messestandes.						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-1.500,00	-13.700,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500,00	-13.700,00	-55.000,00 (-55.000,00)	-35.000,00 (-35.000,00)		-90.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p><u>2022</u></p> <p>1.500 EUR Defibrillator BGH Foyer</p> <p>500 EUR 2 Deckenleinwände für die Clubräume</p> <p>1.200 EUR 2 mobile Beamer für die Clubräume</p> <p>500 EUR Schiebegardinensystem Clubräume</p> <p>8.500 EUR Erneuerung der WLAN Infrastruktur</p> <p>1.500 EUR Digitale Anzeige</p> <p><u>2023 u. 2024</u></p> <p>Austausch Bestuhlung, da bei größeren Veranstaltungen die Stühle unverrückbar aneinander befestigt werden müssen.</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte		-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:</p> <p>2.500 EUR Grillofen, Ersatz wegen Verletzungsgefahr</p> <p><i>18.232 EUR Bedarfsmeldung Pächter: 2 neue Kombidämpfer mit Untergestellen und Zubehör; Angebot über den Pächter.</i></p> <p><i>Die zwei vorhandenen Kombidämpfer sind repariert, gewartet und funktionstüchtig.</i></p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 wurden die Kombidämpfer gestrichen.</i></p>						
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	248.362,00	291.317,00	126.879,00	-1.379.680,00	-1.188.691,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.609.542,00	1.634.067,00	1.489.029,00		14.189,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	-1.361.180,00	-1.342.750,00	-1.362.150,00	-1.379.680,00	-1.202.880,00	
700-00-2 (54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzplatz)			-397.200,00			-397.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-397.200,00 (-397.200,00)			-397.200,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>700-00-2 Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzplatz):</p> <p>Straßenendausbau Baugebiet Rubinweg, Bebauung komplett fertig.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i></p>						
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld		-1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-2 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</p> <p>Umsetzung über Projektentwickler.</p>						
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld		-1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-3 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</p> <p>Umsetzung über Projektentwickler.</p>						
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld		-1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-4 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</p> <p>Umsetzung über Projektentwickler.</p>						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-5 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	350.000,00 350.000,00	266.734,00 266.734,00				
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Einnahmen GE-Flächen in der Us.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.667,00 458.333,00 -500.000,00	50.000,00 603.800,00 -553.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Straßenbau. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.000,00 156.000,00 -234.000,00	-10.100,00 222.500,00 -232.600,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.125	-147.456	-148.586	-151.557	-154.588	-157.681
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.165	-30.460	-29.660	-30.253	-30.856	-31.474
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-43.484	-48.500	-46.850	-47.787	-48.743	-49.718
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.934	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.306	-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.634	-62.336	-66.437	-65.814	-64.556	-64.556
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44.148	-49.901	-53.602	-54.675	-55.768	-56.884
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-366.796	-368.653	-375.135	-380.086	-384.511	-390.313
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.014.744	2.042.450	2.255.509	2.300.619	2.346.633	2.393.565
12	Versorgungsaufwendungen	635.137	344.101	333.068	335.650	340.621	344.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.397	1.238.835	1.403.497	1.417.493	1.445.828	1.474.732
14	Abschreibungen	386.386	342.501	329.629	285.280	227.972	223.058
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.188	295.560	344.380	351.268	358.293	365.459
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170	12.562	13.360	13.360	13.360	13.360
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.187.021	4.276.009	4.679.443	4.703.670	4.732.707	4.814.203
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.820.225	3.907.356	4.304.308	4.323.584	4.348.196	4.423.890
21	Finanzerträge	-18.996	-29.050	-18.500	-18.870	-19.247	-19.631
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.996	-29.050	-18.500	-18.870	-19.247	-19.631
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.801.229	3.878.306	4.285.808	4.304.714	4.328.949	4.404.259
25	Außerordentliche Erträge	-27.681		-335.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	431					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27.250		-335.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.773.979	3.878.306	3.950.808	4.304.714	4.328.949	4.404.259
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.234.031	-4.033.260	-4.528.737	-4.574.003	-4.619.718	-4.649.144
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	802.878	807.697	875.739	884.497	893.345	901.874
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.431.153	-3.225.563	-3.652.998	-3.689.506	-3.726.373	-3.747.270
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	342.826	652.743	297.810	615.208	602.576	656.989

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.791		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.279.734		629.403	28.844		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.279.734		629.403	56.635		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.001	-40.000	-2		-11.339.499 (-40.000)	-11.299.499
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.503	-6.824.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.740	-75.000	-283.850	-60.574	-2.843.493 (-75.000)	-2.768.493
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.772		-13.800	-14.050	-102.450	-60.302
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.513	-115.000	-297.652	-74.624	-21.109.945 (-115.000)	-20.952.797
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.104.221	-115.000	331.751	-17.989	-21.109.945 (-115.000)	-20.952.797
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.729	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.098	-2.267	-2.268	-2.314	-2.361	-2.408
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.827	-4.267	-4.268	-4.354	-4.442	-4.531
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	173.657	192.000	181.161	184.784	188.480	192.249
12	Versorgungsaufwendungen	449.086	165.988	165.468	168.492	172.300	174.023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.403	113.200	119.560	116.208	118.519	120.875
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	28	28	28	28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.146	471.216	466.217	469.512	479.327	487.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.319	466.949	461.949	465.158	474.885	482.644
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	714.319	466.949	461.949	465.158	474.885	482.644
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)	714.319	466.949	461.949	465.158	474.885	482.644
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-714.975	-524.988	-455.649	-460.201	-464.796	-469.438
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.136	74.419	74.861	75.610	76.366	77.125
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-645.839	-450.569	-380.788	-384.591	-388.430	-392.313
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.480	16.380	81.161	80.567	86.455	90.331

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Privatnutzung PKW + Reisekostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Einhaltung der Vorgaben der DSGVO

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

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

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

Einhaltung der Vorgaben der DSGVO

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

✓ = Kriterium erfüllt; ● = Kriterium nicht erfüllt;

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

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

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-3.533	-131.500	-131.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.772		-13.800	-14.050	-96.920	-54.772
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.772		-23.800	-17.583	-228.420	-186.272
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.772		-23.800	-17.583	-228.420	-186.272

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

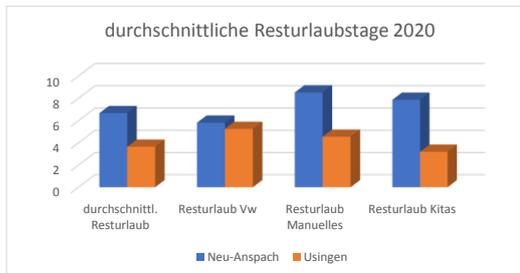
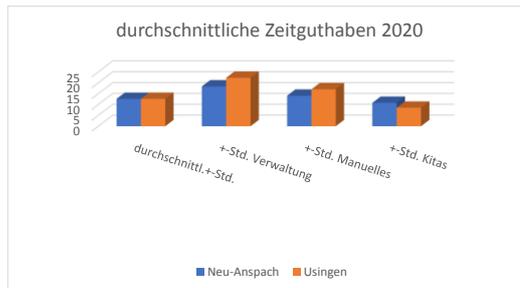
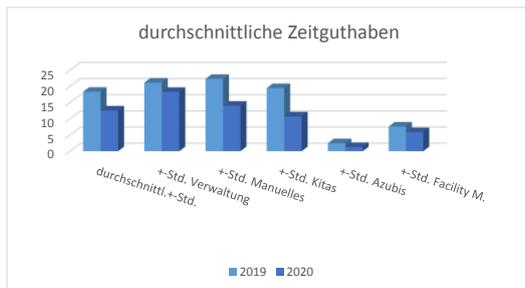
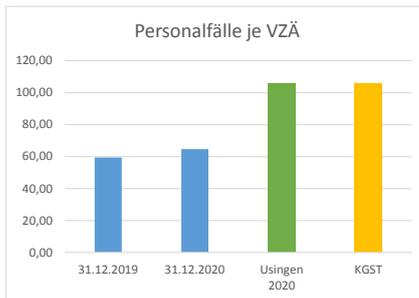
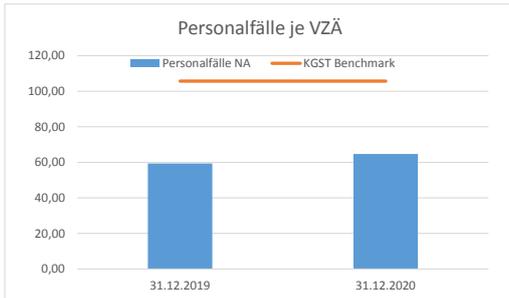
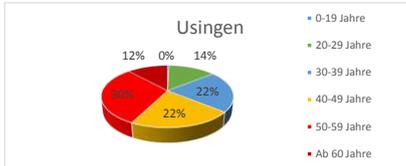
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-01 Betr./Geschäftsausstattung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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Kennzahlen Personal

	31.12.2019	31.12.2020	Usingen 2020	KGST	Erläuterung
MA Gesamt	168,00	174,00	212,00		
davon Beamte	3,00	3,00	5,00		
Anzahl Verwaltung	56,00	56,00	57,00		Gesamtverwaltung inkl. Beamte inkl. Bücherei und Jugendpflege
Anzahl Kita	63,00	64,00	110,00		städtische Kitas ohne Azubis
Anzahl manuelle Tätigkeiten	30,00	34,00	27,00		Bauhof und Forst (Förster Außendienst), Wasserversorgung, Schwimmmeister
Anzahl Azubis	5,00	6,00	10,00		Azubis Verwaltung und Kita
Anzahl Facility Management	6,00	6,00	8,00		Hausmeister + Reinigungskräfte
Anzahl Inaktive	8,00	8,00			in Elternzeit, ausgesteuerte Langzeitkranke
0-19 Jahre	2,00	3,00	1,00		
20-29 Jahre	21,00	19,00	29,00		
30-39 Jahre	35,00	40,00	46,00		
40-49 Jahre	43,00	39,00	46,00		
50-59 Jahre	56,00	59,00	65,00		
Ab 60 Jahre	11,00	14,00	25,00		
Vollzeitäquivalente Personal	2,83	2,69	2,00		Personalsachbearbeitung inkl. Personalmanagement, Personalentwicklung, Personalcontrolling, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Entgeltabrechnung
Personalfälle je VZÄ	59,36	64,68	106,00	105,70	
KGST Benchmark	105,70	105,70	105,70		
Fluktuationsrate	7,1%	6,3%	9,1%		Fluktuationsquote: Zahl der Kündigungen des vergangenen Jahres (kein Ausscheiden wegen Rente) geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiter zum Stichtag 31.12 d.J *100
Krank gesamt					
Krankheitsquote	0,0%	0,0%			Die Krankheitstage werden einschließlich der Wochenendtage gezählt, sollte die Arbeitsunfähigkeit über den Zeitraum Montag bis Freitag hinaus gehen. Sollte eine Folgebescheinigung über den Wochenzeitraum eingehen, werden ebenfalls die Wochenendtage dazu gezählt. Ebenso wird die Abwesenheit durch die Lohnart "Kur" zu den Krankheitstagen gezählt, da diese i.d.R. zur Verbesserung des Gesundheitszustandes führen soll. Kind krank Tage zählen nicht zur Statistik.
davon ohne Lohnfortzahlung					
Krank Verwaltung					
Krankheitsquote	0,0%	0,0%			
davon ohne Lohnfortzahlung					
Krank Bauhof					
Krankheitsquote	0,0%	0,0%			
davon ohne Lohnfortzahlung					
Krank Kita					
Krankheitsquote	0,0%	0,0%			
davon ohne Lohnfortzahlung					
Krank Hausmeister und Reinigung					
Krankheitsquote		0,0%			
davon ohne Lohnfortzahlung					
Zeitguthaben gesamt	3.084,08	2.191,67	2.670,66		
durchschnittl. +-Std.	18,36	12,60	12,60		
Zeitguth. Verwaltung	1.186,40	1.025,73	1.272,33		
+-Std. Verwaltung	21,19	18,32	22,32		
Zeitguth. manuelle Tätigkeiten	669,93	477,84	459,48		
+-Std. Manuelles	22,33	14,05	17,02		
Zeitguth. Kitas	1.227,75	688,10	938,85		
+-Std. Kitas	19,49	10,75	8,54		
Zeitguth. Azubis	12,35	7,85			
+-Std. Azubis	2,47	1,31			
Zeitguth. Facility Manag.	45,81	35,37			
+-Std. Facility M.	7,64	5,90			
Resturlaub gesamt	1.078,00	1.161,00	775,00		
durchschnittl. Resturlaub	6,42	6,67	3,66		
Resturlaub Verwaltung	348,00	326,00	300,00		
Resturlaub Vv	6,21	5,82	5,26		
Resturlaub manuelle Tätigkeiten	243,00	290,00	123,00		
Resturlaub Manuelles	8,10	8,53	4,56		
Resturlaub Kitas	451,00	504,00	352,00		
Resturlaub Kitas	7,16	7,88	3,20		
Resturlaub Azubis	5,00	4,00			
Resturlaub Azubis	1,00	0,67			
Resturlaub Facility Manag.	31,00	37,00			
Resturlaub Facility Manag.	5,17	6,17			
Schwerbehindertenquote	6,7%	8,4%	6,1%		Anzahl MA + Beamte = 217. Minus 10 Azubis und Minus 23 Mitarbeiter die weniger als 18 Stunden arbeiten (§ 156 Absatz 3 SGB IX) sind = 184 MA. Insgesamt haben wir 11 Schwerbehinderte, sind im Verhältnis 5,97%



Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.521	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.325
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.521	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.325
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	232.875	224.800	249.766	254.761	259.857	265.056
12	Versorgungsaufwendungen	16.183	19.280	25.065	25.315	25.569	25.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276	49.180	68.875	69.565	70.956	72.374
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.741	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.075	323.260	373.706	380.241	387.594	395.091
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.554	285.260	335.706	341.481	348.059	354.766
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.554	285.260	335.706	341.481	348.059	354.766
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)	249.554	285.260	335.706	341.481	348.059	354.766
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303.861	-318.675	-404.409	-408.454	-412.539	-416.664
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.808	83.682	80.119	80.920	81.728	82.544
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-241.054	-234.993	-324.290	-327.534	-330.811	-334.120
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.500	50.267	11.416	13.947	17.248	20.646

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Personalamt, Azubis

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11105 Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Steuerung
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 steuerbaren Hunde durch Prüfungen > Zweitwohnungssteuer Ist-Zustand: 54 Zweitwohnsitzler Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

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

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

Übersicht

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
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	25.801	18.900	18.850	19.040	19.421	19.809
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.284	136.250	190.000	193.800	197.676	201.630
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.085	155.150	208.850	212.840	217.097	221.439
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.085	155.150	208.850	212.840	217.097	221.439
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.085	155.150	208.850	212.840	217.097	221.439
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.085	155.150	208.850	212.840	217.097	221.439
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-230.235	-253.071	-213.406	-215.533	-217.692	-219.868
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.452	675	6.690	6.757	6.825	6.893
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-220.783	-252.396	-206.716	-208.776	-210.867	-212.975
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.302	-97.246	2.134	4.064	6.230	8.464

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-4.000	-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.550		-4.650	-4.024	-2.768	-2.768
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.550	-25.000	-4.650	-4.024	-2.768	-2.768
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.406	37.900	49.443	50.432	51.441	52.470
12	Versorgungsaufwendungen	3.150	2.900	3.269	3.302	3.335	3.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.344	406.500	567.600	573.276	584.742	596.437
14	Abschreibungen	32.014	22.790	31.475	19.690	6.045	2.874
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.913	470.090	651.787	646.700	645.563	655.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.363	445.090	647.137	642.676	642.795	652.381
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.363	445.090	647.137	642.676	642.795	652.381
25	Außerordentliche Erträge	-194					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-194					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.169	445.090	647.137	642.676	642.795	652.381
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-305.743	-295.668	-662.319	-668.942	-675.631	-682.387
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.811	22.293	25.438	25.692	25.950	26.206
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-280.932	-273.375	-636.881	-643.250	-649.681	-656.181
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.237	171.715	10.256	-574	-6.886	-3.800

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten EDV

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

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

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Abrechnung Vollstreckungsbezirk
IKZ Kasse und Steueramt

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kasse und Steuern

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

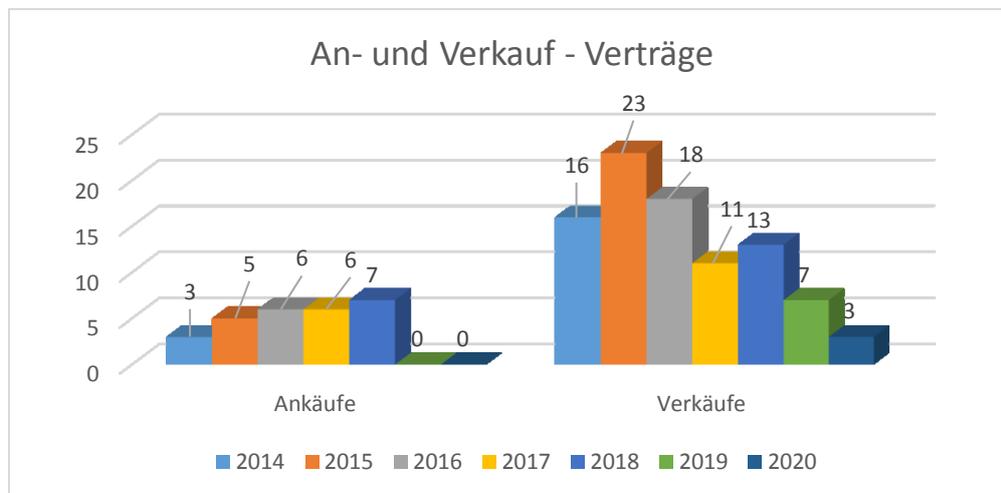
Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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	

11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

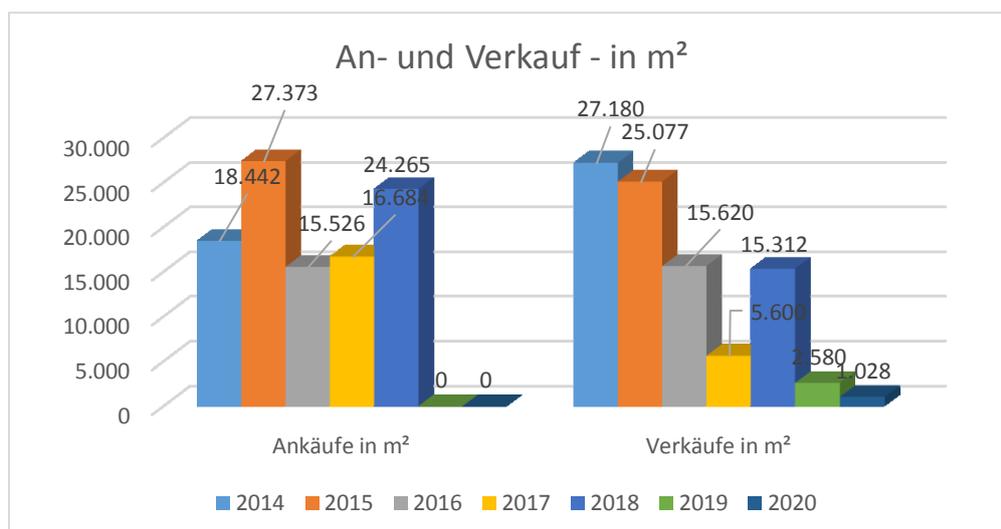
Kennzahl Kaufverträge

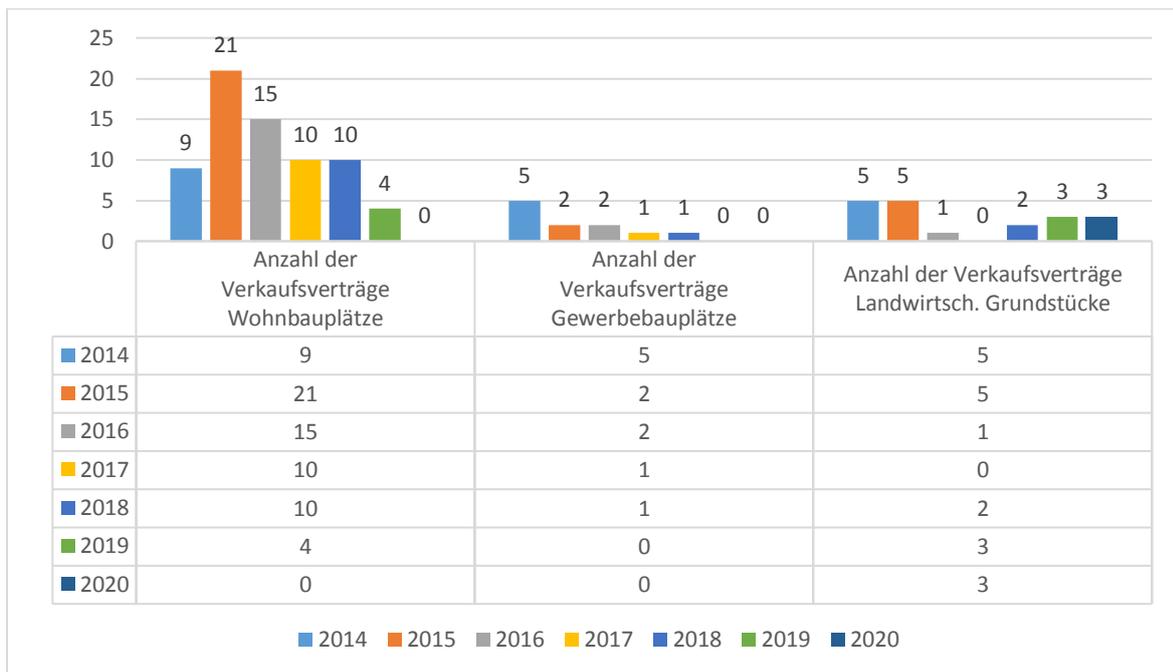
Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen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

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



Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m² unten)





Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.170					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.170					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	60.552	61.100	62.137	63.380	64.648	65.941
12	Versorgungsaufwendungen	28.892	29.700	29.490	29.785	30.083	30.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	40.000	34.000	34.340	35.027	35.728
14	Abschreibungen	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.567	134.613	129.440	131.318	133.571	135.866
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.397	134.613	129.440	131.318	133.571	135.866
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.397	134.613	129.440	131.318	133.571	135.866
25	Außerordentliche Erträge	-27.218		-335.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27.218		-335.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.179	134.613	-205.560	131.318	133.571	135.866
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.373	26.296	33.480	33.815	34.153	34.496
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	26.373	26.296	33.480	33.815	34.153	34.496
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.552	160.909	-172.080	165.133	167.724	170.362

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Grundstücke.

125.000 EUR Röhrig

120.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II

80.000 EUR GE in der Us

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.279.734		629.400	28.650		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.279.734		629.400	28.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.001	-40.000	-2		-11.329.499 (-40.000)	-11.289.499
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3	-3
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-120.000	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000	-120.000
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	-50.001	-40.000	-2		-11.450.702 (-40.000)	-11.410.702
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.229.733	-40.000	629.398	28.650	-11.450.702 (-40.000)	-11.410.702
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	436.300,00	279.399,00	3.603.791,00	3.480.000,00		-40.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	456.300,00	279.400,00	3.623.791,00	3.500.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-1,00	-20.000,00	-20.000,00		-40.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:</p> <p><u>2022</u></p> <p>20.000 EUR Ankauf für Flächenpool. 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS</p> <p><i>In der Magistratsklausur vom 05.10.2021 geschoben nach 2023.</i></p> <p>366.300 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg 30.000 EUR Verkauf Kleinstflächen</p> <p><u>2023</u></p> <p>20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 2.318.250 EUR Verkauf Sportplatz ARS 646.659 EUR Verkauf Spielplatz Eppsteiner Weg 294.142 EUR Verkauf Spielplatz Spießbachtal 230.180 EUR Verkauf Spielplatz Rudolf-Selzer-Str. 134.560 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese</p> <p><u>2024</u></p> <p>20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 3.500.000 EUR Verkauf "Neue Mitte"</p>						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA	-1,00	-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</p> <p>Umsetzung über Projektentwickler.</p>						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	266.734,00	350.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	266.734,00	350.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</p> <p>Einnahmen GE-Flächen in der Us.</p>						
713-01-1 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723	-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>713-01-1 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723:</p> <p>Ankauf von Grundstücken für den Bau der Abbiegespur im Zuge Firmenumzug Röhrig.</p>						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	221.700,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Verkauf Grundstück.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.001,00	-2,00	-20.000,00	-20.000,00		-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	944.734,00	629.400,00	3.623.791,00	3.500.000,00		
Gesamtsumme	894.733,00	629.398,00	3.603.791,00	3.480.000,00		-40.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.408	17.800	20.786	21.202	21.626	22.058
12	Versorgungsaufwendungen	1.206	1.891	1.787	1.827	1.870	1.889
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	101	103	105
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.622	19.791	22.673	23.130	23.599	24.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.622	19.791	22.673	23.130	23.599	24.052
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.622	19.791	22.673	23.130	23.599	24.052
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)	18.622	19.791	22.673	23.130	23.599	24.052
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.505	10.845	11.199	11.311	11.425	11.540
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.505	10.845	11.199	11.311	11.425	11.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.127	30.636	33.872	34.441	35.024	35.592

Haushaltsplan 2022 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	Mögliche Ziele könnten sein: > Erstellung eines Gebäudemanagements

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.459	-140.790	-141.920	-144.758	-147.653	-150.607
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.846	-8.500	-6.850	-6.987	-7.127	-7.270
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.840	-45.030	-49.130	-50.113	-51.114	-52.137
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.378	-230.553	-234.133	-238.091	-242.127	-246.247
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	94.673	93.700	142.527	145.377	148.284	151.249
12	Versorgungsaufwendungen	6.692	7.000	9.394	9.488	9.583	9.679
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.769	159.550	167.399	173.577	177.048	180.593
14	Abschreibungen	151.280	147.815	147.540	145.734	125.559	125.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929	8.936	9.761	9.761	9.761	9.761
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.343	417.001	476.621	483.937	470.235	476.575
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.965	186.448	242.488	245.846	228.108	230.328
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.965	186.448	242.488	245.846	228.108	230.328
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)	144.965	186.448	242.488	245.846	228.108	230.328
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-281.543	-310.155	-261.050	-263.661	-266.296	-268.959
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.652	201.486	199.624	201.619	203.634	205.284
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-85.891	-108.669	-61.426	-62.042	-62.662	-63.675
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.074	77.779	181.062	183.804	165.446	166.653

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Gemeinderabatt Strom

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

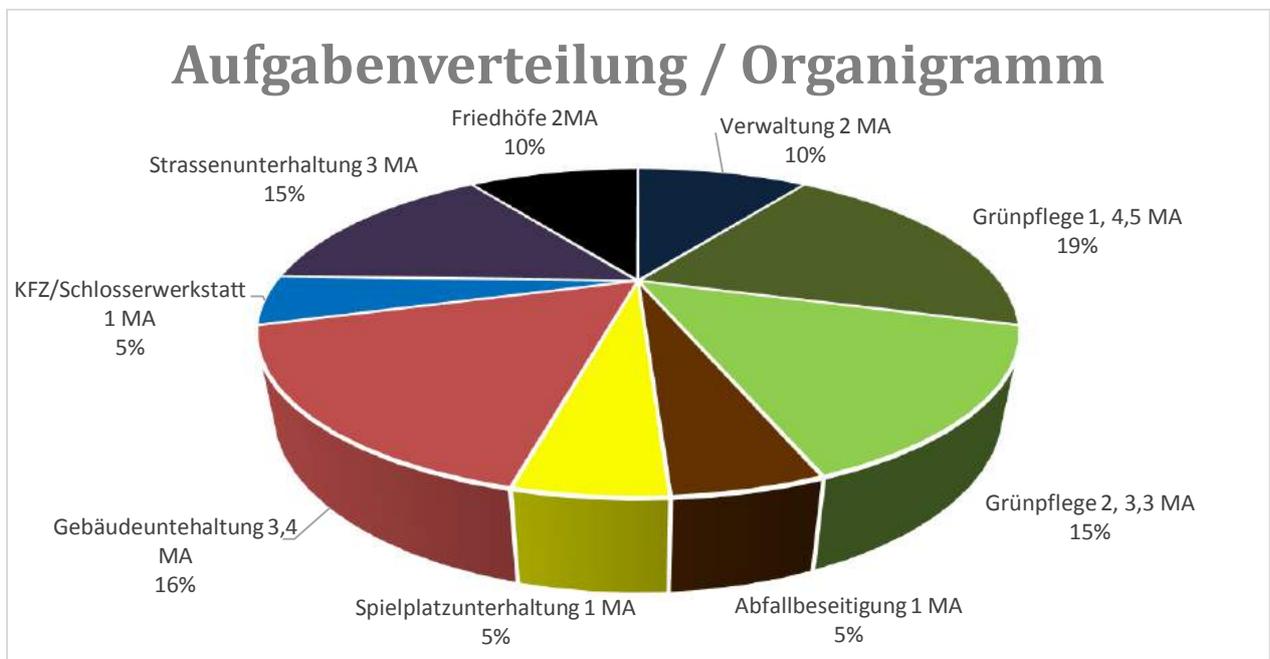
Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11111 Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste 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	Mögliche Ziele könnten sein: > punktuelle Interkommunale Zusammenarbeit (z.B. anzuschaffender Hubsteiger)

Statistische Kennzahlen Bauhof 2020

Einrichtungen

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

Aufgabenverteilung



Fahrzeugbestand

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

Aufgaben

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-219					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.934	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.306					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.851	-26.103	-25.554	-25.557	-25.555	-25.555
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.005	-2.400	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.981	-40.169	-64.220	-64.396	-64.571	-64.752
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.081.458	1.098.750	1.173.777	1.197.252	1.221.197	1.245.621
12	Versorgungsaufwendungen	78.791	81.600	77.549	78.324	79.107	79.898
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.146	184.250	165.888	167.547	170.897	174.313
14	Abschreibungen	188.287	157.285	136.143	106.871	85.735	84.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.488.824	1.525.385	1.556.857	1.553.494	1.560.436	1.587.591
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.412.843	1.485.216	1.492.637	1.489.098	1.495.865	1.522.839
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.412.843	1.485.216	1.492.637	1.489.098	1.495.865	1.522.839
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	431					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	431					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.413.274	1.485.216	1.492.637	1.489.098	1.495.865	1.522.839
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.607	-1.578.333	-1.703.765	-1.720.800	-1.738.004	-1.738.629
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.880	282.773	291.921	294.841	297.790	300.768
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.394.727	-1.295.560	-1.411.844	-1.425.959	-1.440.214	-1.437.861
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.547	189.656	80.793	63.139	55.651	84.978

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

jährliche Kaltmiete Wohnung

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktiviere Eigenleistungen Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Als Einzelmaßnahmen sind für 2022 geplant:

12.500 EUR Material und Reparatur Dach

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Bauhofdienstleistungen für anderen Produkte

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-75.000	-184.000	-11.655	-1.835.953 (-75.000)	-1.760.953
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)	-30.000	-75.000	-184.000	-11.655	-1.835.953 (-75.000)	-1.760.953
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-75.000	-184.000	-11.655	-1.835.953 (-75.000)	-1.760.953

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -24.000,00	-7.000,00 -7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-66 Werkzeuge Bauhof: Doppelmesser-Mähwerk und Bandrechen für Pilotprojekt Grünflächen (naturschutzgemäßer Grünschnitt).						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-13.000,00 -13.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
111-69 (11111) Kauf Streusalzsilos Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000,00 -75.000,00 (-75.000,00)			-75.000,00 -75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-69 Kauf Streusalzsilos Bauhof: Das aktuelle Streusalzsilos ist 21 Jahre alt und mit diversen Mängeln behaftet die in Eigenleistung notdürftig behoben werden, bis ein neues Silos da ist. Das Silos, als Sonderanfertigung auf Maß, würde in 2022 in Auftrag gegeben und hat eine Lieferzeit von 4-6 Monaten, deshalb ist mit einer Auslieferung im HH-Jahr 2023 zu rechnen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-20.000,00	-75.000,00			-75.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-30.000,00	-20.000,00	-75.000,00			-75.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.521	-15.900	-8.170	-8.333	-8.500	-8.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.706	-568.700	-564.700	-575.994	-587.514	-599.262
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-398.084	-516.410	-560.200	-571.404	-582.832	-594.488
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.288	-70.771	-37.600	-38.352	-39.120	-39.902
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.322	-48.318	-48.183	-44.585	-42.395	-42.398
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.042.148	-1.220.099	-1.218.853	-1.238.668	-1.260.361	-1.284.720
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.090.778	1.131.367	1.168.509	1.191.880	1.215.720	1.240.033
12	Versorgungsaufwendungen	183.142	107.143	124.908	126.156	127.418	128.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.748	488.625	557.882	563.467	574.729	586.219
14	Abschreibungen	183.526	176.296	180.552	152.280	130.856	123.653
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.995	25.850	19.438	19.827	20.224	20.628
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.839	7.000	14.619	18.274	18.639	19.012
17	Transferaufwendungen	8.110	9.500	7.500	7.650	7.803	7.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.909.242	1.947.281	2.074.708	2.080.834	2.096.689	2.127.496
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	867.094	727.182	855.855	842.166	836.328	842.776
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	867.094	727.182	855.855	842.166	836.328	842.776
25	Außerordentliche Erträge	-1.017					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.017					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	866.077	727.182	855.855	842.166	836.328	842.776
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-207.714	-148.677	-309.780	-312.877	-316.006	-319.166
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	771.036	719.384	998.294	1.008.275	1.018.354	1.028.151
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	563.322	570.707	688.514	695.398	702.348	708.985
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.429.399	1.297.889	1.544.369	1.537.564	1.538.676	1.551.761

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.350		44.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				797		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	37.350		44.500	797		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-405.000		-108.752	-493.000 (-642.000)	-88.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-537.140	-987.000	-427.625	-54.281	-4.751.187 (-987.000)	-3.764.187
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000			-620.000 (-600.000)	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-612.140	-1.392.000	-427.625	-163.033	-5.345.987 (-1.629.000)	-3.953.987
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-574.790	-1.392.000	-383.125	-162.236	-5.345.987 (-1.629.000)	-3.953.987

Haushaltsplan 2022 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.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-6.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.905	11.500	11.717	11.952	12.192	12.436
12	Versorgungsaufwendungen	3.002	900	775	783	791	799
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825	14.950				
14	Abschreibungen	53	53	53	52	53	53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.785	27.403	12.545	12.787	13.036	13.288
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.785	21.403	12.545	12.787	13.036	13.288
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.785	21.403	12.545	12.787	13.036	13.288
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)	16.785	21.403	12.545	12.787	13.036	13.288
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.095	15.353	9.738	9.837	9.936	10.035
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.095	15.353	9.738	9.837	9.936	10.035
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.880	36.756	22.283	22.624	22.972	23.323

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2022 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.

Ordnungsbehörde – Verhältnis Innen zu Außendienst

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

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

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



Steuerung der Ordnungsbehörde

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

✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.626	-14.400	-6.920	-7.058	-7.199	-7.343
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.340	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-309.188	-416.950	-436.200	-444.924	-453.822	-462.898
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.661	-19.869	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.814	-471.219	-476.920	-486.458	-496.187	-506.110
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	333.703	311.684	361.936	369.174	376.557	384.088
12	Versorgungsaufwendungen	118.998	41.422	67.140	67.811	68.490	69.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.467	48.590	47.980	48.460	49.430	50.417
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.678	7.750	8.438	8.607	8.779	8.954
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.839	7.000	14.619	18.274	18.639	19.012
17	Transferaufwendungen	8.110	9.500	7.500	7.650	7.803	7.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	1.000	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.401	426.946	508.413	520.776	530.498	540.405
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.587	-44.273	31.493	34.318	34.311	34.295
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.587	-44.273	31.493	34.318	34.311	34.295
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)	161.587	-44.273	31.493	34.318	34.311	34.295
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10	-2.505	-10	-10	-10	-10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.736	109.141	139.966	141.365	142.778	144.106
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	201.726	106.636	139.956	141.355	142.768	144.096
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.313	62.363	171.449	175.673	177.079	178.391

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erstattung Obdachlosenunterbringung (Einnahmen sinken durch rückläufige Obdachlosenzahl)

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Sondernutzung, Plakatieren (Einnahmen grds. sinkend).

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ mit Usingen u. Grävenwiesbach

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim

Erläuterungen zu Gliederung 17

Obdachlosenunterbringung, Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Statistik fließender Verkehr

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

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

Ruhender Verkehr im überörtlichen Vergleich

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

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

Geschwindigkeitsüberwachungen fließender Verkehr überörtlicher Vergleich

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.122	-340.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.422
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.161	-19.869	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.283	-359.869	-368.800	-376.176	-383.700	-391.373
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	342.683	322.583	373.650	381.123	388.746	396.521
12	Versorgungsaufwendungen	32.253	28.121	28.810	29.098	29.389	29.683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.672	122.874	137.960	139.340	142.127	144.969
14	Abschreibungen	13.984	11.490	8.548	8.355	8.306	6.195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495.592	485.068	548.968	557.916	568.568	577.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.309	125.199	180.168	181.740	184.868	185.995
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.309	125.199	180.168	181.740	184.868	185.995
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.309	125.199	180.168	181.740	184.868	185.995
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-727				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.651	89.876	143.990	145.429	146.883	148.243
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.651	89.149	143.990	145.429	146.883	148.243
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	179.960	214.348	324.158	327.169	331.751	334.238

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)	-8.500	-7.000	-3.500		-226.310 (-7.000)	-219.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500	-7.000	-3.500		-226.410 (-7.000)	-219.410
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500	-7.000	-3.500		-226.410 (-7.000)	-219.410

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

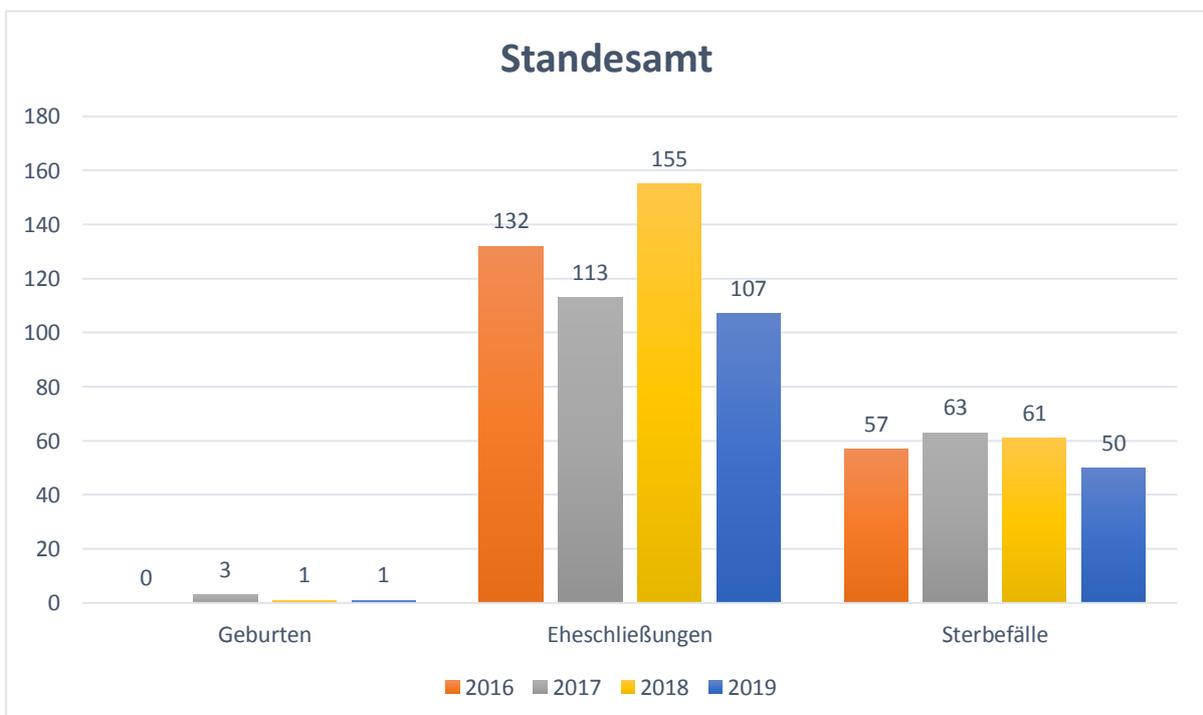
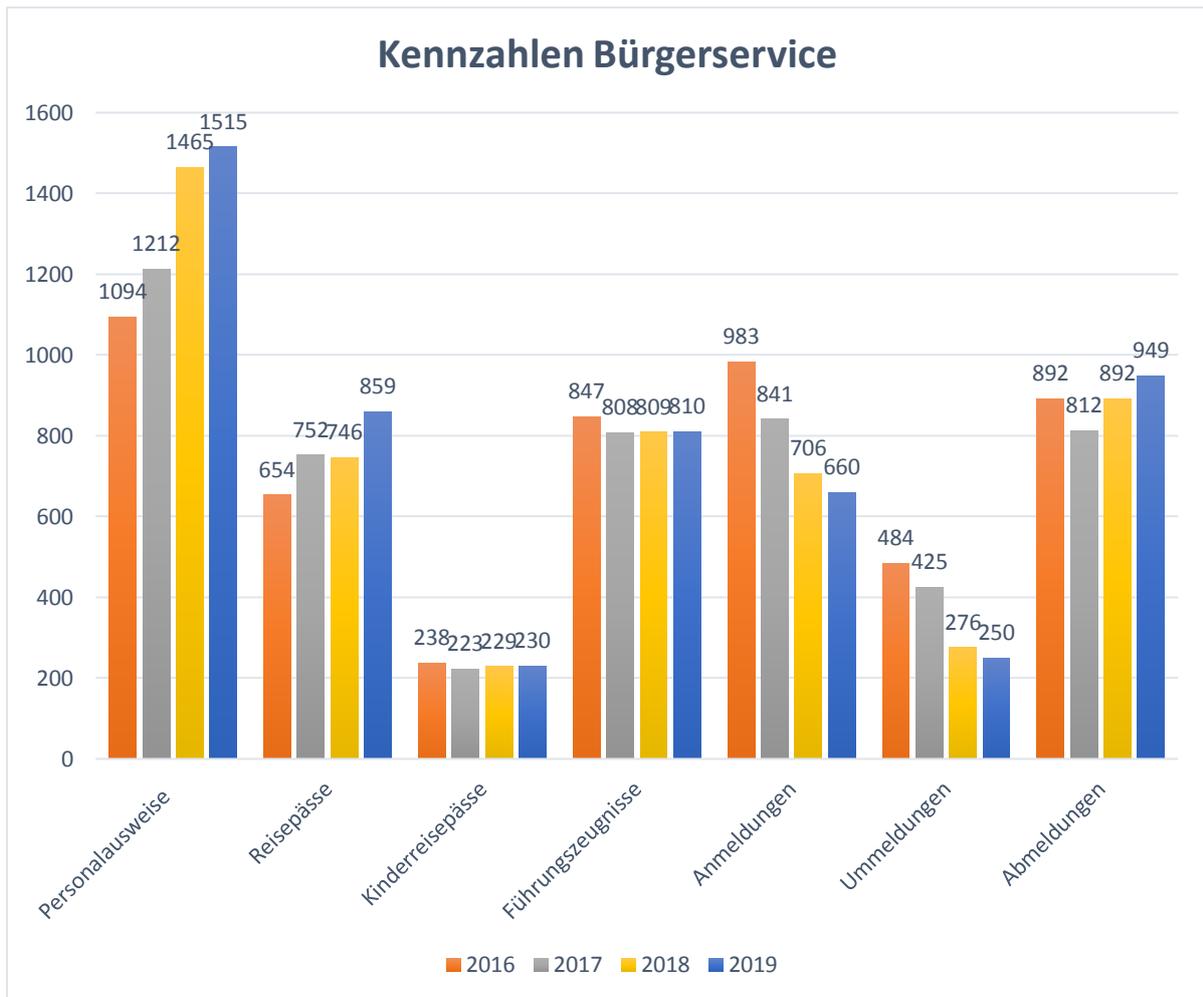
Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895	-1.500	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.697	-48.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-73.495	-72.000	-89.000	-90.780	-92.596	-94.448
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.087	-121.500	-135.250	-137.955	-140.715	-143.529
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	137.762	146.600	167.368	170.715	174.130	177.612
12	Versorgungsaufwendungen	9.446	11.000	11.076	11.187	11.299	11.412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439	7.800	7.800	7.878	8.035	8.195
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.647	165.400	186.244	189.780	193.464	197.219
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.560	43.900	50.994	51.825	52.749	53.690
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.560	43.900	50.994	51.825	52.749	53.690
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)	36.560	43.900	50.994	51.825	52.749	53.690
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.938	63.040	76.401	77.166	77.936	78.716
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	55.938	63.040	76.401	77.166	77.936	78.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.498	106.940	127.395	128.991	130.685	132.406

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmensteigerung durch Grävenwiesbach und Schmitten seit 2019.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach, Schmitten)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Tagungen, Einkauf von Stammbüchern, Schmuck des Trauzimmers

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	Bundsmeldegesetz, 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>	

Statistik Einwohnermeldeamt

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

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

Öffnungszeiten Bürgerbüro

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.563	-140.700	-139.700	-142.494	-145.344	-148.250
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.467	-31.033				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.030	-171.733	-139.700	-142.494	-145.344	-148.250
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	200.289	185.700	135.218	137.923	140.682	143.495
12	Versorgungsaufwendungen	13.933	13.800	8.935	9.024	9.114	9.205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.172	77.800	72.900	73.630	75.102	76.603
14	Abschreibungen	255	191	256	255	256	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.967	12.000	11.000	11.220	11.445	11.674
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.616	289.491	228.309	232.052	236.599	240.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.586	117.758	88.609	89.558	91.255	92.727
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.586	117.758	88.609	89.558	91.255	92.727
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.586	117.758	88.609	89.558	91.255	92.727
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.965	101.419	103.566	104.602	105.648	106.691
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.965	101.419	103.566	104.602	105.648	106.691
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.551	219.177	192.175	194.160	196.903	199.418

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Für die Nachbesetzung der noch nicht genehmigten halben Stelle sind 20.500 EUR veranschlagt.
Es entstehen Personalkosten in Höhe von 1.000 EUR für die Durchführung eines Jahrespraktikums (Fachoberschule).
Die vom HTK bezuschusste Stelle entfällt hier.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Für die Nachbesetzung der noch nicht genehmigten halben Stelle sind 1.355 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umtausch der "alten" Führerscheine

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete Ortsgericht

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-2.312	-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				-2.312	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.312	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022 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> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer Gerätewartstelle zur ordnungsgemäßen Prüfung und Wartung aller technischen Geräte. Mit dieser Stelle ist die Erwartung verknüpft, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, Arbeiten für andere Kommunen (gegen Entgelt) zu übernehmen. 	

Kennzahlen 2020 Brandschutz

Mitglieder

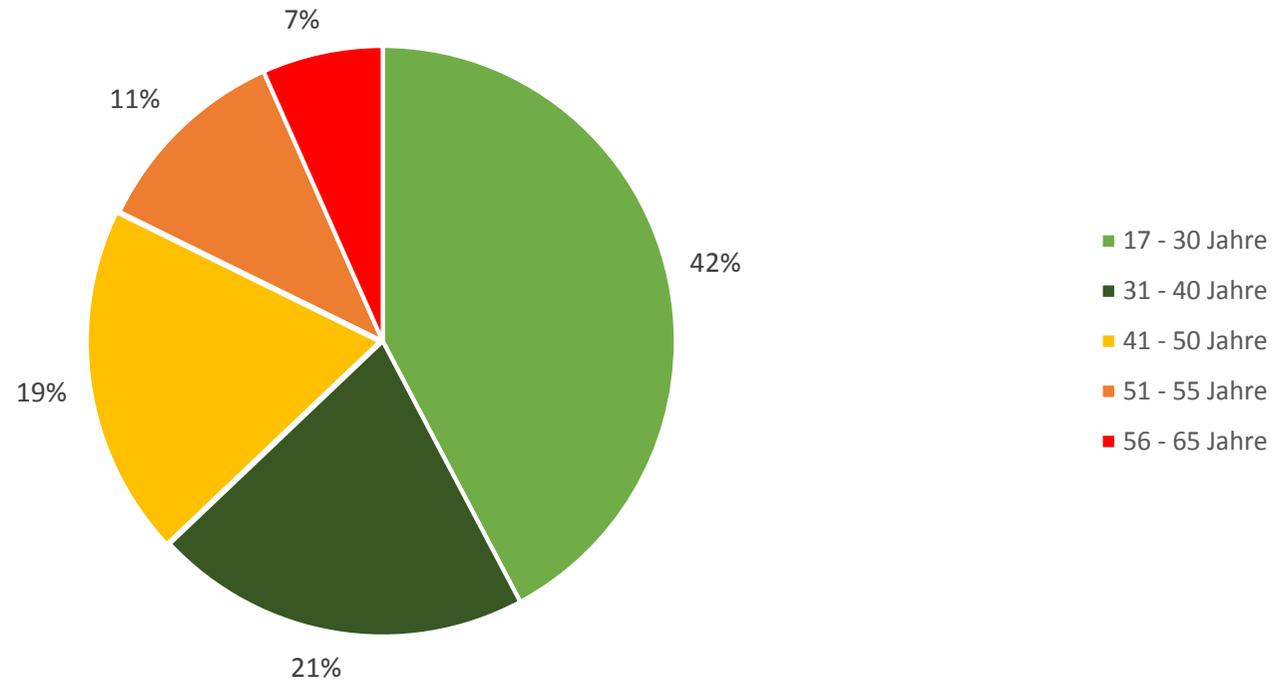
Stichtag 31.12.20	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	47	43	29	119
davon männlich	42	35	24	101
davon weiblich	5	8	5	18
Jugendfeuerwehr	20	15	6	41
davon männlich	10	13	6	29
davon weiblich	10	2	0	12
Minifeuerwehr	0	9	12	21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

Stärke

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

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

Altersstatistik Neu-Anspach



Feuerwehrfahrzeugbestand

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

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

Gerätehäuser

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

Einsatzstatistik

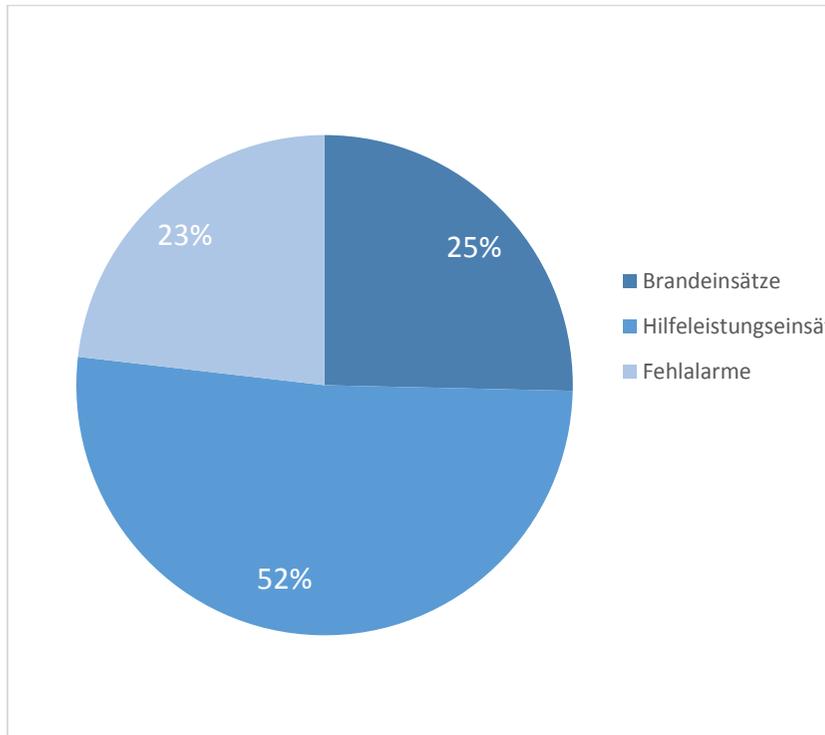
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl Einsätze gesamt	80	35	23	138
Brand-Einsätze am Tag	9	3	0	12
Brand-Einsätze in der Nacht	3	1	0	4
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	1	5	4	10
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	0	2	3
Brand-Einsätze am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

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

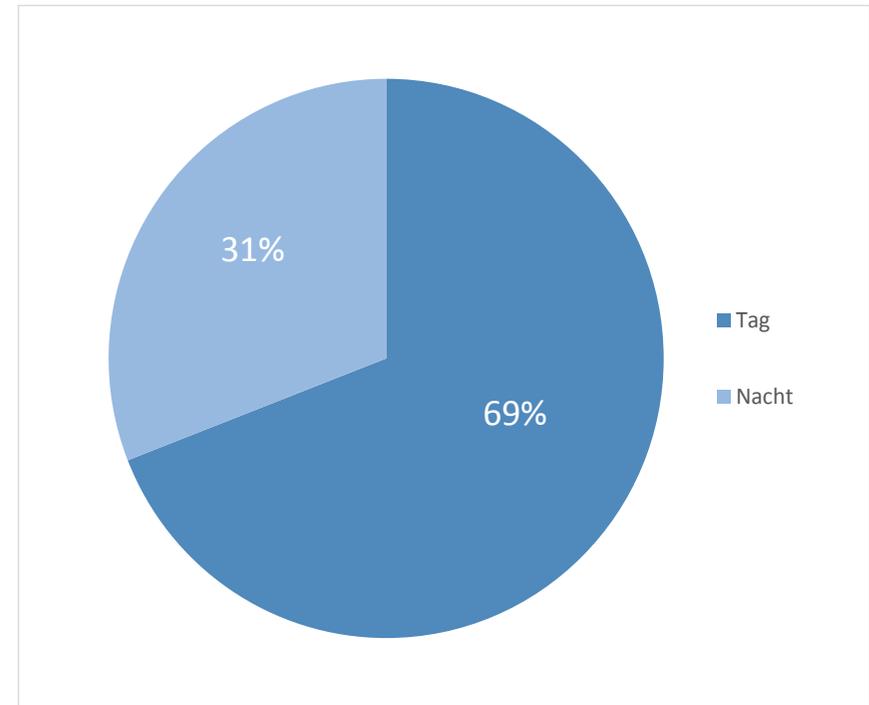
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Neu-Anspach

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.984	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.401	-21.460	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.322	-48.318	-48.183	-44.585	-42.395	-42.398
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.933	-89.778	-98.183	-95.585	-94.415	-95.458
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	64.435	153.300	118.620	120.993	123.413	125.881
12	Versorgungsaufwendungen	5.509	11.900	8.172	8.253	8.335	8.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.173	216.611	291.242	294.159	300.035	306.035
14	Abschreibungen	169.234	164.562	171.695	143.618	122.241	117.405
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.349	6.100				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.201	552.973	590.229	567.523	554.524	558.239
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.268	463.195	492.046	471.938	460.109	462.781
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.268	463.195	492.046	471.938	460.109	462.781
25	Außerordentliche Erträge	-1.017					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.017					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.251	463.195	492.046	471.938	460.109	462.781
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-207.704	-145.445	-309.770	-312.867	-315.996	-319.156
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	409.651	340.555	524.633	529.876	535.173	540.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.947	195.110	214.863	217.009	219.177	221.204
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.198	658.305	706.909	688.947	679.286	683.985

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren

Erläuterungen zu Gliederung 30

Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 mit Sperrvermerk versehen und ist durch diesen aufzuheben.</i>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.340,00 -46.340,00	-9.650,00 -9.650,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</p> <p>5.000 EUR 1 Mobile Sirene als Ergänzung zur Warnung der Bevölkerung für die Feuerwehr Hausen 2.200 EUR 6 Adalit Handlampen 2.000 EUR Korbtrage Ferno 71 1.900 EUR AWG Systemtrenner 4.600 EUR 4 Hohlstrahlrohre 260 EUR Ladegerät Adalit 8.400 EUR 2 Rollcontainer mit Totmannbremse (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst) 4.200 EUR Rollcontainer Hochwasser I-Sauger mit Totmannbremse 4.200 EUR Rollcontainer Öl offenes Gewässer mit Totmannbremse 12.500 EUR 3 Rollcontainer Schlauch (Ersatzbeschaffung, bemängelt durch technischen Prüfdienst) 280 EUR Makita Akku Bohrschrauber 700 EUR Beamer BenQ TH585</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 gestrichen.</i></p> <p><i>2.000 EUR Geschirrspüler (Ersatz für defektes Gerät), Kürzung lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 auf 800,00 €.</i></p> <p><i>nachrichtlich: Verwaltung/Feuerwehr bittet darum die 800,00 € für Beamer oder Geschirrspüler zur Verfügung zu stellen.</i></p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnstach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00 -160.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-135.000,00 55.000,00 -190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00 -190.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung erfolgt in 2022.</p>						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.950,00 -3.950,00	-4.445,00 -4.445,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:</p> <p>900 EUR Unterbau-System Weber Stab-Pack 900 EUR Anschlagmittel im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM 450 EUR Säbelsäge 450 EUR Kamera GoPro Hero7 250 EUR Personenschutzleitung PRCD-S+ 1.000 EUR Türöffnungssatz</p>						
126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00 -20.000,00		-80.000,00 -80.000,00 (-80.000,00)			-80.000,00 -80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-31 Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg:</p> <p>Duschen und Umkleiden müssen nach TÜV-Begehung getrennt von einander erstellt werden.</p>						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.550,00 -4.550,00	-6.640,00 -6.640,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

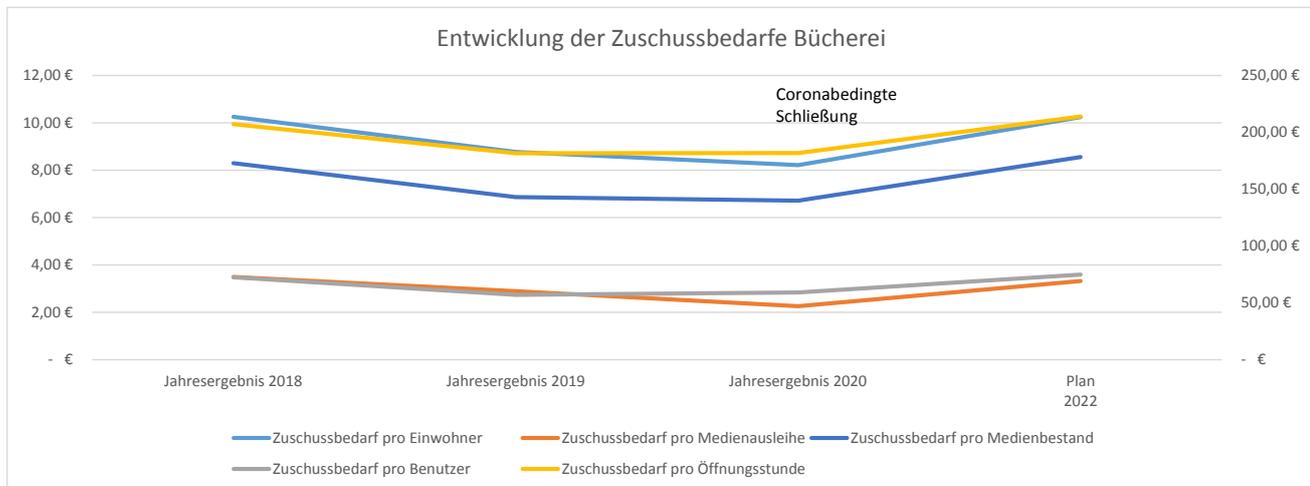
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.810	-11.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-255	-260	-265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.810	-11.250	-12.135	-12.340	-12.549	-12.762
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.713	61.300	67.905	69.263	70.648	72.062
12	Versorgungsaufwendungen	4.344	4.700	4.586	4.632	4.678	4.725
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.918	61.954	71.145	71.860	73.294	74.758
14	Abschreibungen	183	184	2.059	1.957	1.956	1.957
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.158	128.138	145.695	147.712	150.576	153.502
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.348	116.888	133.560	135.372	138.027	140.740
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.348	116.888	133.560	135.372	138.027	140.740
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)	110.348	116.888	133.560	135.372	138.027	140.740
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-72				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.370	24.191	31.207	31.519	31.834	32.147
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	23.370	24.119	31.207	31.519	31.834	32.147
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.718	141.007	164.767	166.891	169.861	172.887

Haushaltsplan 2022 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	
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. Förderung von Medienkompetenz und Bereitstellung eines niedragschweligen Zugangs zu öffentlichen Bildungsangeboten.</p>	
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein: Kostenfreien Zugang für Kinder und Jugendliche schaffen (keine Nutzungsgebühr unter 18)</p>	

Entwicklung der Bücherei Neu-Anspach

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



Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.810	-11.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.810	-11.000	-11.885	-12.085	-12.289	-12.497
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.340	56.800	63.305	64.571	65.862	67.180
12	Versorgungsaufwendungen	4.028	4.300	4.186	4.228	4.270	4.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.644	55.330	62.860	63.492	64.759	66.053
14	Abschreibungen	183	184	2.059	1.957	1.956	1.957
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.195	116.614	132.410	134.248	136.847	139.503
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.385	105.614	120.525	122.163	124.558	127.006
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.385	105.614	120.525	122.163	124.558	127.006
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)	98.385	105.614	120.525	122.163	124.558	127.006
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.748	22.295	29.240	29.532	29.827	30.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.748	22.295	29.240	29.532	29.827	30.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.133	127.909	149.765	151.695	154.385	157.126

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 13

32.100 EUR Miete

11.000 EUR Beschaffung neuer Medien

7.250 EUR Reinigung der Bücherei

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	
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, Heimtpflege, sonstige Veranstaltungen. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage findet in Prinzip keinerlei Kulturarbeit statt!	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unterstützung bei der Planung, Realisierung und nachhaltigen Verankerung von Kulturveranstaltungen.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-255	-260	-265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-250	-250	-255	-260	-265
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.373	4.500	4.600	4.692	4.786	4.882
12	Versorgungsaufwendungen	317	400	400	404	408	412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273	6.624	8.285	8.368	8.535	8.705
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.963	11.524	13.285	13.464	13.729	13.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.963	11.274	13.035	13.209	13.469	13.734
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.963	11.274	13.035	13.209	13.469	13.734
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.963	11.274	13.035	13.209	13.469	13.734
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-72				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.622	1.896	1.967	1.987	2.007	2.027
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.622	1.824	1.967	1.987	2.007	2.027
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.585	13.098	15.002	15.196	15.476	15.761

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.928	-134.000	-131.600	-134.232	-136.917	-139.655
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.865	-13.865	-7.865	-8.022	-8.182	-8.346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.874	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.867	-163.965	-155.565	-158.674	-161.845	-165.080
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	92.907	97.600	56.642	57.774	58.930	60.109
12	Versorgungsaufwendungen	6.622	7.400	3.720	3.757	3.795	3.833
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.405	190.459	160.909	162.524	165.773	169.086
14	Abschreibungen	2.445	2.446	2.445	2.445	2.335	2.334
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.168	34.335	30.835	31.451	32.080	32.721
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.548	332.240	254.551	257.951	262.913	268.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.681	168.275	98.986	99.277	101.068	103.003
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.681	168.275	98.986	99.277	101.068	103.003
25	Außerordentliche Erträge	-2.380					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.104					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-276					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.405	168.275	98.986	99.277	101.068	103.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-9.963	-2.990	-3.020	-3.050	-3.081
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.155	97.624	106.275	107.336	108.409	109.411
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.194	87.661	103.285	104.316	105.359	106.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.599	255.936	202.271	203.593	206.427	209.333

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-558	-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				-558	-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-558	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.865	-7.865	-7.865	-8.022	-8.182	-8.346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.965	-7.965	-7.965	-8.122	-8.282	-8.446
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	53.733	56.200	19.894	20.291	20.697	21.111
12	Versorgungsaufwendungen	3.926	4.300	1.290	1.303	1.316	1.329
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806	23.874	18.874	19.067	19.447	19.833
14	Abschreibungen	2.445	2.446	2.445	2.445	2.335	2.334
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.381	28.335	30.835	31.451	32.080	32.721
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.291	115.155	73.338	74.557	75.875	77.328
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.326	107.190	65.373	66.435	67.593	68.882
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.326	107.190	65.373	66.435	67.593	68.882
25	Außerordentliche Erträge	-2.380					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.380					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.946	107.190	65.373	66.435	67.593	68.882
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.147	65.438	68.963	69.652	70.348	71.050
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	76.147	65.438	68.963	69.652	70.348	71.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.093	172.628	134.336	136.087	137.941	139.932

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung GANZ e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-558	-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				-558	-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-558	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2022 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	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-157.928	-134.000	-131.600	-134.232	-136.917	-139.655
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.874	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.902	-156.000	-147.600	-150.552	-153.563	-156.634
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.173	41.400	36.748	37.483	38.233	38.998
12	Versorgungsaufwendungen	2.696	3.100	2.430	2.454	2.479	2.504
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.599	166.585	142.035	143.457	146.326	149.253
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.788	6.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.257	217.085	181.213	183.394	187.038	190.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.355	61.085	33.613	32.842	33.475	34.121
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.355	61.085	33.613	32.842	33.475	34.121
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.104					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.104					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.459	61.085	33.613	32.842	33.475	34.121
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-9.963	-2.990	-3.020	-3.050	-3.081
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.008	32.186	37.312	37.684	38.061	38.361
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.047	22.223	34.322	34.664	35.011	35.280
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	109.506	83.308	67.935	67.506	68.486	69.401

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.045	-19.025	-14.725	-15.020	-15.320	-15.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.402	-633.700	-630.500	-643.110	-655.972	-669.092
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.092	-52.000	-52.000	-53.040	-54.100	-55.184
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.756.627	-2.110.040	-1.702.281	-1.736.327	-1.771.055	-1.806.473
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.301	-75.135	-76.400	-76.206	-75.579	-75.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.462.527	-2.889.900	-2.475.906	-2.523.703	-2.572.026	-2.621.938
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.013.079	3.111.050	3.249.701	3.314.695	3.380.986	3.448.610
12	Versorgungsaufwendungen	203.943	236.764	225.703	227.960	230.239	232.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.856	565.558	533.354	538.703	549.473	560.460
14	Abschreibungen	165.987	151.695	162.485	149.491	143.963	141.894
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.896.084	2.841.825	3.009.014	3.069.193	3.130.577	3.193.188
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.596.949	6.906.892	7.180.257	7.300.042	7.435.238	7.576.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.134.422	4.016.992	4.704.351	4.776.339	4.863.212	4.954.754
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.134.422	4.016.992	4.704.351	4.776.339	4.863.212	4.954.754
25	Außerordentliche Erträge	-20.654					
26	Außerordentliche Aufwendungen	87.660					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	67.006					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.201.428	4.016.992	4.704.351	4.776.339	4.863.212	4.954.754
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-515.644	430.716	-509.975	-515.074	-520.223	-525.424
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.566.872	571.471	1.597.645	1.613.611	1.629.736	1.643.900
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.051.229	1.002.187	1.087.670	1.098.537	1.109.513	1.118.476
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.252.657	5.019.179	5.792.021	5.874.876	5.972.725	6.073.230

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.422	1.500	36.247	36.972	37.711	38.465
12	Versorgungsaufwendungen	103	200	2.397	2.421	2.445	2.469
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.997	6.500	43.444	44.289	45.150	46.028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.197	1.700	38.644	39.393	40.156	40.934
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.197	1.700	38.644	39.393	40.156	40.934
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.197	1.700	38.644	39.393	40.156	40.934
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.208	-2.450	-39.400	-39.795	-40.192	-40.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.266	940	756	764	772	780
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-942	-1.510	-38.644	-39.031	-39.420	-39.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.255	190		362	736	1.120

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

4.800 EUR Hausaufgabenbetreuung des VZF an der ARS

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung der Landesförderung Schulkinderbetreuung (siehe 07)

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725	-15.020	-15.320	-15.626
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.803	-34.804	-34.804	-34.803	-34.803	-34.803
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.528	-49.529	-49.529	-49.823	-50.123	-50.429
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.836	8.100	10.800	11.016	11.235	11.461
12	Versorgungsaufwendungen	483	800	900	909	918	927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	25.555	3.000	3.030	3.090	3.152
14	Abschreibungen	35.567	35.567	35.567	35.567	35.568	35.567
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.989.995	1.841.085	1.930.407	1.969.015	2.008.397	2.048.565
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.032.935	1.911.107	1.980.674	2.019.537	2.059.208	2.099.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.983.407	1.861.578	1.931.145	1.969.714	2.009.085	2.049.243
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.983.407	1.861.578	1.931.145	1.969.714	2.009.085	2.049.243
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.983.407	1.861.578	1.931.145	1.969.714	2.009.085	2.049.243
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.994	60.279	129.072	130.361	131.662	132.972
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	125.994	60.279	129.072	130.361	131.662	132.972
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.109.401	1.921.857	2.060.217	2.100.075	2.140.747	2.182.215

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauzins

Erläuterungen zu Gliederung 13

Versicherungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

574.992 EUR Kita Mitte - VzF, 133.505 EUR Weiterleitung Freistellung
649.866 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 99.353 EUR Weiterleitung Freistellung
522.582 EUR Kleindkindbetreuungszentrum VzF
VZF Abschläge wurden entgegen der Anforderung vom VZF um 10 % gekürzt.

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.982	5.800	7.600	7.752	7.906	8.066
12	Versorgungsaufwendungen	352	600	600	606	612	618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	11.244	650	657	670	683
14	Abschreibungen	6.084	6.084	13.610	5.100	5.100	4.989
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	561.349	634.608	634.608	647.299	660.244	673.449
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.006	658.336	657.068	661.414	674.532	687.805
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	573.006	658.336	657.068	661.414	674.532	687.805
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	573.006	658.336	657.068	661.414	674.532	687.805
25	Außerordentliche Erträge	-15.415					
26	Außerordentliche Aufwendungen	41.049					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.634					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	598.640	658.336	657.068	661.414	674.532	687.805
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.941	22.939	38.829	39.216	39.608	39.989
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	34.941	22.939	38.829	39.216	39.608	39.989
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.581	681.275	695.897	700.630	714.140	727.794

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie Feuerlöschertwartung

Erläuterungen zu Gliederung 15

200.988 EUR Ev. Kita Anspach, 79.524 EUR Weiterleitung Freistellung

274.572 EUR Ev. Kita Hausen-Arnstbach, 79.524 EUR Weiterleitung Freistellung.

Abschläge Ev. Kirche wurden entgegen der Haushalte 2021 der Kirche um 10 % gekürzt.

Da weder die Abrechnung 2020, noch die Haushalte 2022 der ev. Kirche vorliegen, muss die Verwaltung mit den Zahlen der Kirchen-Haushalte 2021 rechnen. Lt. Magistratsbeschluss werden bis Vorliegen der Unterlagen keine Zahlungen an die Kirche vorgenommen. Der Kirche wird eine entsprechende Frist gesetzt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-44.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-207.000	-207.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-74.000	-74.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-44.764	-207.000	-207.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			119.700	-44.764	-207.000	-207.000

Haushaltsplan 2022 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	
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.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.663	10.300	7.251	7.396	7.544	7.695
12	Versorgungsaufwendungen	611	800	480	485	490	495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	33.951	34.678	35.934	35.937	35.935	35.936
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.438	166.800	166.800	170.136	173.539	177.010
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.663	212.578	210.465	213.954	217.508	221.136
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.663	212.578	210.465	213.954	217.508	221.136
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.663	212.578	210.465	213.954	217.508	221.136
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)	143.663	212.578	210.465	213.954	217.508	221.136
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.438	86.576	78.349	79.130	79.920	80.719
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	78.438	86.576	78.349	79.130	79.920	80.719
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	222.101	299.154	288.814	293.084	297.428	301.855

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen für Betreute Grundschule am Hasenberg

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-200.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-550.000)	-2.000.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-550.000)	-2.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-550.000)	-2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-550.000)	-2.000.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Betreuungs- gruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00

Haushaltsplan 2022 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	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen (über den VZF), Durchführung von Ferienfreizeiten (über den VZF).	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-4.300				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.173					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.751	-13.638	-9.338	-9.338	-9.338	-9.338
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	40.660	69.400	4.031	4.112	4.194	4.278
12	Versorgungsaufwendungen	2.679	5.200	267	270	273	276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509	17.391	7.924	8.005	8.165	8.328
14	Abschreibungen	7.754	7.753	7.753	7.754	7.753	7.754
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.592	129.532	206.156	210.279	214.484	218.773
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.194	229.276	226.131	230.420	234.869	239.409
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.443	215.638	216.793	221.082	225.531	230.071
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.443	215.638	216.793	221.082	225.531	230.071
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.030					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.030					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.473	215.638	216.793	221.082	225.531	230.071
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.229	38.295	21.330	21.543	21.758	21.966
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.229	38.295	21.330	21.543	21.758	21.966
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	297.702	253.933	238.123	242.625	247.289	252.037

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Reiterferien u. Waldworkshop entfällt aufgrund Übergabe Streetworker an VZF

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

3.400 EUR für alle JUZe

5.000 EUR soz.Päd. ARS

3.000 EUR Gewaltprävention Rotarier und weitere Projekte

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, 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>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-539.454	-824.930	-484.445	-494.134	-504.017	-514.098
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.179	-1.180	-1.179	-1.179
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-539.454	-824.930	-485.624	-495.314	-505.196	-515.277
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		-155.200	-118.660	-121.034	-123.455	-125.924
12	Versorgungsaufwendungen			5.378	5.432	5.486	5.541
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	39.140	1.450	1.465	1.494	1.523
14	Abschreibungen			1.474	1.474	1.474	1.474
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.911	65.000	66.243	67.568	68.919	70.297
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.059	-51.060	-44.115	-45.095	-46.082	-47.089
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-523.395	-875.990	-529.739	-540.409	-551.278	-562.366
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-523.395	-875.990	-529.739	-540.409	-551.278	-562.366
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	37.580					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	37.580					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-485.815	-875.990	-529.739	-540.409	-551.278	-562.366
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		433.166				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	523.395	9.013	479.769	484.565	489.410	494.302
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	523.395	442.179	479.769	484.565	489.410	494.302
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.580	-433.811	-49.970	-55.844	-61.868	-68.064

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

200.000 EUR Einsparung Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Schulbrezel u.a.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Freistellung

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.870	-111.650	-117.500	-119.850	-122.247	-124.692
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.037	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-262.573	-287.346	-284.826	-290.523	-296.334	-302.260
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.672	-422.148	-425.478	-433.785	-442.258	-450.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	631.314	601.225	629.062	641.643	654.476	667.565
12	Versorgungsaufwendungen	42.279	42.966	40.819	41.227	41.639	42.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.025	102.716	114.972	116.123	118.445	120.816
14	Abschreibungen	13.648	13.224	13.047	12.170	11.424	11.217
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.266	760.131	797.900	811.163	825.984	841.653
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.594	337.983	372.422	377.378	383.726	390.753
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.594	337.983	372.422	377.378	383.726	390.753
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)	374.594	337.983	372.422	377.378	383.726	390.753
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.810		-89.645	-90.541	-91.446	-92.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.482	54.745	153.053	154.582	156.127	157.467
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	40.672	54.745	63.408	64.041	64.681	65.107
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	415.266	392.728	435.830	441.419	448.407	455.860

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-7.500		-5.970	-1.029	-62.950	-62.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-5.970	-1.029	-93.250	-93.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500		-5.970	-1.029	-93.250	-93.250

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.899	-258.650	-251.000	-256.020	-261.141	-266.364
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.927	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-389.963	-416.964	-370.010	-377.410	-384.958	-392.656
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.911	-12.910	-12.911	-12.910	-12.911	-12.911
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-661.730	-701.524	-646.921	-659.600	-672.535	-685.727
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	974.624	1.115.075	1.169.681	1.193.075	1.216.936	1.241.275
12	Versorgungsaufwendungen	64.718	81.166	76.629	77.395	78.169	78.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.899	152.743	175.685	177.446	180.993	184.612
14	Abschreibungen	23.782	22.826	25.403	25.373	23.892	23.639
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.174.023	1.371.810	1.447.398	1.473.289	1.499.990	1.528.477
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	512.293	670.286	800.477	813.689	827.455	842.750
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	512.293	670.286	800.477	813.689	827.455	842.750
25	Außerordentliche Erträge	-5.239					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.239					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.054	670.286	800.477	813.689	827.455	842.750
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-171.128		-156.842	-158.410	-159.994	-161.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.724	100.973	262.561	265.187	267.837	270.043
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	69.596	100.973	105.719	106.777	107.843	108.449
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	576.650	771.259	906.196	920.466	935.298	951.199

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Instandhaltungen für:

u.a. Fahrzeughütte zwischen Kita u. Hort

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.350	-6.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-56.196		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-850	-1.474	-88.910	-88.910
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-850	-57.670	-95.260	-95.260
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		49.150	-57.670	-95.260	-95.260

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36503	Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.363	-164.750	-158.000	-161.160	-164.383	-167.671
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-351.971	-334.700	-297.000	-302.940	-308.999	-315.178
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.104	-6.105	-6.105	-6.104	-6.104	-6.104
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.508	-518.555	-474.105	-483.464	-493.011	-502.749
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	796.278	910.225	857.444	874.593	892.085	909.927
12	Versorgungsaufwendungen	53.002	65.866	55.919	56.478	57.043	57.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.158	127.926	117.577	118.758	121.132	123.555
14	Abschreibungen	11.338	10.169	9.705	9.003	8.328	8.134
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	937.776	1.114.186	1.040.645	1.058.832	1.078.588	1.099.229
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.268	595.631	566.540	575.368	585.577	596.480
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.268	595.631	566.540	575.368	585.577	596.480
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)	450.268	595.631	566.540	575.368	585.577	596.480
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-146.689		-134.443	-135.787	-137.145	-138.516
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.664	54.086	178.664	180.450	182.253	183.899
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.975	54.086	44.221	44.663	45.108	45.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.243	649.717	610.761	620.031	630.685	641.863

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:
- 2.000 EUR neue Türen und Zargen Gruppenräume und Nebenräume Teil II
- 4.000 EUR Erneuerung Bodenbelag unterer Flur
- 4.000 EUR Erneuerung zweiflügelige Hauseingangstür

Zudem sind 6.500 EUR für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-1.200			-724	-60.120	-60.120
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200			-724	-91.920	-91.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200			-724	-91.920	-91.920

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.270	-98.650	-104.000	-106.080	-108.201	-110.365
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.955	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-207.865	-241.300	-261.200	-266.424	-271.753	-277.187
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.912	-1.745	-1.748	-1.555	-929	-912
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.002	-354.695	-379.948	-387.319	-394.408	-402.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	538.137	533.725	634.945	647.644	660.597	673.809
12	Versorgungsaufwendungen	38.618	37.866	41.185	41.597	42.013	42.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.087	67.443	90.196	91.100	92.922	94.778
14	Abschreibungen	8.216	6.701	6.739	6.237	4.438	4.421
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.058	645.735	773.065	786.578	799.970	815.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.056	291.040	393.117	399.259	405.562	413.181
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.056	291.040	393.117	399.259	405.562	413.181
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)	303.056	291.040	393.117	399.259	405.562	413.181
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.810		-89.645	-90.541	-91.446	-92.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.332	27.197	134.336	135.678	137.033	138.294
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.523	27.197	44.691	45.137	45.587	45.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.579	318.237	437.808	444.396	451.149	459.115

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-2.550		-6.100		-54.650	-54.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.550		-6.100		-54.650	-54.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.550		-6.100		-54.650	-54.650

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81	-81	-163	-164	-163	-164
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81	-81	-163	-164	-163	-164
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.163	10.900	11.300	11.526	11.757	11.993
12	Versorgungsaufwendungen	1.098	1.300	1.129	1.140	1.151	1.162
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064	21.400	21.900	22.119	22.562	23.013
14	Abschreibungen	25.647	14.693	13.253	10.876	10.051	8.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.973	48.293	47.582	45.661	45.521	44.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.892	48.212	47.419	45.497	45.358	44.767
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.892	48.212	47.419	45.497	45.358	44.767
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)	46.892	48.212	47.419	45.497	45.358	44.767
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.409	116.428	120.926	122.135	123.356	123.469
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	119.409	116.428	120.926	122.135	123.356	123.469
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	166.301	164.640	168.345	167.632	168.714	168.236

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.308		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.308		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-373.000	-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-205.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-37.000	-44.318	-273.710	-273.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-37.000	-44.318	-851.730	-851.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-37.000	-43.010	-851.730	-851.730

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.668	-91.300	-67.050	-68.391	-69.758	-71.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.910	-44.500	-44.500	-45.390	-46.298	-47.224
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-111.298	-92.807	-82.998	-83.002	-81.646	-80.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.916	-38.600	-34.600	-35.292	-35.998	-36.717
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.792	-267.207	-229.148	-232.075	-233.700	-235.754
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	133.398	186.600	185.316	189.021	192.802	196.658
12	Versorgungsaufwendungen	9.466	14.000	12.253	12.376	12.500	12.625
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.317	109.095	108.418	109.505	111.695	113.927
14	Abschreibungen	167.701	147.405	136.715	134.263	132.908	131.871
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.590	198.400	200.825	204.842	208.939	213.118
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426	426	466	466	466	466
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.897	655.926	643.993	650.473	659.310	668.665
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	427.105	388.719	414.845	418.398	425.610	432.911
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	427.105	388.719	414.845	418.398	425.610	432.911
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.452					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.452					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	433.557	388.719	414.845	418.398	425.610	432.911
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.251	166.750	134.212	135.554	136.907	137.842
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	132.251	166.750	134.212	135.554	136.907	137.842
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.808	555.469	549.057	553.952	562.517	570.753

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91.076	-72.836	-63.101	-63.102	-63.101	-63.101
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.655					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.731	-112.336	-102.601	-103.392	-104.197	-105.019
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.264	31.000	23.611	24.083	24.565	25.056
12	Versorgungsaufwendungen	2.072	2.400	1.561	1.577	1.593	1.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	100	100	101	103	105
14	Abschreibungen	120.115	101.875	92.140	92.142	92.140	92.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.590	73.400	75.200	76.704	78.238	79.803
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.974	208.775	192.612	194.607	196.639	198.713
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.243	96.439	90.011	91.215	92.442	93.694
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.243	96.439	90.011	91.215	92.442	93.694
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.253					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.253					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.496	96.439	90.011	91.215	92.442	93.694
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.155	39.243	37.820	38.198	38.579	38.965
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	37.155	39.243	37.820	38.198	38.579	38.965
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.651	135.682	127.831	129.413	131.021	132.659

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften

2020 coronabedingt durch Stavo erlassen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.910	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.505	-3.505	-3.505	-3.506	-3.505	-3.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.108	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.523	-10.105	-10.105	-10.238	-10.372	-10.509
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.428	18.600	7.833	7.989	8.149	8.312
12	Versorgungsaufwendungen	1.239	1.400	518	523	528	533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.044	19.804	24.219	24.462	24.952	25.451
14	Abschreibungen	6.670	6.672	6.290	5.909	5.910	5.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	125.625	128.138	130.701	133.315
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.380	171.566	164.575	167.111	170.330	173.611
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.857	161.461	154.470	156.873	159.958	163.102
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.857	161.461	154.470	156.873	159.958	163.102
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)	154.857	161.461	154.470	156.873	159.958	163.102
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.544	69.430	42.850	43.279	43.710	43.898
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	42.544	69.430	42.850	43.279	43.710	43.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.401	230.891	197.320	200.152	203.668	207.000

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erbbauverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

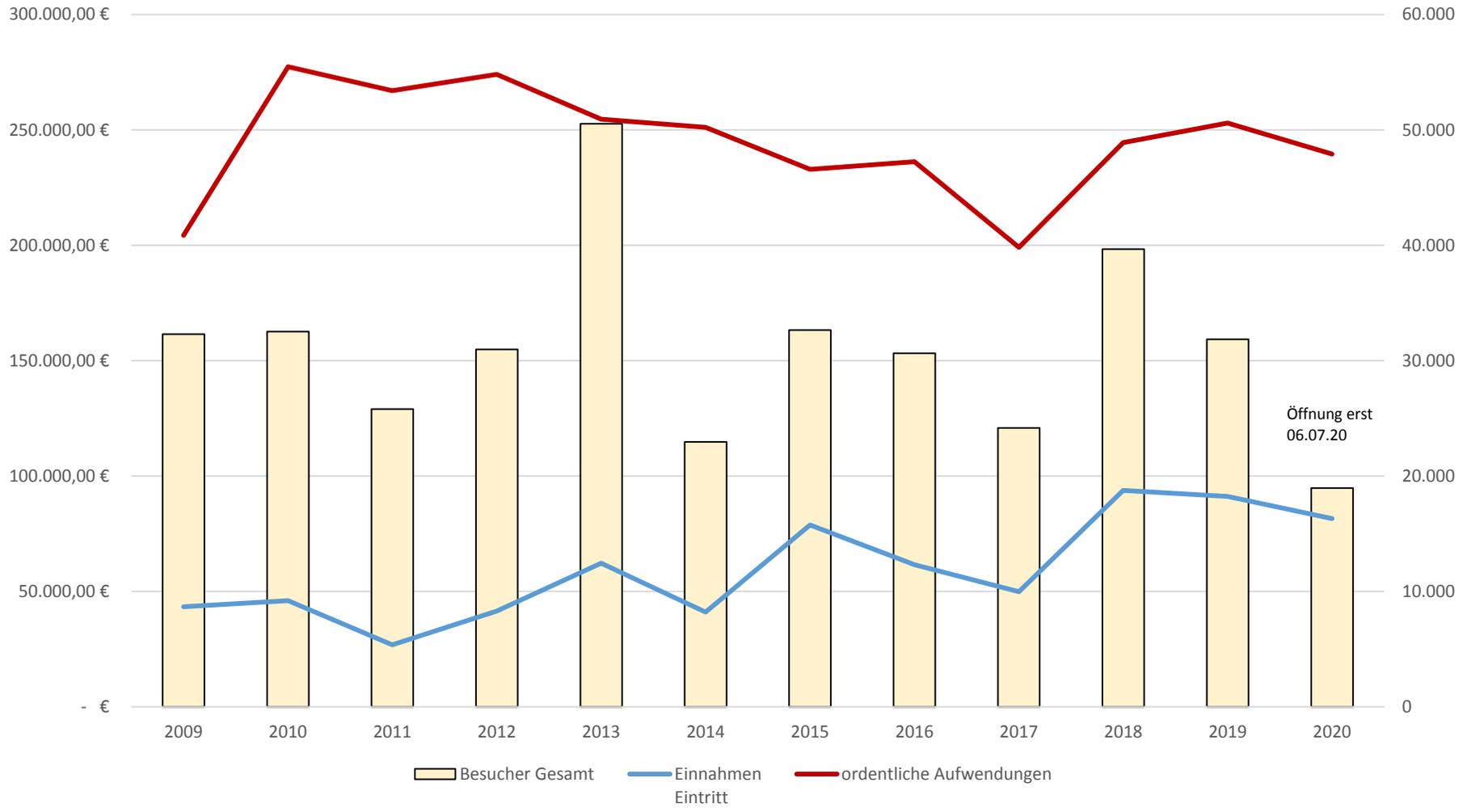
Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-970.000	-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-70.000		-391.200	-391.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-70.000		-1.385.200	-1.385.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000		-1.385.200	-1.385.200

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.668	-91.300	-67.050	-68.391	-69.758	-71.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.717	-16.466	-16.392	-16.394	-15.040	-14.054
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.153	-37.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.538	-144.766	-116.442	-118.445	-119.131	-120.226
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	86.706	137.000	153.872	156.949	160.088	163.290
12	Versorgungsaufwendungen	6.155	10.200	10.174	10.276	10.379	10.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.430	89.191	84.099	84.942	86.640	88.371
14	Abschreibungen	40.916	38.858	38.285	36.212	34.858	33.821
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	336	376	376	376	376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.543	275.585	286.806	288.755	292.341	296.341
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.005	130.819	170.364	170.310	173.210	176.115
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.005	130.819	170.364	170.310	173.210	176.115
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	200					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.205	130.819	170.364	170.310	173.210	176.115
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.553	58.077	53.542	54.077	54.618	54.979
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	52.553	58.077	53.542	54.077	54.618	54.979
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.758	188.896	223.906	224.387	227.828	231.094

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Zuschuss NAPS für erweiterte Öffnungszeiten, jährl. Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Leiharbeitskräfte - Verlagerung auf eig. Personal ist erfolgt (siehe Pos. 11)
Strom, Reinigung, Beckenkopfsanierung (7.000 EUR), Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.
3.500 EUR neuer Terrassenbelag

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		75.000	828		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500.000		75.000	828		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-613.770	-613.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-581.000	-300.000	-100.000		-1.231.000 (-300.000)	-931.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.650	-11.700	-78.950	-1.362	-443.970 (-11.700)	-432.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-641.650	-311.700	-178.950	-1.362	-2.288.740 (-311.700)	-1.977.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-141.650	-311.700	-103.950	-534	-2.288.740 (-311.700)	-1.977.040

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.060	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.931	-7.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.083					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-79	-81	-83	-85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.153	-10.079	-109.079	-111.261	-113.487	-115.757
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	158.026	162.100	167.326	170.672	174.087	177.569
12	Versorgungsaufwendungen	45.400	40.176	37.305	38.238	39.233	39.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611	161.000	189.500	191.395	195.223	199.127
14	Abschreibungen	4.396					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.432	363.276	394.131	400.305	408.543	416.322
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.279	353.197	285.052	289.044	295.056	300.565
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.279	353.197	285.052	289.044	295.056	300.565
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)	214.279	353.197	285.052	289.044	295.056	300.565
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.412	65.149	83.308	84.141	84.982	85.831
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.412	65.149	83.308	84.141	84.982	85.831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.691	418.346	368.360	373.185	380.038	386.396

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Bebauungsplan Am Bächweg 3.Änderung

Erläuterungen zu Gliederung 07

Fördermittel für das Projekt "Neue Mitte"

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 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

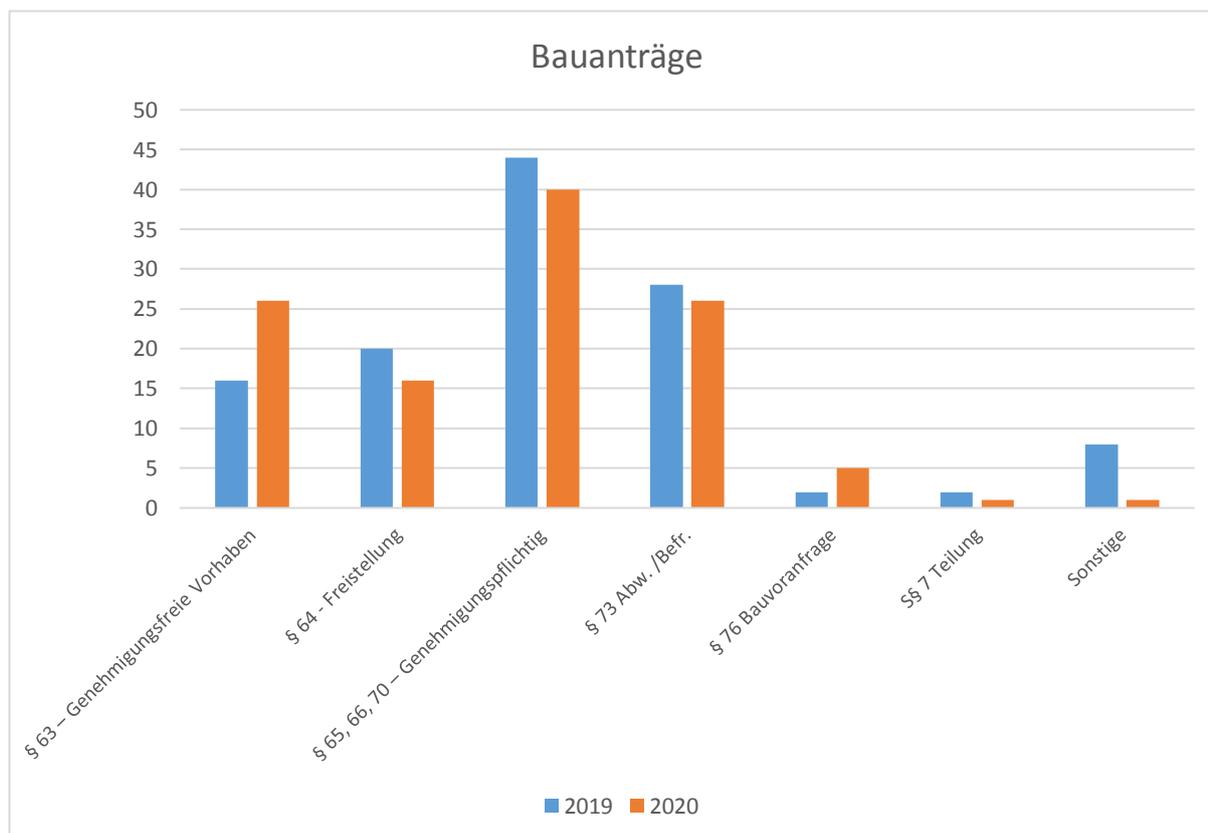
Kennzahl: Bauanträge

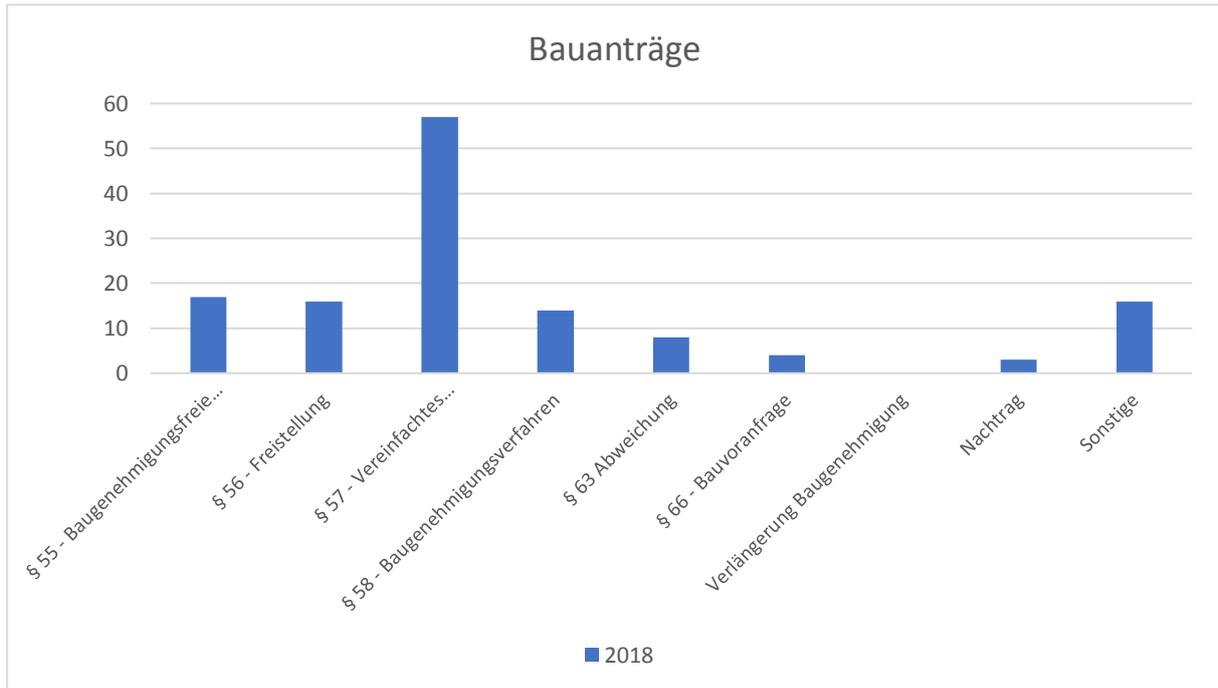
Bautätigkeiten durchlaufen je nach Vorhaben verschiedene Verwaltungsverfahren. Die HBO 2018 bietet Bauherren bei den Genehmigungsverfahren ein Wahlrecht an:

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

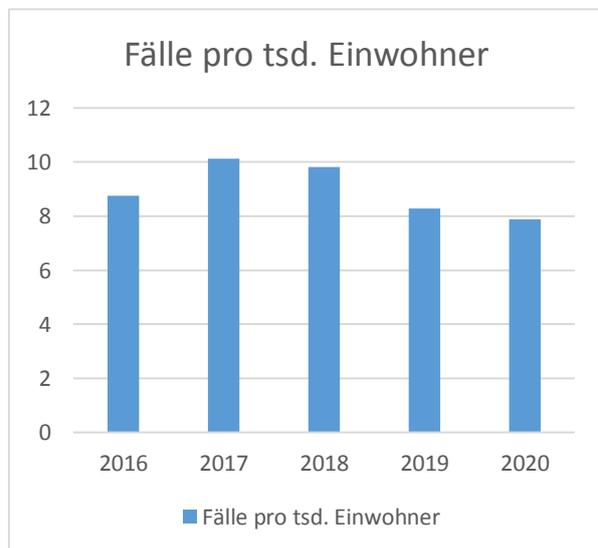
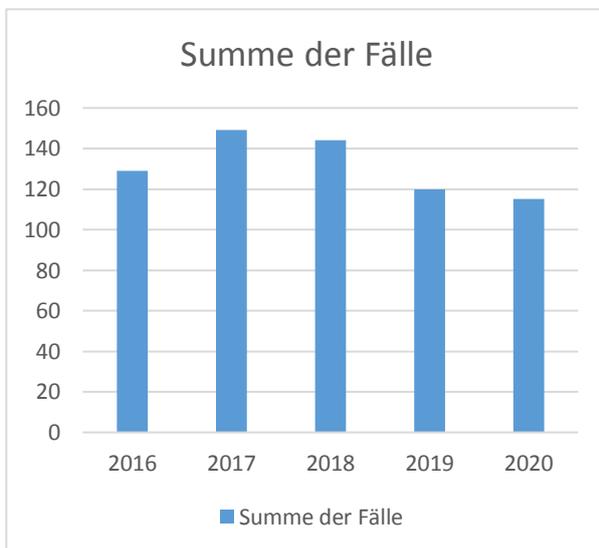
Je nach Verfahren müssen Kommunen Stellungnahmen an die Bauaufsichtsbehörde oder Erklärungen direkt an die Bauherrschaft bei Verfahren nach § 63 und § 64 HBO abgeben.

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





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



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

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.060	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.931	-7.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.083					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-79	-81	-83	-85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.153	-10.079	-109.079	-111.261	-113.487	-115.757
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	158.026	162.100	167.326	170.672	174.087	177.569
12	Versorgungsaufwendungen	45.400	40.176	37.305	38.238	39.233	39.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611	161.000	189.500	191.395	195.223	199.127
14	Abschreibungen	4.396					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.432	363.276	394.131	400.305	408.543	416.322
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.279	353.197	285.052	289.044	295.056	300.565
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.279	353.197	285.052	289.044	295.056	300.565
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)	214.279	353.197	285.052	289.044	295.056	300.565
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.412	65.149	83.308	84.141	84.982	85.831
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.412	65.149	83.308	84.141	84.982	85.831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.691	418.346	368.360	373.185	380.038	386.396

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Bebauungsplan Am Bächweg 3.Änderung

Erläuterungen zu Gliederung 07

Fördermittel für das Projekt "Neue Mitte"

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.564	-277.600	-329.700	-336.294	-343.020	-349.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.378.401	-5.411.871	-5.389.694	-5.472.095	-5.545.282	-5.656.838
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-170.295	-236.250	-309.750	-315.945	-322.264	-328.709
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-353.173	-341.944	-342.372	-342.373	-342.369	-342.371
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.219	-522	-22	-22	-22	-22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.205.651	-6.268.187	-6.371.538	-6.466.729	-6.552.957	-6.677.820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	450.445	592.850	636.965	649.704	662.698	675.952
12	Versorgungsaufwendungen	55.314	72.506	69.292	70.245	70.997	71.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.845	1.927.754	1.983.152	2.002.988	2.043.048	2.083.910
14	Abschreibungen	697.688	672.233	654.011	638.918	630.095	622.728
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.627	46.500	36.630	37.362	38.109	38.871
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.757.009	2.096.290	2.142.512	2.206.787	2.237.455	2.304.578
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378	378	378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.253.306	5.408.511	5.522.940	5.606.382	5.682.780	5.798.125
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-952.345	-859.676	-848.598	-860.347	-870.177	-879.695
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-952.345	-859.676	-848.598	-860.347	-870.177	-879.695
25	Außerordentliche Erträge	-164.847					
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.642					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-149.205					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.101.550	-859.676	-848.598	-860.347	-870.177	-879.695
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.256	-112.021	-175.700	-177.856	-180.042	-182.257
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	954.200	1.019.458	1.043.771	1.054.603	1.065.552	1.075.977
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	842.944	907.437	868.071	876.747	885.510	893.720
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.606	47.761	19.473	16.400	15.333	14.025

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

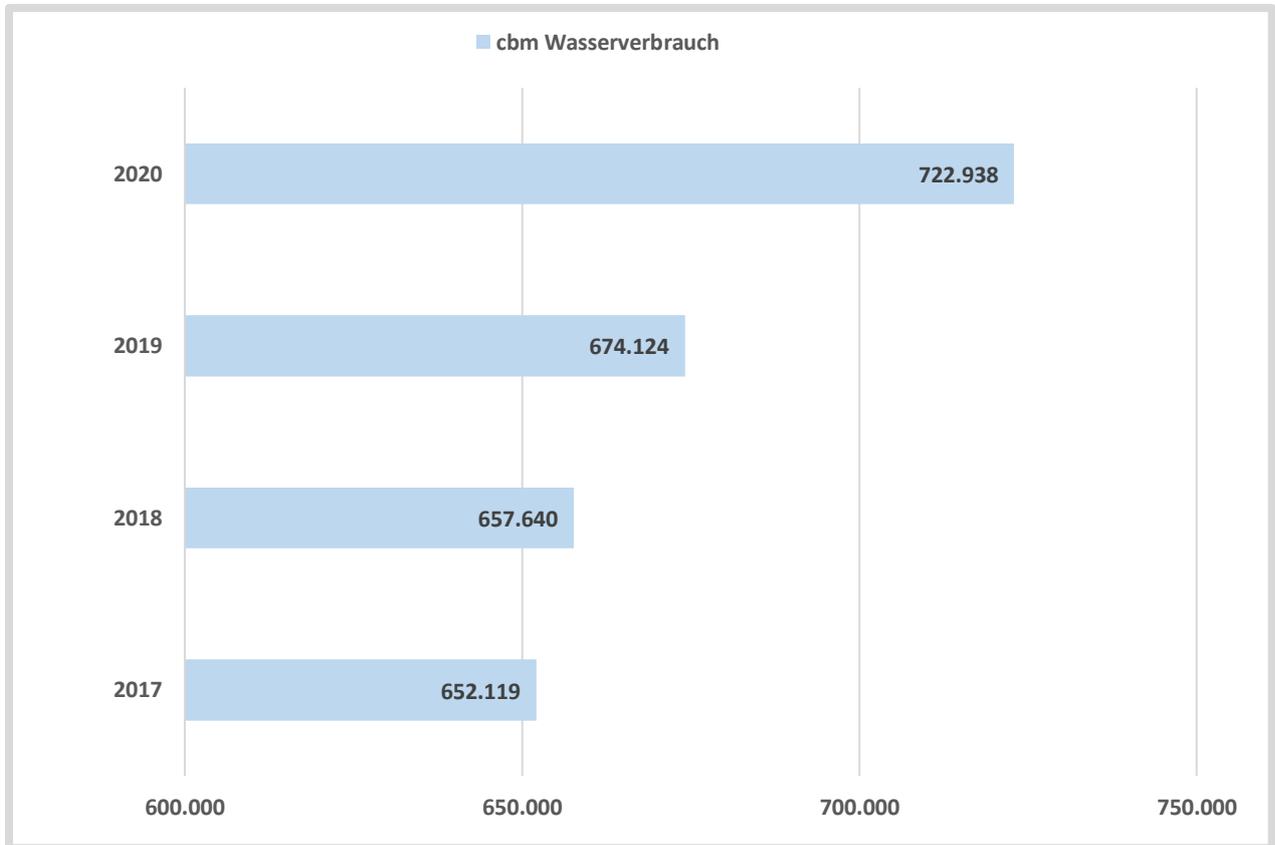
Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	998.120		764.099	15.701		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	998.120		764.099	15.701		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.967.200	-2.967.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.780.066	-118.800	-760.600	-544.326	-2.769.466 (-118.800)	-2.650.666
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000		-920.400	-77.713	-2.243.900	-2.243.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.827.066	-118.800	-1.681.000	-622.039	-7.980.566 (-118.800)	-7.861.766
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-828.946	-118.800	-916.901	-606.338	-7.980.566 (-118.800)	-7.861.766

Haushaltsplan 2022 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.	

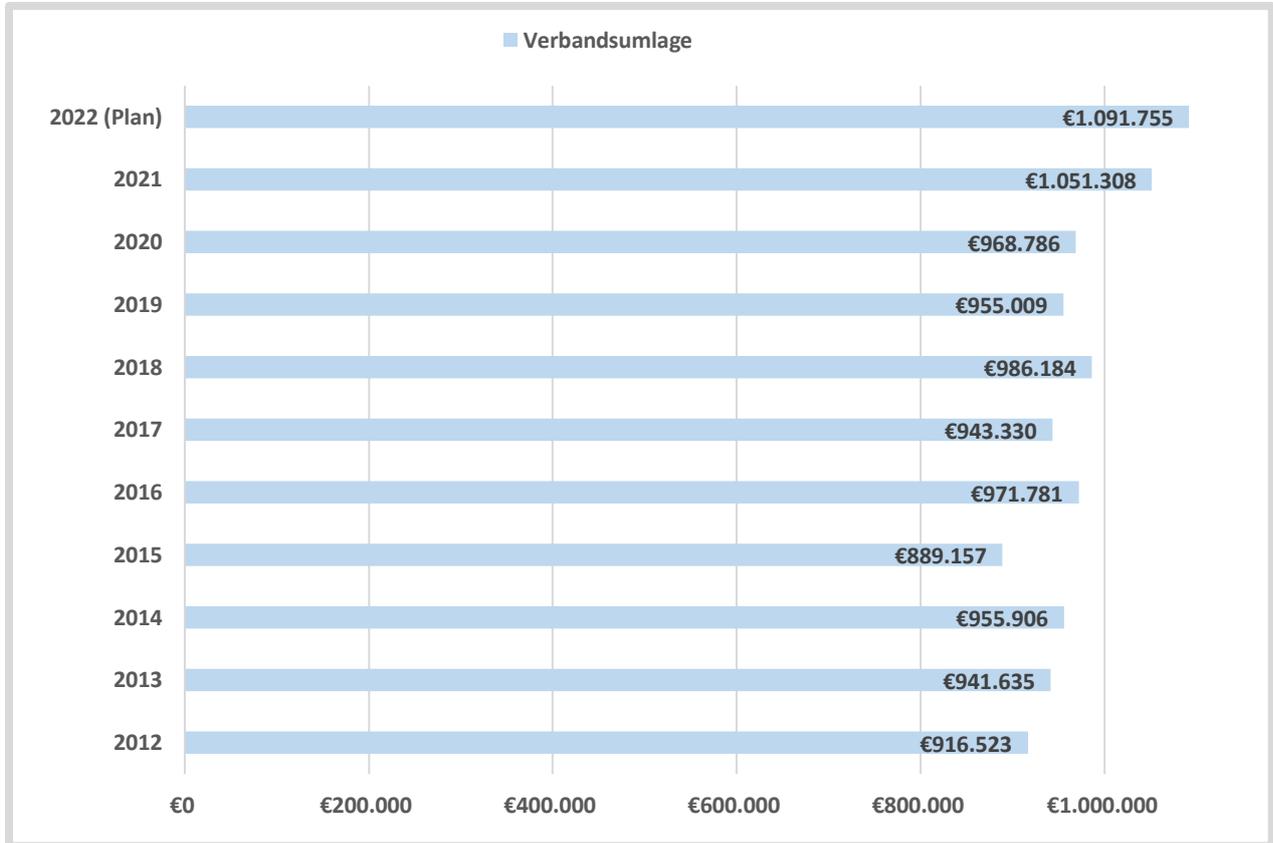
Wasserversorgung

Wasserverbrauch



Wasserversorgung

Verbandsumlage 2012 - 2022



Anmerkungen

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.280	-1.900	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.846.832	-1.833.652	-1.749.307	-1.785.679	-1.824.482	-1.862.660
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-132.304	-121.850	-196.850	-200.787	-204.803	-208.899
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-155.610	-153.046	-153.474	-153.475	-153.472	-153.474
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.196	-500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.170.222	-2.110.948	-2.102.131	-2.142.491	-2.185.358	-2.227.686
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	264.915	360.000	440.176	448.979	457.959	467.118
12	Versorgungsaufwendungen	24.584	34.316	36.508	36.894	37.287	37.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.500	277.304	228.742	231.031	235.651	240.364
14	Abschreibungen	223.991	204.248	191.555	188.816	185.162	179.847
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.812	15.500	12.210	12.454	12.703	12.957
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	792.454	1.004.562	992.505	1.022.280	1.052.948	1.084.536
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378	378	378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.893.635	1.896.308	1.902.074	1.940.832	1.982.088	2.022.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.587	-214.640	-200.057	-201.659	-203.270	-204.826
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-276.587	-214.640	-200.057	-201.659	-203.270	-204.826
25	Außerordentliche Erträge	-758					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.489					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	731					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-275.856	-214.640	-200.057	-201.659	-203.270	-204.826
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.042	-79.039	-108.913	-110.401	-111.912	-113.446
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312.629	293.679	308.970	312.060	315.182	318.272
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.587	214.640	200.057	201.659	203.270	204.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.269					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standrohrmiete

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.483.649 EUR Wassergebühren (Gebühr 2,35 €/m³ Kalkulierte Menge: 630.000 m³)
259.158 EUR Entnahme Rücklage
46.500 EUR Wasserzählergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse
IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 11

Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden für den Bereich Wasserversorgung Personalkosten in Höhe von 18.118 EUR veranschlagt.
Es entstehen Personalkosten in Höhe von 1.000 EUR für die Durchführung eines Jahrespraktikums (Fachoberschule).
Für eine halbe Stelle im Verwaltungsbereich der Wasserversorgung waren Personalkosten in Höhe von 24.200 EUR veranschlagt. Diese sind im Vorfeld gestrichen worden.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Im Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft fehlt seit Januar 2020 ein Techniker. Es wurden für den Bereich Wasserversorgung Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.197 EUR veranschlagt.
Für eine halbe Stelle im Verwaltungsbereich der Wasserversorgung waren Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.600 EUR veranschlagt. Diese sind im Vorfeld gestrichen worden.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler.
Kosten durch Gebühren gedeckt.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Löschwasser
Hinzu kommen Erlöse ILV, wenn die Wassermeister für die Nahwärme tätig werden (im Zuge der Optimierung der Personalkostenaufteilung)

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.928	-220.500	-220.500	-224.910	-229.408	-233.996
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-500	-500	-510	-520	-530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.928	-221.000	-221.000	-225.420	-229.928	-234.526
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.037	31.900	9.919	10.117	10.319	10.526
12	Versorgungsaufwendungen	4.339	4.615	2.828	2.857	2.886	2.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.098	106.520	94.370	95.315	97.221	99.166
14	Abschreibungen	44.832	47.269	45.157	44.050	44.053	43.879
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.306	190.304	152.274	152.339	154.479	156.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.622	-30.696	-68.726	-73.081	-75.449	-78.040
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.622	-30.696	-68.726	-73.081	-75.449	-78.040
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	22					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	22					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.600	-30.696	-68.726	-73.081	-75.449	-78.040
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.214	-32.982	-66.787	-67.455	-68.130	-68.811
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.282	111.439	154.986	156.936	158.912	160.876
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.067	78.457	88.199	89.481	90.782	92.065
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.533	47.761	19.473	16.400	15.333	14.025

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen von Fernwärmereparaturen im Sekundärbereich (Anlageneigentümer)

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung der Personalkostenanteile auf die Wasserversorgung (Optimierung).

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

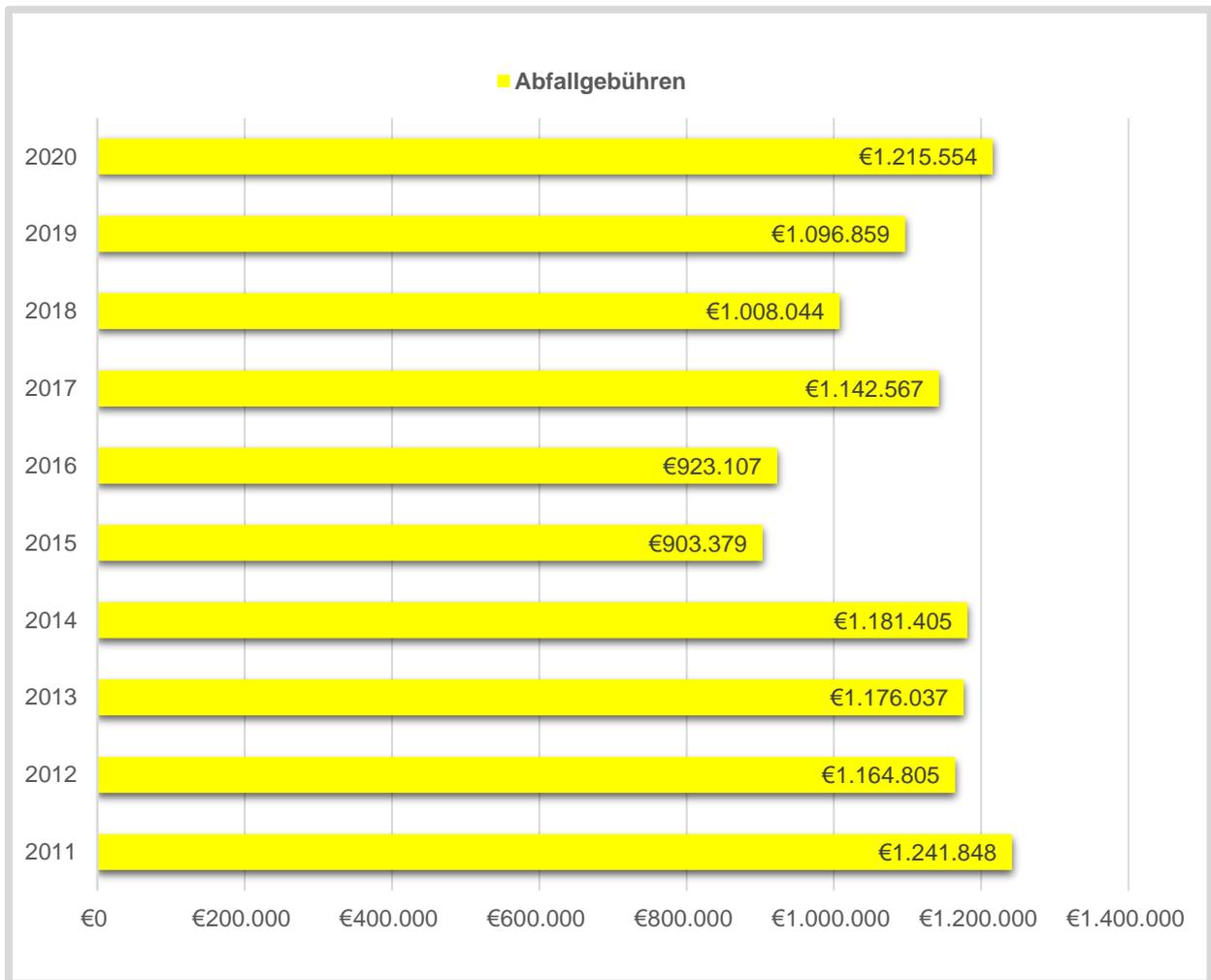
Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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)	Dierk Mielke	
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.	

Gebühreneinnahmen Abfall 2011-2020



Anmerkungen

In 2015 ist durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, eingeführt worden. Die Erhöhung der Gebühreneinnahmen in 2017 resultiert u.a. durch die Erhöhung der Kosten für die Grüneckentsorgung ab 01.01.2017 um 32,85 €/t und das für 2017 keine Gebührenrücklagen zur Verfügung standen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

100.000 EUR Altpapiervergütung
1.500 EUR Verkauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen DSD

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

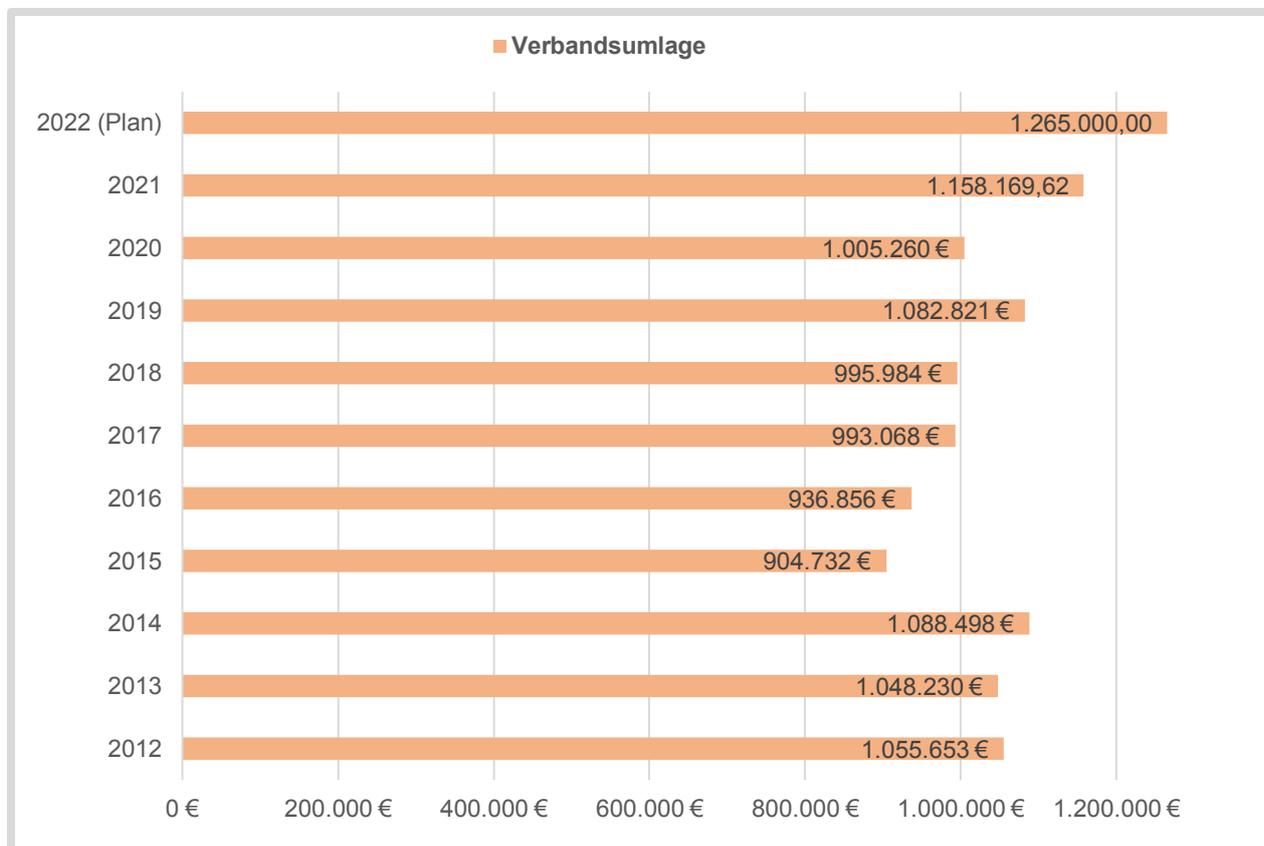
IKZ für Veranlagung Usingen

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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 2012 - 2022



Anmerkungen

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.316.015	-2.423.491	-2.469.566	-2.504.639	-2.516.997	-2.568.434
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.472	-30.900	-46.800	-47.736	-48.691	-49.665
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-197.563	-188.898	-188.898	-188.898	-188.897	-188.897
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.531.639	-2.648.489	-2.710.464	-2.746.577	-2.759.995	-2.812.514
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.294	119.750	126.939	129.478	132.067	134.708
12	Versorgungsaufwendungen	12.058	17.416	15.864	16.044	16.229	16.392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.855	497.688	551.250	556.763	567.899	579.258
14	Abschreibungen	421.099	417.828	415.407	404.159	398.989	397.109
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011	15.500	12.210	12.454	12.703	12.957
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	964.555	1.091.728	1.150.007	1.184.507	1.184.507	1.220.042
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.027.872	2.159.910	2.271.677	2.303.405	2.312.394	2.360.466
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-503.767	-488.579	-438.787	-443.172	-447.601	-452.048
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-503.767	-488.579	-438.787	-443.172	-447.601	-452.048
25	Außerordentliche Erträge	-717					
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.662					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.945					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-490.822	-488.579	-438.787	-443.172	-447.601	-452.048
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.078	488.579	438.787	443.172	447.601	452.048
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	439.078	488.579	438.787	443.172	447.601	452.048
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-51.744					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Zählerwechsel von priv. Zisternenzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.303.124 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 2,08 €/m³ 625.000 m³)
 150.375 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser
 1.014.567 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr 0,86 €/qm 1.182.922 qm)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage AWW (Anforderung Wirtschaftplan um 10% gekürzt)

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.820		449.933	10.073		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	710.820		449.933	10.073		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.150	-1.900.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.864	-118.800	-760.600		-1.886.264 (-118.800)	-1.767.464
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.680	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-896.864	-118.800	-760.600	-41.680	-3.789.914 (-118.800)	-3.671.114
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.044	-118.800	-310.667	-31.607	-3.789.914 (-118.800)	-3.671.114

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3.BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-4 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Umsetzung über Projektentwickler.						
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-5 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.500,00 438.000,00 -520.500,00	-157.547,00 314.953,00 -472.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Schmutzwasserkanal. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.700,00 159.300,00 -190.000,00	-67.420,00 134.980,00 -202.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Regenwasserkanal. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.840,00 -72.840,00	-85.700,00 -85.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Kanalleitungsverlegung nach Rohrbrüchen in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-118.800,00 -118.800,00 (-118.800,00)			-118.800,00 -118.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz in 2023.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.520,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.520,00					
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-896.864,00	-760.600,00	-118.800,00			-118.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	710.820,00	449.933,00				
Gesamtsumme	-186.044,00	-310.667,00	-118.800,00			-118.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.645	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-250				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-578.971	-569.487	-574.772	-569.768	-566.606	-558.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.709	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600.285	-584.737	-586.772	-582.008	-579.091	-570.974
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	186.755	190.300	207.342	211.489	215.719	220.034
12	Versorgungsaufwendungen	10.755	16.100	15.585	15.742	15.900	16.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.603	1.022.004	1.169.075	1.180.766	1.204.381	1.228.469
14	Abschreibungen	1.029.480	1.005.053	1.030.899	979.772	971.891	966.317
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.715	124.800	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.286.782	2.358.731	2.549.125	2.516.508	2.539.195	2.564.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.686.497	1.773.994	1.962.353	1.934.500	1.960.104	1.993.826
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.686.497	1.773.994	1.962.353	1.934.500	1.960.104	1.993.826
25	Außerordentliche Erträge	-298					
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.398					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.100					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.694.597	1.773.994	1.962.353	1.934.500	1.960.104	1.993.826
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.607		-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.357.423	1.355.132	1.358.536	1.372.120	1.385.841	1.391.973
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.355.816	1.355.132	1.356.913	1.370.481	1.384.186	1.390.301
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.050.413	3.129.126	3.319.266	3.304.981	3.344.290	3.384.127

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617.000		608.333	145.391		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	617.000		608.333	145.391		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-377.000	-377.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.611.052	-4.611.810	-999.000	-389.970	-48.157.131 (-4.731.810)	-43.545.321
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				939	-566.500	-566.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				939	-546.000	-546.000
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)	-1.611.052	-4.611.810	-1.034.000	-389.031	-49.100.711 (-4.731.810)	-44.488.901
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-994.052	-4.611.810	-425.667	-243.640	-49.100.711 (-4.731.810)	-44.488.901

Haushaltsplan 2022 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	Mögliche Ziele könnten sein: > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.645	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-566.955	-557.517	-561.349	-556.349	-553.185	-544.819
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.709	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-588.269	-572.517	-573.349	-568.589	-565.670	-557.553
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	175.421	177.900	192.742	196.597	200.529	204.539
12	Versorgungsaufwendungen	8.494	13.900	13.335	13.469	13.604	13.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.752	971.964	1.123.088	1.134.319	1.157.006	1.180.146
14	Abschreibungen	1.012.847	991.924	996.012	955.469	947.889	942.314
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.105.988	2.156.162	2.325.651	2.300.328	2.319.502	2.341.213
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.517.719	1.583.645	1.752.302	1.731.739	1.753.832	1.783.660
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.517.719	1.583.645	1.752.302	1.731.739	1.753.832	1.783.660
25	Außerordentliche Erträge	-298					
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.398					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.100					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.525.819	1.583.645	1.752.302	1.731.739	1.753.832	1.783.660
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.607		-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.274.484	1.264.152	1.275.922	1.288.680	1.301.567	1.307.467
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.272.877	1.264.152	1.274.299	1.287.041	1.299.912	1.305.795
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.798.696	2.847.797	3.026.601	3.018.780	3.053.744	3.089.455

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Werbetafeln.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Schadensersatzleistungen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617.000		458.333	8.295		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	617.000		458.333	8.295		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.511.052	-3.746.810	-749.000	-130.876	-46.177.131 (-3.866.810)	-42.430.321
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				939	-566.000	-566.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				939	-546.000	-546.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.511.052	-3.746.810	-784.000	-129.937	-47.100.161 (-3.866.810)	-43.353.351
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-894.052	-3.746.810	-325.667	-121.642	-47.100.161 (-3.866.810)	-43.353.351

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-483.800,00 -483.800,00 (-483.800,00)			-483.800,00 -483.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg: Endausbau Salbeiweg, teilweise Hausener Weg und An der Lehmkauf in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.050,00 -3.050,00	-10.000,00 -10.000,00	-3.050,00 -3.050,00 (-3.050,00)			-3.050,00 -3.050,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-397.200,00 -397.200,00 (-397.200,00)		-397.200,00 -397.200,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit. Lt. <i>Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.</i>						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.600,00 -2.600,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.600,00 -2.600,00 (-2.600,00)			-2.600,00 -2.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden. Es liegt noch kein Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Bushaltestellen in 2021 vor, daher wird der Ansatz gesplittet in je 50.000 EUR 2022 und 2023.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-57.000,00 -57.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-71.000,00 -71.000,00	-380.000,00 -380.000,00 (-380.000,00)			-380.000,00 -380.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg): Planung in 2021 begonnen, Ausführung in 2022.						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i>						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke EI03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke EI03 (Rotkehlchenweg): Ausführung in 2022.						
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.): Ausführung in 2022.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00 -28.000,00 (-28.000,00)			-28.000,00 -28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Ausführung in 2022. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i>						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00 -28.000,00 (-28.000,00)			-28.000,00 -28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Ausführung in 2022. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i>						
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-64.560,00 -64.560,00 (-64.560,00)			-64.560,00 -64.560,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-58 Endausbau Zuf. Universal Hydraulik: Ausführung abhängig der Baumassnahme Außenanlage Universal Hydraulik. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i>						
541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte: Erstellung einer Starkregenkarte mit entsprechenden Modellberechnungen und ggf. Lösungsvorschlägen.						
700-00-2 (54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzpla) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-397.200,00 -397.200,00 (-397.200,00)			-397.200,00 -397.200,00
<i>Erläuterungen:</i> 700-00-2 Endausbau Baugeb.An der Lehmkauf (Bolzplatz): Straßenendausbau Baugebiet Rubinweg, Bebauung komplett fertig. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2023 geschoben.</i>						
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
701-00-2 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Umsetzung über Projektentwickler.						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Umsetzung über Projektentwickler.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00 603.800,00 -553.800,00	-41.667,00 458.333,00 -500.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Straßenbau. Kostenbeteiligung gemäß Vertrag Edeka und Erschließungsbeitrag Gewerbegrundstück GE in der Us.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00 -250.000,00		-609.440,00 -609.440,00 (-609.440,00)			-609.440,00 -609.440,00
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Straßenbau in 2022.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-411.360,00 -411.360,00 (-411.360,00)			-411.360,00 -411.360,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz in 2023.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000,00 -138.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Forderung einer Aufweitung inkl. Abbiegespur von Hessen Mobil im Zuge Firmenumzug Röhrig.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.200,00 -13.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.						
I096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-891.200,00 -891.200,00 (-891.200,00)			-891.200,00 -891.200,00
<i>Erläuterungen:</i> I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg: Endausbau Lavendelweg, teilweise Hausener Weg und Kreuzung Bächweg in 2023, abhängig von der Baumaßnahme Westerfeld West 3. BA.						
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,00 -400,00	-5.000,00 -5.000,00	-400,00 -400,00			-400,00 -400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-400,00)			
<i>Erläuterungen:</i> I096219 Str.Erschl. Inchenberg: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.511.052,00	-769.000,00	-3.349.610,00	-397.200,00		-3.746.810,00
Gesamtsumme Einzahlungen	617.000,00	458.333,00				
Gesamtsumme	-894.052,00	-310.667,00	-3.349.610,00	-397.200,00		-3.746.810,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-250				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-250				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.243	7.400	8.300	8.466	8.636	8.809
12	Versorgungsaufwendungen	1.245	1.300	1.257	1.270	1.283	1.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663	46.000	41.420	41.834	42.670	43.524
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.151	54.700	50.977	51.570	52.589	53.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.151	54.450	50.977	51.570	52.589	53.629
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.151	54.450	50.977	51.570	52.589	53.629
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.151	54.450	50.977	51.570	52.589	53.629
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.199	73.146	57.075	57.647	58.224	58.258
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	56.199	73.146	57.075	57.647	58.224	58.258
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.350	127.596	108.052	109.217	110.813	111.887

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.336	-5.290	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.336	-5.290	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.153	3.900	4.000	4.080	4.161	4.245
12	Versorgungsaufwendungen	229	300	300	303	306	309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820	3.640	4.167	4.209	4.293	4.379
14	Abschreibungen	5.149	5.057	4.587	4.588	4.587	4.588
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.351	12.897	13.054	13.180	13.347	13.521
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.015	7.607	8.000	8.125	8.292	8.466
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.015	7.607	8.000	8.125	8.292	8.466
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.015	7.607	8.000	8.125	8.292	8.466
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.672	3.935	7.915	7.993	8.071	8.089
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.672	3.935	7.915	7.993	8.071	8.089
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.687	11.542	15.915	16.118	16.363	16.555

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				616		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				616		
	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)				616	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680	-6.680	-8.369	-8.364	-8.366	-8.366
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680	-6.680	-8.369	-8.364	-8.366	-8.366
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	938	1.100	2.300	2.346	2.393	2.441
12	Versorgungsaufwendungen	788	600	693	700	707	714
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	400	400	404	412	420
14	Abschreibungen	11.484	8.072	30.300	19.715	19.415	19.415
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.715	124.800	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.292	134.972	159.443	151.430	153.757	156.437
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.612	128.292	151.074	143.066	145.391	148.071
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.612	128.292	151.074	143.066	145.391	148.071
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)	132.612	128.292	151.074	143.066	145.391	148.071
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.068	13.899	17.624	17.800	17.979	18.159
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.068	13.899	17.624	17.800	17.979	18.159
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.680	142.191	168.698	160.866	163.370	166.230

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.576	-86.133	-200.703	-204.717	-208.812	-212.988
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.148	-175.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.608	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.190	-267.415	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.483	-24.341	-25.058	-25.060	-25.061	-25.060
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.518	-108.649				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.523	-666.538	-555.761	-566.377	-577.205	-588.247
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	314.703	312.760	314.917	321.215	327.640	334.194
12	Versorgungsaufwendungen	21.391	23.300	20.551	20.757	20.965	21.174
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.889	296.032	359.434	363.030	370.290	377.693
14	Abschreibungen	82.127	78.299	76.486	72.512	71.776	68.987
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231	2.448	2.450	2.450	2.450	2.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.342	712.839	773.838	779.964	793.121	804.498
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.181	46.301	218.077	213.587	215.916	216.251
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.181	46.301	218.077	213.587	215.916	216.251
25	Außerordentliche Erträge	-2.841					
26	Außerordentliche Aufwendungen	37					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.805					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.986	46.301	218.077	213.587	215.916	216.251
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.211	-125.612	-129.981	-131.282	-132.595	-133.921
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650.241	597.956	672.065	678.780	685.561	687.918
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	560.030	472.344	542.084	547.498	552.966	553.997
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.044	518.645	760.161	761.085	768.882	770.248

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.823	17.300	13.425	13.694	13.968	14.248
12	Versorgungsaufwendungen	944	1.300	888	897	906	915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	170	440	444	453	462
14	Abschreibungen	12.945	12.641	12.641	12.642	12.641	11.719
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.116	31.411	27.394	27.677	27.968	27.344
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.116	31.411	27.394	27.677	27.968	27.344
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.116	31.411	27.394	27.677	27.968	27.344
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.116	31.411	27.394	27.677	27.968	27.344
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.839	189.554	175.220	176.971	178.740	179.734
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	171.839	189.554	175.220	176.971	178.740	179.734
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	202.955	220.965	202.614	204.648	206.708	207.078

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.009	-16.008	-16.008	-16.009	-16.009	-16.009
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.046	-16.008	-16.008	-16.009	-16.009	-16.009
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.015	7.200	3.264	3.329	3.396	3.464
12	Versorgungsaufwendungen	502	600	216	218	220	222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.445	46.450	43.350	43.784	44.660	45.553
14	Abschreibungen	23.343	23.341	23.342	23.342	23.343	23.342
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.305	77.591	70.172	70.673	71.619	72.581
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.259	61.583	54.164	54.664	55.610	56.572
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.259	61.583	54.164	54.664	55.610	56.572
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)	49.259	61.583	54.164	54.664	55.610	56.572
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.921	-303	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.978	35.408	38.352	38.737	39.124	39.246
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.057	35.105	34.392	34.737	35.084	35.166
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.316	96.688	88.556	89.401	90.694	91.738

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.148	-175.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.934	-6.933	-6.933	-6.934	-6.935	-6.934
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.082	-181.933	-181.933	-185.434	-189.005	-192.646
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.982	39.060	35.174	35.877	36.594	37.326
12	Versorgungsaufwendungen	2.736	2.900	2.257	2.280	2.303	2.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852	38.942	31.090	31.402	32.029	32.668
14	Abschreibungen	31.080	28.483	26.390	26.188	25.724	25.459
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.650	109.385	94.911	95.747	96.650	97.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.432	-72.548	-87.022	-89.687	-92.355	-94.867
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-80.432	-72.548	-87.022	-89.687	-92.355	-94.867
25	Außerordentliche Erträge	-1.085					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.085					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-81.517	-72.548	-87.022	-89.687	-92.355	-94.867
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.290	-86.446	-87.153	-88.025	-88.905	-89.794
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.086	260.208	272.915	275.639	278.390	278.834
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	179.796	173.762	185.762	187.614	189.485	189.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.279	101.214	98.740	97.927	97.130	94.173

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Für 2023 ist eine neue Gebührenkalkulation geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-20.000				-387.000	-387.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-16.000	-37.500	-486	-447.750 (-156.000)	-431.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000	-16.000	-37.500	-486	-990.350	-974.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-156.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-16.000	-37.500	-486	-990.350	-974.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-156.000)	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.315	9.600	3.264	3.329	3.396	3.464
12	Versorgungsaufwendungen	1.392	1.500	873	882	891	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587	51.500	69.000	69.690	71.084	72.506
14	Abschreibungen	6.481	6.483	6.481	6.483	6.481	4.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.775	69.083	79.618	80.384	81.852	81.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.375	67.683	78.218	78.984	80.452	80.425
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.375	67.683	78.218	78.984	80.452	80.425
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)	65.375	67.683	78.218	78.984	80.452	80.425
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.655	50.369	84.662	85.509	86.363	86.443
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.655	50.369	84.662	85.509	86.363	86.443
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.030	118.052	162.880	164.493	166.815	166.868

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.539	-86.133	-200.703	-204.717	-208.812	-212.988
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.608	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.190	-267.415	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-140		-717	-717	-717	-717
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.518	-108.649				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-425.995	-467.197	-356.420	-363.534	-370.791	-378.192
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	241.569	239.600	259.790	264.986	270.286	275.692
12	Versorgungsaufwendungen	15.816	17.000	16.317	16.480	16.645	16.811
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.602	158.970	215.554	217.710	222.064	226.504
14	Abschreibungen	8.279	7.351	7.632	3.857	3.587	3.512
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231	2.448	2.450	2.450	2.450	2.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.497	425.369	501.743	505.483	515.032	524.969
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.498	-41.828	145.323	141.949	144.241	146.777
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.498	-41.828	145.323	141.949	144.241	146.777
25	Außerordentliche Erträge	-1.756					
26	Außerordentliche Aufwendungen	37					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.720					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-79.218	-41.828	145.323	141.949	144.241	146.777
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-38.863	-38.868	-39.257	-39.650	-40.047
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.683	62.417	100.916	101.924	102.944	103.661
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.683	23.554	62.048	62.667	63.294	63.614
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.465	-18.274	207.371	204.616	207.535	210.391

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

150.000 EUR Holzverkäufe, 25.133 EUR Jagdpachtanteile.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einsatz Waldarbeiter bei Dritten.

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interner Holzverkauf (Holzhackschnitzel).

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.302	-65.501	-84.500	-86.115	-87.838	-89.595
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.251	-31.405	-31.408	-31.405	-31.407	-27.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-147	-147	-150	-153	-156
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.701	-97.053	-116.055	-117.670	-119.398	-117.008
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.900	75.500	76.754	78.289	79.855	81.453
12	Versorgungsaufwendungen	31.443	24.702	22.653	23.372	24.143	24.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	48.850	167.150	168.822	172.199	175.643
14	Abschreibungen	9.544	9.542	9.545	9.542	9.544	4.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.479	158.594	276.102	280.025	285.741	286.286
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.778	61.541	160.047	162.355	166.343	169.278
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.778	61.541	160.047	162.355	166.343	169.278
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.778	61.541	160.047	162.355	166.343	169.278
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.904	26.079	37.220	37.594	37.971	38.351
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.904	26.079	37.220	37.594	37.971	38.351
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.682	87.620	197.267	199.949	204.314	207.629

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-1		-211.001	-211.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-140	-140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-1		-327.041	-327.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-1		-327.041	-327.041

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz
Produktgruppe (KT)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (KT)	56101	Kommunaler Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.302	-65.501	-84.500	-86.115	-87.838	-89.595
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.251	-31.405	-31.408	-31.405	-31.407	-27.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-147	-147	-150	-153	-156
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.701	-97.053	-116.055	-117.670	-119.398	-117.008
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.900	75.500	76.754	78.289	79.855	81.453
12	Versorgungsaufwendungen	31.443	24.702	22.653	23.372	24.143	24.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	48.850	167.150	168.822	172.199	175.643
14	Abschreibungen	9.544	9.542	9.545	9.542	9.544	4.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.479	158.594	276.102	280.025	285.741	286.286
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.778	61.541	160.047	162.355	166.343	169.278
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.778	61.541	160.047	162.355	166.343	169.278
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.778	61.541	160.047	162.355	166.343	169.278
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.904	26.079	37.220	37.594	37.971	38.351
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.904	26.079	37.220	37.594	37.971	38.351
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.682	87.620	197.267	199.949	204.314	207.629

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge, Zuschuss Solarkampagne

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

77.000 EUR Ankauf Ökopunkte (siehe Pos. 03)

40.000 EUR Ökokonto- und Ausgleichsmaßnahmen, Monitoring, Neuanlagen,

20.000 EUR Gewässerunterhaltung,

20.000 EUR Hecke (Ersatzpflanzung) Spielplatz Am Sportfeld (im Magistrat nach 2023 geschoben)

8.000 EUR Entsorgung öff. Grünschnitt,

7.500 EUR Solarkampagne (siehe Pos. 03)

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-1		-211.001	-211.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-140	-140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-1		-327.041	-327.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-1		-327.041	-327.041

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	-20.000,00	-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich:</p> <p>Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-1,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00	-1,00				

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.024	-52.863	-55.003	-56.102	-57.225	-58.369
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.771	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.040	-5.300	-5.400	-5.508	-5.617	-5.729
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-85.000	-85.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.613	-49.525	-49.701	-49.703	-49.490	-48.854
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.394	-40.060	-38.340	-39.107	-39.887	-40.685
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.842	-157.748	-243.444	-245.620	-162.623	-164.249
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	221.184	220.700	222.990	227.451	232.000	236.638
12	Versorgungsaufwendungen	16.846	17.700	15.966	16.126	16.288	16.451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.130	181.412	367.661	405.280	270.008	275.407
14	Abschreibungen	60.250	58.645	59.204	59.064	58.197	56.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357	4.357	4.871	4.871	4.871	4.871
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.767	487.314	675.192	717.382	586.046	594.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.925	329.566	431.748	471.762	423.423	430.302
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	640	1.200	300	300	300	300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	640	1.200	300	300	300	300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.565	330.766	432.048	472.062	423.723	430.602
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.209					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.209					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.774	330.766	432.048	472.062	423.723	430.602
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.965	-20.942	-16.126	-16.287	-16.451	-16.616
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.021	129.855	133.847	135.186	136.535	137.447
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	87.055	108.913	117.721	118.899	120.084	120.831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.829	439.679	549.769	590.961	543.807	551.433

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1			
	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)	-17.700	-90.000	-14.830	-5.125	-386.840 (-90.000)	-296.840
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)	-17.700	-90.000	-14.830	-5.125	-459.910 (-90.000)	-369.910
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.700	-90.000	-14.829	-5.125	-459.910 (-90.000)	-369.910

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (KT)	57101	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Lorenz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.	
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.	
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt, Steigerung der Einnahmen der Stadt.	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>> Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 305 EUR / Ew. Angestrebte Zielerreichung:</p> <p>> Im Ort arbeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 178 Pers. / 1.000 Ew. Angestrebte Zielerreichung:</p>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	-300	-300	-306	-312	-318
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-85.000	-85.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55	-300	-85.300	-85.306	-312	-318
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.804	29.500	30.717	31.332	31.959	32.598
12	Versorgungsaufwendungen	2.142	2.400	2.196	2.218	2.241	2.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757	37.600	150.350	150.791	45.432	46.341
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)	34.703	69.500	183.263	184.341	79.632	81.203
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.648	69.200	97.963	99.035	79.320	80.885
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.648	69.200	97.963	99.035	79.320	80.885
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)	34.648	69.200	97.963	99.035	79.320	80.885
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.457	12.360	22.714	22.941	23.170	23.401
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	16.457	12.360	22.714	22.941	23.170	23.401
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.105	81.560	120.677	121.976	102.490	104.286

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung zu IBV Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" (50% 2022, 50% 2023)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Imagebroschüre 3.000 EUR, Werbemittel 1.500 EUR, Einkauf Werbeartikel 1.000 EUR (für Einnahmen Pos. 01 notwendig),
Taunusmesse 2.000 EUR, allg. Ansatz Veranstaltungen 2.000 EUR, Beiträge Verbände
Miete für Grundstück zukünftige Kletterhalle
212.500 EUR IBV Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" (siehe Pos. 07) (im Magistrat 50% nach 2023 geschoben)

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500				-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500				-1.530	-1.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500				-1.530	-1.530

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
571-01 (57101) Bewegl. Anlageverm. Wirtschaftsförderung	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 571-01 Bewegl.Anlageverm. Wirtschaftsförderung: Anschaffung eines mobilen Messestandes.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.500,00					

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.933	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-508	-600	-600	-612	-624	-636
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.440	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.546
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.608	2.900	3.600	3.672	3.746	3.820
12	Versorgungsaufwendungen	1.449	1.200	1.222	1.234	1.246	1.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	6.150	6.150	6.212	6.336	6.463
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350	14.750	15.472	15.708	16.010	16.317
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.910	12.350	13.072	13.260	13.513	13.771
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.910	12.350	13.072	13.260	13.513	13.771
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.910	12.350	13.072	13.260	13.513	13.771
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.123	26.561	28.217	28.499	28.783	28.798
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.123	26.561	28.217	28.499	28.783	28.798
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.033	38.911	41.289	41.759	42.296	42.569

**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.

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.947	-38.633	-39.633	-40.425	-41.234	-42.058
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.408	-3.100	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.227	-45.139	-45.316	-45.316	-45.316	-45.316
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.038	-18.030	-18.080	-18.442	-18.811	-19.187
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.621	-104.902	-106.229	-107.447	-108.690	-109.957
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	163.838	162.700	160.172	163.375	166.642	169.974
12	Versorgungsaufwendungen	11.474	12.100	10.590	10.696	10.803	10.911
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.803	101.393	151.950	172.470	156.920	160.058
14	Abschreibungen	49.721	48.117	48.688	48.606	47.951	46.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992	3.992	4.463	4.463	4.463	4.463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.829	328.302	375.863	399.610	386.779	392.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.208	223.400	269.634	292.163	278.089	282.292
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	640	1.200	300	300	300	300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	640	1.200	300	300	300	300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.848	224.600	269.934	292.463	278.389	282.592
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.209					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.209					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.057	224.600	269.934	292.463	278.389	282.592
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.326	-18.771	-15.480	-15.635	-15.792	-15.950
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.496	56.783	51.547	52.065	52.585	53.018
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.170	38.012	36.067	36.430	36.793	37.068
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	258.227	262.612	306.001	328.893	315.182	319.660

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

39.633 EUR Vermietung der Hausmeisterwohnung + Gaststätte.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren (Planung ohne Coroneffekt nach neuer Gebührensatzung)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, insbesondere Leistungsvergütung Bitburger Braugruppe und Kegelbahnpflege.
Insbesondere kommen 62.000 € Instandhaltungskosten (Erneuerung Heizkörper und Innendämmung 60.000 EUR (im Magistrat gestrichen), LED Erneuerung Säle und Foyer 50.000 EUR, Reinigung Abluftkanäle 7.000 EUR und neues Türelement Heizzentrale 5.000 EUR) dazu.
Auf Wunsch des Pächters waren für die Gaststätte 20.895 EUR Bedarfsanmeldung eingestellt. Hierbei handelt es sich Geschirr, Speisekarten, div. Restaurantzubehör. (im Magistrat gestrichen)

Erläuterungen zu Gliederung 22

Darlehen von der Bitburger Brauerei.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)	-16.200	-90.000	-14.830	-4.902	-322.340 (-90.000)	-232.340
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)	-16.200	-90.000	-14.830	-4.902	-395.340 (-90.000)	-305.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.200	-90.000	-14.830	-4.902	-395.340 (-90.000)	-305.340

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-13.700,00	-1.500,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.700,00	-1.500,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p><u>2022</u></p> <p>1.500 EUR Defibrillator BGH Foyer</p> <p>500 EUR 2 Deckenleinwände für die Clubräume</p> <p>1.200 EUR 2 mobile Beamer für die Clubräume</p> <p>500 EUR Schiebegardinensystem Clubräume</p> <p>8.500 EUR Erneuerung der WLAN Infrastruktur</p> <p>1.500 EUR Digitale Anzeige</p> <p><u>2023 u. 2024</u></p> <p>Austausch Bestuhlung, da bei größeren Veranstaltungen die Stühle unverrückbar aneinander befestigt werden müssen.</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte	-2.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:</p> <p>2.500 EUR Grillofen, Ersatz wegen Verletzungsgefahr</p> <p>18.232 EUR Bedarfsmeldung Pächter: 2 neue Kombidämpfer mit Untergestellen und Zubehör; Angebot über den Pächter.</p> <p>Die zwei vorhandenen Kombidämpfer sind repariert, gewartet und funktionstüchtig.</p> <p>Lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 wurden die Kombidämpfer gestrichen.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.200,00	-1.500,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-16.200,00	-1.500,00	-55.000,00	-35.000,00		-90.000,00

Haushaltsplan 2022 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	
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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.021	-13.930	-15.070	-15.371	-15.679	-15.993
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.838	-8.200	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.697
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.386	-4.386	-4.385	-4.387	-4.174	-3.538
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.356	-22.030	-20.260	-20.665	-21.076	-21.498
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.726	-50.146	-49.515	-50.419	-51.124	-51.428
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.934	25.600	28.501	29.072	29.653	30.246
12	Versorgungsaufwendungen	1.781	2.000	1.958	1.978	1.998	2.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.276	36.269	59.211	75.807	61.320	62.545
14	Abschreibungen	10.529	10.528	10.516	10.458	10.246	9.565
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	365	408	408	408	408
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.885	74.762	100.594	117.723	103.625	104.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.159	24.616	51.079	67.304	52.501	53.354
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.159	24.616	51.079	67.304	52.501	53.354
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)	34.159	24.616	51.079	67.304	52.501	53.354
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-639	-2.171	-646	-652	-659	-666
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.944	34.151	31.369	31.681	31.997	32.230
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.304	31.980	30.723	31.029	31.338	31.564
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.463	56.596	81.802	98.333	83.839	84.918

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren (Planung ohne Coronaeffekt nach neuer Gebührensatzung)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Jährliche Nebenkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchhalle.
DGH Hausen:
2.000 EUR für 1 neues Fenster Saalbereich (im Magistrat 10 Fenster für 16.000 EUR nach 2023 geschoben, eins wird wegen Fluchtwegen 2022 gemacht)
14.000 EUR für Heizanlage u. WW-Boiler/Pumpen
DGH Rod am Berg:
5.400 EUR neue Haustüren Wohnungseingang und Eingang Archiv
Milchhalle:
2.000 EUR Austausch von zwei Fenstern.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1			
	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				-223	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-223	-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1	-223	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.777	-390.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481	-20.245.946	-21.977.173	-22.616.717	-22.889.899	-23.571.990
06	Erträge aus Transferleistungen	-762.059	-861.188	-811.624	-836.406	-861.188	-882.873
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.147.561	-3.456.897	-3.860.696	-3.899.303	-3.996.786	-4.176.641
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.650	-22.850	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.291.530	-24.976.881	-27.057.193	-27.762.776	-28.161.379	-29.047.975
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	650	700	707	721	735
14	Abschreibungen	-176.088					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.344.759	12.278.824	12.763.368	12.883.523	13.184.927	13.739.905
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.169.060	12.279.474	12.764.068	12.884.230	13.185.648	13.740.640
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.122.470	-12.697.407	-14.293.125	-14.878.546	-14.975.731	-15.307.335
21	Finanzerträge	-17.703	-68.330	-78.530	-80.101	-81.703	-83.337
22	Finanzaufwendungen	951.682	941.000	824.500	832.250	840.078	847.984
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	933.979	872.670	745.970	752.149	758.375	764.647
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.188.491	-11.824.737	-13.547.155	-14.126.397	-14.217.356	-14.542.688
25	Außerordentliche Erträge	5.394					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.394					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.183.097	-11.824.737	-13.547.155	-14.126.397	-14.217.356	-14.542.688
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.375	-1.560.915	-1.397.207	-1.411.178	-1.425.287	-1.439.541
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.383.375	-1.560.915	-1.397.207	-1.411.178	-1.425.287	-1.439.541
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.566.472	-13.385.652	-14.944.362	-15.537.575	-15.642.643	-15.982.229

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.116		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.634.067		1.609.542	20.322		
	Summe	1.634.067		1.609.542	42.438		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.744.910		-1.763.340	-1.598.016	-20.833.343	-15.682.153
	Summe	-1.744.910		-1.763.340	-1.598.016	-20.833.343	-15.682.153
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.843		-153.798	-1.555.578	-20.833.343	-15.682.153

Haushaltsplan 2022 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>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 540 > 463 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung:

Selbstfinanzierungsquote im überörtlichen Vergleich

Selbstfinanzierungsquote der Kommunen im Vergleich					
	2015	2016	2017	2018	2019
Büdingen	-11,0 %	9,7 %	22,8 %	24,3 %	23,8 %
Ebsdorfergrund	46,9 %	31,3 %	51,5 %	100,7 %	7,1 %
Erzhausen	31,3 %	34,3 %	-21,7 %	8,6 %	14,1 %
Frielendorf	-12,6 %	8,6 %	16,4 %	8,6 %	18,4 %
Hattersheim am Main	4,7 %	12,0 %	18,2 %	17,2 %	26,7 %
Heuchelheim a. d. Lahn	24,7 %	42,4 %	14,8 %	21,1 %	29,2 %
Homburg (Ohm)	2,5 %	35,3 %	-1,6 %	-12,7 %	37,0 %
Hünfelden	-3,9 %	-5,4 %	9,2 %	9,0 %	19,6 %
Kronberg im Taunus	-9,7 %	33,6 %	29,0 %	38,1 %	16,8 %
Michelstadt	5,8 %	6,4 %	13,7 %	28,0 %	2,7 %
Mühlheim am Main	-37,2 %	-2,1 %	6,1 %	-4,4 %	0,0 %
Neu-Anspach	-32,5 %	-11,5 %	7,8 %	-8,1 %	-10,9 %
Ortenberg	-42,4 %	-35,2 %	-20,4 %	-27,1 %	-15,4 %
Schauenburg	16,1 %	9,7 %	16,5 %	22,9 %	0,8 %
Stockstadt am Rhein	2,3 %	22,9 %	24,0 %	17,9 %	23,0 %
Willingen (Upland)	1,7 %	27,2 %	33,0 %	15,5 %	17,1 %
Minimum	-42,4 %	-35,2 %	-21,7 %	-27,1 %	-15,4 %
Maximum	46,9 %	42,4 %	51,5 %	100,7 %	37,0 %
Median	2,0 %	10,9 %	15,6 %	16,4 %	17,0 %

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

Neu-Anspach liegt in den Jahren 2015 bis 2017 mit durchschnittlich 23,4 % Punkten unter dem Median aus 16 Vergleichskommunen.

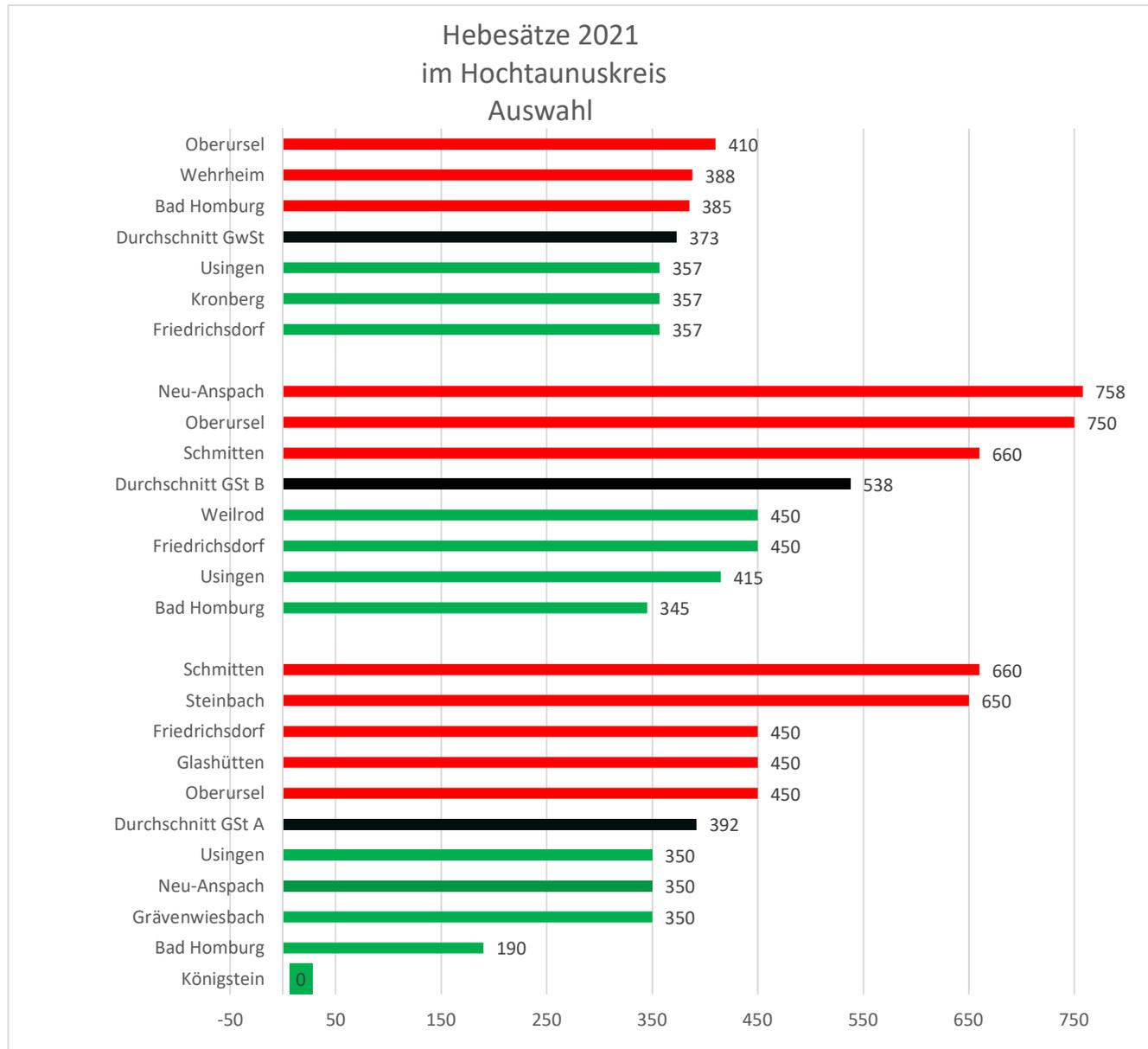
Im Durchschnitt belegt Neu-Anspach Platz 14 von 16 Vergleichskommunen.



Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2021

Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2020)																
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	370	350	490	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	a.o.	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758(+80)	76(+16)	750(+150)	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	ja
Oberursel	410	450	750	87(+15)	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	ja
Steinbach	370	650	650	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Wehrheim ²	388(+31)	420(+88)	479(+114)	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	nein	ja ³
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	373(+2)	392(+6)	538(+15)	68(+2)	519(+18)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	3 von 13	8 von 13	6 von 13	2 von 13	6 von 13	12 von 13	13 von 13

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage
² Hebesätze durch Beschluss der Hebesatzung vor Nachtragshaushalt geändert
³ Nachtragshaushalt erforderlich, Beschluss erst nach dem 30.06.
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lautertal (Odw)	1050
Lorch	1050
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Offenbach	895
Lindenfels	870
Langen	860
Neckarsteinach	850
Ginsheim-Gustav.	825
Durchschnitt	481 (+6)
Langgöns	300
Pohlheim	300
Dornburg	300
Hünfeld	300
Beselich	285
Amöneburg	270
Schwalbach	250
Mengerskirchen	240
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Eschborn	140

56 mal > 600

Größte Steigerungen 2021

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Lorch	365	1050
Hohenstein	260	735
Langen	185	860
Aßlar	170	550
Ahnatal	165	595
Mörlenbach	155	595
Oberzent	130	495
Hüttenberg	125	625
Wehrheim	114	479
Dietzenbach	100	700
Grebenau	100	465
Heusenstamm	100	550

12 mal \geq 100

Senkungen 2021

	-	auf
Offenbach	-100	895
Hirzenhain	-50	790
Ronshausen	-50	600
Birstein	-40	450
Hohenroda	-30	520
Schöneck	-30	560

6 mal < 0

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Rotenburg	785
Trendelburg	748
Wanfried	730
Ginsheim-Gustav.	720
Großkrotzenburg	720
Neckarsteinach	700
Cornberg	700
Bad Salzschlirf	695
Nidderau	690
Liebenau	690
Durchschnitt	422 (+4)
Gründau	200
Rödermark	200
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

30 mal > 600

Größte Steigerungen 2021

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Lorch	600	950
Oberzent	145	495
Bad Soden	142	332
Grebenau	100	465

4 mal \geq 100

Senkungen 2021

	-	auf
Ronshausen	-50	600
Birstein	-30	420
Hohenroda	-30	520
Schöneck	-30	470

4 mal < 0

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Niestetal	517
Fuldabrück	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Lohfelden	475
Söhrewald	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Frankfurt	460
Schwalmtal	457
Darmstadt	454
Wiesbaden	454
Durchschnitt 387 (+/-0)	
Neu-Isenburg	345
Dautphetal	340
Greifenstein	340
Amöneburg	333
Biebergemünd	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305
Gründau	300

13 mal > 450

Größte Steigerungen 2021

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Wehrheim	31	388
Rosenthal	30	390
Erlensee	25	425
Heusenstamm	20	380
Oberzent	20	400
Aßlar	10	385
Hochheim	10	360
Kirtorf	10	390
Ottrau	10	420
Rabenau	10	420
Twistetal	10	390

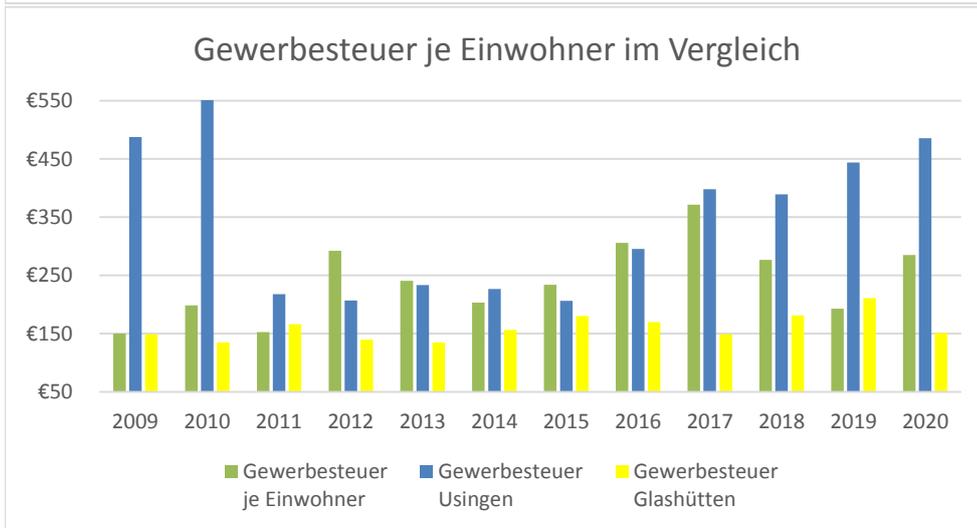
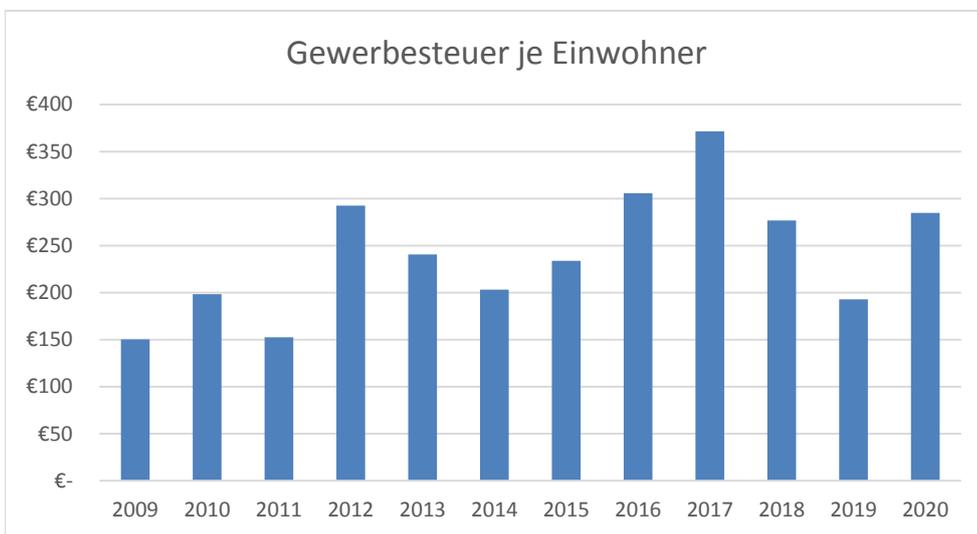
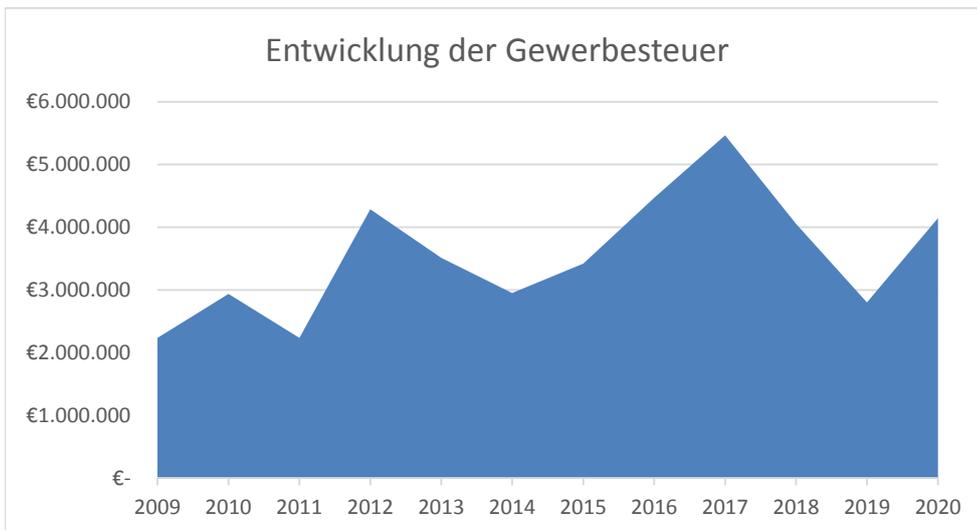
14 mal > 0

Senkungen 2021

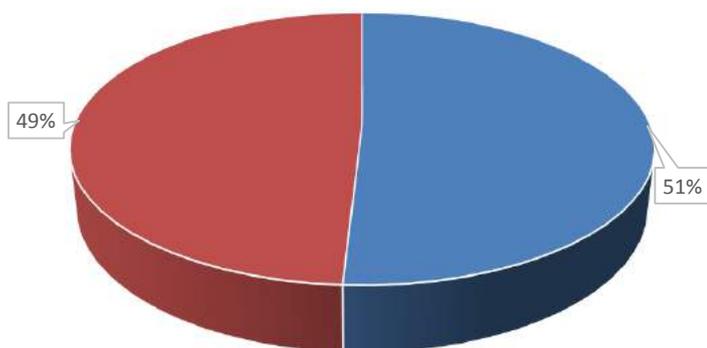
	-	auf
Reinhardshagen	-100	450
Lorch	-50	400
Ronshausen	-50	370
Münster	-20	380
Niestetal	-10	517

5 mal < 0

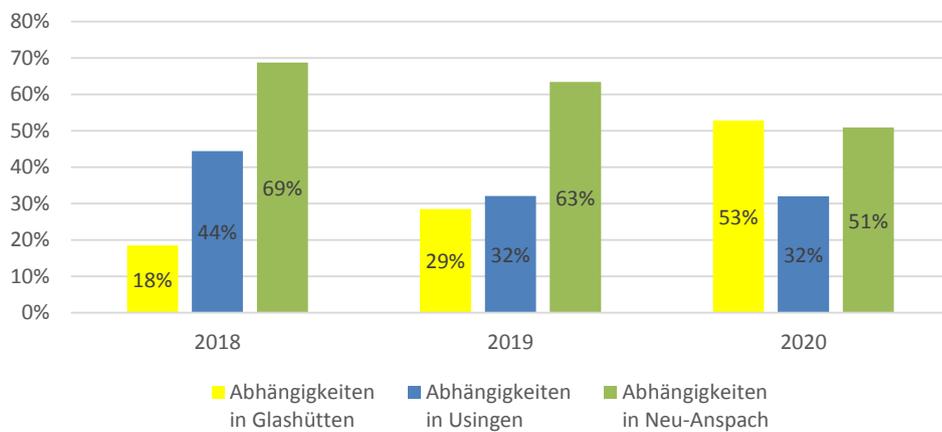
Gewerbsteuer



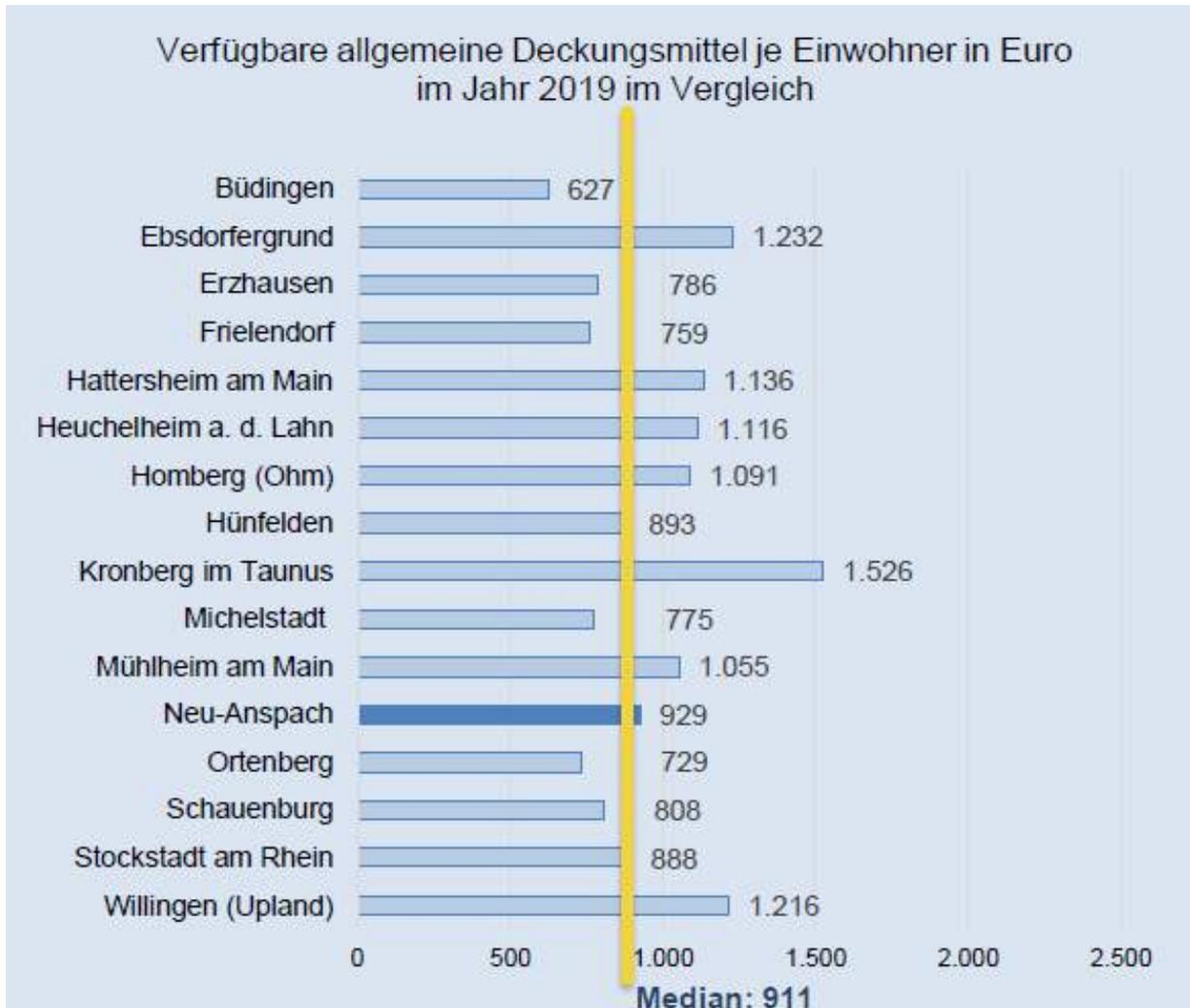
Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Ertragskraft im überörtlichen Vergleich



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

Als Gradmesser für die Ertragskraft wies die Stadt Neu-Anspach auf einen überdurchschnittlichen Handlungsspielraum aufgrund verfügbarer Deckungsmittel aus. Damit hat Neu-Anspach gute Bedingungen für eine solide Haushaltswirtschaft.



Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-19.962.481	-20.245.946	-21.977.173	-22.616.717	-22.889.899	-23.571.990
06	Erträge aus Transferleistungen	-762.059	-861.188	-811.624	-836.406	-861.188	-882.873
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.138.272	-3.456.897	-3.860.696	-3.899.303	-3.996.786	-4.176.641
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.650	-22.850	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.892.462	-24.586.881	-26.667.193	-27.364.976	-27.755.623	-28.634.104
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	-173.571					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.344.759	12.278.824	12.763.368	12.883.523	13.184.927	13.739.905
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.171.188	12.278.824	12.763.368	12.883.523	13.184.927	13.739.905
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.721.274	-12.308.057	-13.903.825	-14.481.453	-14.570.696	-14.894.199
21	Finanzerträge	-850	-60.300	-61.000	-62.220	-63.464	-64.733
22	Finanzaufwendungen	78.423	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	77.573	-42.800	-59.500	-60.720	-61.964	-63.233
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.643.701	-12.350.857	-13.963.325	-14.542.173	-14.632.660	-14.957.432
25	Außerordentliche Erträge	-4.536					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.536					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.648.237	-12.350.857	-13.963.325	-14.542.173	-14.632.660	-14.957.432
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-12.648.237	-12.350.857	-13.963.325	-14.542.173	-14.632.660	-14.957.432

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Einkommensteuer 11.387.717 EUR,
Umsatzsteuer 539.541 EUR,
Grundsteuer A 29.000 EUR,
Grundsteuer B 4.352.915 EUR ,
Gewerbesteuer 5.450.000 EUR, (im Magistrat um 250.000 EUR erhöht)
Spielapparatesteuer 75.000 EUR,
Wettaufwandssteuer 8.000 EUR,
Hundesteuer 95.000 EUR,
Zweitwohnungssteuer 40.000 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt beschlossen:
Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 238 v.H. = 758 v.H.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 7.765.643 EUR,
Schulumlage 4.117.811 EUR,
Gewerbesteuerumlage 501.974 EUR,
Heimatumlage 311.940 EUR,
Umlage Planungsverband 66.000 EUR.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen. (nach BuVerfG verboten, noch in Klärung mit HSGB)

Erläuterungen zu Gliederung 22

Erstattungszinsen verspätete Kreis- und Schulumlage.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT)	61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Zinsaufwendungen je Einwohner senken

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.777	-390.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.289					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-399.068	-390.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	650	700	707	721	735
14	Abschreibungen	-2.517					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.128	650	700	707	721	735
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-401.196	-389.350	-389.300	-397.093	-405.035	-413.136
21	Finanzerträge	-16.853	-8.030	-17.530	-17.881	-18.239	-18.604
22	Finanzaufwendungen	873.259	923.500	823.000	830.750	838.578	846.484
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	856.406	915.470	805.470	812.869	820.339	827.880
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.210	526.120	416.170	415.776	415.304	414.744
25	Außerordentliche Erträge	9.930					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.930					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	465.140	526.120	416.170	415.776	415.304	414.744
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.375	-1.560.915	-1.397.207	-1.411.178	-1.425.287	-1.439.541
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.383.375	-1.560.915	-1.397.207	-1.411.178	-1.425.287	-1.439.541
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.235	-1.034.795	-981.037	-995.402	-1.009.983	-1.024.797

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

347.500 € Konzessionsabgabe Strom,
42.500 € Konzessionsabgabe Gas.

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung, KVR-Fonds.

Erläuterungen zu Gliederung 22

775.000 EUR Darlehenszinsen
darin sind rund 11.500 EUR Zinsen für das Kreditkontingent 2021 (1.609.542 EUR) enthalten.
Es sind keine Zinsen für mögliche Kredite in 2022 enthalten.
Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.116		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.634.067		1.609.542	20.322		
	Summe	1.634.067		1.609.542	42.438		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.744.910		-1.763.340	-1.598.016	-20.833.343	-15.682.153
	Summe	-1.744.910		-1.763.340	-1.598.016	-20.833.343	-15.682.153
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.843		-153.798	-1.555.578	-20.833.343	-15.682.153

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	291.317,00	248.362,00	126.879,00	-1.379.680,00	-1.188.691,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.634.067,00	1.609.542,00	1.489.029,00		14.189,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-1.342.750,00	-1.361.180,00	-1.362.150,00	-1.379.680,00	-1.202.880,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.342.750,00	-1.361.180,00	-1.362.150,00	-1.379.680,00	-1.202.880,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.634.067,00	1.609.542,00	1.489.029,00		14.189,00	
Gesamtsumme	291.317,00	248.362,00	126.879,00	-1.379.680,00	-1.188.691,00	

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083,3	-1.216,9	-1.241,3	-1.266,1	-1.291,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.845,7	-6.817,6	-6.928,5	-7.030,8	-7.172,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.114,7	-1.264,8	-1.290,0	-1.315,8	-1.342,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-5,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.817,0	-11.387,7	-12.014,0	-12.219,8	-12.891,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-613,9	-539,5	-552,8	-620,2	-630,2
5551	Grundsteuer A	-30,0	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
5552	Grundsteuer B	-4.319,5	-4.352,9	-4.352,9	-4.352,9	-4.352,9
5553	Gewerbsteuer	-4.200,0	-5.450,0	-5.450,0	-5.450,0	-5.450,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-265,5	-218,0	-218,0	-218,0	-218,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-861,2	-811,6	-836,4	-861,2	-882,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.944,0	-5.923,4	-6.001,6	-6.054,4	-6.275,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.318,2	-1.317,0	-1.302,5	-1.288,8	-1.269,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-264,2	-148,0	-151,0	-154,0	-157,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.682,3	-39.506,6	-40.398,0	-40.891,1	-41.992,6
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.184,6	8.609,9	8.782,1	8.957,7	9.136,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	908,6	885,6	895,0	906,8	915,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.292,2	7.071,9	7.176,5	7.176,7	7.320,2
66	Abschreibungen	2.644,3	2.644,0	2.485,5	2.381,5	2.344,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.571,8	3.771,4	3.846,8	3.923,7	4.002,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.382,1	14.920,5	15.108,6	15.441,0	16.063,5
72	Transferaufwendungen	9,5	7,5	7,7	7,8	8,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,1	23,3	23,3	23,3	23,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.015,2	37.934,0	38.325,5	38.818,5	39.813,9
20	Verwaltungsergebnis	-1.667,1	-1.572,6	-2.072,5	-2.072,6	-2.178,7
56,57	Finanzerträge	-97,4	-97,0	-99,0	-101,0	-103,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	942,2	824,8	832,6	840,4	848,3
23	Finanzergebnis	844,8	727,8	733,6	739,4	745,3
24	Ordentliches Ergebnis	-822,3	-844,8	-1.338,9	-1.333,2	-1.433,4
59	Außerordentliche Erträge		-335,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis		-335,0			
28	Jahresergebnis	-822,3	-1.179,8	-1.338,9	-1.333,2	-1.433,4

Haushaltsplan 2022 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,2	1.744,9	2.085,3	1.981,4	2.052,6
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.661,6	2.152,5	919,0		
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630,3	1.279,7	3.623,8	3.500,0	
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,9	3.432,2	4.542,8	3.500,0	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,0	-70,0	-20,0	-20,0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.859,6	-4.067,1	-5.038,4	-397,2	
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.993,1	-915,4	-959,5	-450,2	
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100,0	-100,0	-400,0	-400,0	
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-13,8	-13,8	-13,9	-14,0	-14,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.901,5	-5.066,3	-6.031,8	-881,4	-14,2
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.609,6	-1.634,1	-1.489,0	2.618,6	-14,2
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.609,5	1.634,1	1.489,0		14,2
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.763,3	-1.744,9	-1.764,3	-1.781,8	-1.605,0
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.763,3	-1.744,9	-1.764,3	-1.781,8	-1.605,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-153,8	-110,8	-275,3	-1.781,8	-1.590,8
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.763,3	-1.744,9	-1.764,3	-1.781,8	-1.605,0
35 A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,9		321,0	199,6	447,6

Stellenplan

Hinweise

- **Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.**
- **Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:**
 - 4 x Berufspraktikanten/innen für den Beruf Staatlich anerkannte Erzieher/in
 - 2 x (PIVA) Praxisintegrierte vergütete Erzieherausbildung
 - 1 x Forstwirt/in
 - 1 x Duales Studium Forst
 - 3 x Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
- **Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige Personalgestellung durch die Stadt Usingen endet (IKZ):**
 - Produkt 122010, Sicherheit und Ordnung: 1 Stelle E6
- **Folgende Stellen haben einen kw-Vermerk (künftig wegfallend)**
 - Produkt 111070, Kasse: 0,77 Stelle E8 (IKZ – wird zukünftig nur in Usi geführt)
 - Produkt 111100, Technische Dienste: 1 Stelle A13 entfällt nach Pensionierung
 - Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E6 (vorübergehende Stellenaufstockung wegen Nachwuchsförderung und bevorstehendem Renteneintritt)
- **Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)**
 - Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
 - Produkt 111100, Technische Dienste:
 - 1 Stelle E11 nach E9c (individueller Werdegang)
 - 1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
 - Produkt 111110, Baubetriebshof/Wasser: 7 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
 - Produkt 122040, Standesamt: 0,51 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
 - Produkt 281010, Fam., Sport u. Kultur:
 - 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
 - 2 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
 - 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,06 überbesetzt
 - Produkt 365010, Kitas/Jugendpflege: 1 Stelle E2a nach E2 (E2a ist nur noch für Bestandsbeschäftigte gültig)
 - Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt: 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,01 überbesetzt
 - Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E7 nach E6 (individueller Werdegang)

Verändersliste zum Stellenplan 2022

Teilhaushalt	Produkt	mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
111030	Zentrale Steuerung	-0,75	0,75 Stelle A13, Verschiebung zur 111100 TDL (Organisatorische Veränderung)
111100	Technische Dienste und Landschaft	+0,75	0,75 Stelle A13, Verschiebung von 111030 Zentrale Steuerung (Organisatorische Veränderung) Die Stelle wird mit einem KW-Vermerk versehen und entfällt bei Pensionierung eines Beamten.
		+ 1	1 Stelle 9c Techniker wurde nach MA-Kündigung in 2020 mit einer Verwaltungsfachwirtin besetzt, um Aufgaben, die nach Auflösung der Stadtwerke bei TDL übernommen wurden, zu bewältigen. Techniker-Stelle dringend erforderlich.
122040	Standesamt	+0,03	Korrektur/Systemkorrektur
		+/- 2,03	Höhergruppierung von E8 nach E9a (Magistratsbeschluss Vorlage 225/2021) Wettbewerbsanpassung
122060	Bürgerservice	+/-0,75	Umwandlung von E8 nach E7, nach AN-Kündigung. Stelle hatte KU-Vermerk
281010	Familie, Sport und Kultur	+/- 1	Umwandlung einer Stelle E3 nach E6, entsprechend der Stellenanforderung und Qualifikation. Eigene Fachkraft im Waldschwimmbad statt Fremdunternehmen, Stellenbesetzung zu 74,36%
		+/- 0,90	Umwandlung einer 0,90 Stelle E9a nach E9b, Anpassung an das Aufgabengebiet. Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung.
		+/-0,10	Umwandlung einer 0,10 Stelle von E8 nach E9b. Damit wird aus 0,90 Stelle E9b eine volle Stelle. Stelle nur zu 90% besetzt.
		- 0,39	Wegfall der 0,39 E8 Stelle nach Renteneintritt (Wegfall der Rentenberatung)
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	-1	1 Stelle S8b entfällt (Wegfall Streetwork)
		+/-0,50	Umwandlung 0,5 Stelle S17 in S13 entsprechend Tvöd-SuE/KiföG (Leitung)
		-0,01	Rundung/System bei S15
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	+/- 1	Umwandlung einer Stelle E11 nach E12. Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung entsprechend der Entgeltordnung TVöD (VKA)
	Gesamt	-0,37	

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		B2	A13	A12				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00			1,00	1,00	1,00	
111030	Zentrale Steuerung					0,75	0,56	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		1,00		1,00	0,25	0,19	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00	1,00	1,00	0,63	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	0,75	0,63			2,38	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02					
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,00										1,00	1,00	1,00		
111030	Zentrale Steuerung		1,00				1,00	2,77	1,00								1,00	6,77	6,77	6,05	
111070	Kasse								0,77									0,77	0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00		0,50	1,00							10,50	9,50	8,67	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung				1,00			1,00	1,00	7,00	15,00	3,00						28,00	28,00	26,88	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)	1,00					4,00	1,00	9,00		1,00							16,00	16,00	14,00	
122040	Standesamt						0,51	2,03										2,54	2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00					3,75									4,75	4,75	4,31	
281010	Familie, Sport und Kultur	1,00					2,00	1,00		3,50	1,50		0,75	0,75				10,50	10,90	10,37	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege													1,80	1,00			2,80	2,80	2,21	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt		1,00			1,00	1,50				0,50							4,00	4,00	3,67	
555020	Stadtwald			1,00				1,00		1,00	1,00							4,00	4,00	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus					1,00												1,00	1,00	0,51	
Stellenplan 2022		3,00	2,00	3,00	2,00	4,00	13,01	9,80	11,77	15,75	20,00	3,00	0,75	2,55	1,00	1,00		92,63			
Stellenplan 2021		3,00	1,00	4,00	2,00	3,00	12,01	8,67	15,02	15,00	19,00	3,00	0,75	3,55	1,00	1,00			92,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		3,00	0,77	3,87	2,00	2,51	9,56	8,18	14,86	13,83	18,63	3,00	0,51	1,96	0,90	1,00				84,59	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S13	S11b	S08b	S08a	S02					
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege													
	Stellenplan 2022	1,00	1,50	2,50	0,51	1,00		42,33	8,28	57,12	58,12	49,54	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank	
	Stellenplan 2021	1,50	1,50	2,51		1,00	1,00	42,33	8,28		58,12			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,96	1,00	1,54				39,47	6,56			49,54		

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
111030	Zentrale Steuerung		6,77	6,77	0,75	6,77	7,52	0,56	6,05	6,61	
111070	Kasse		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00	10,50	11,50	0,25	9,50	9,75	0,19	8,67	8,86	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung		28,00	28,00		28,00	28,00		26,88	26,88	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)		16,00	16,00		16,00	16,00		14,00	14,00	
122040	Standesamt		2,54	2,54		2,51	2,51		2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,75	4,75		4,75	4,75		4,30	4,30	
281010	Familie, Sport und Kultur		10,50	10,50		10,90	10,90		10,37	10,37	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege		59,92	59,92		60,92	60,92		51,74	51,74	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,63	3,66	4,29	
555020	Stadtwald		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		1,00	1,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
	Insgesamt	3,00	149,75	152,75	3,00	150,12	153,12	2,38	134,10	136,48	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4
2021	4.374	954	4	-
2022	-	6.018	867	0
Summe	-	6.018	867	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	1.610	1.634	0	0

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

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	28.300	27.014	27.184
Summe	28.300	27.014	27.184
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	1.500	1.300	979
Summe	1.506	1.301	979
<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	5.052	4.686	4.284

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 2022										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2021 inklusive Stadtwerte Anteil	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Tilgung Land 2022	Stand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	146.917,09 EUR	7.155,16 EUR	7.216,34 EUR	0,00 EUR	139.700,75 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	346.416,46 EUR	15.100,78 EUR	13.008,94 EUR	0,00 EUR	333.407,52 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	98.150,21 EUR	3.473,83 EUR	32.712,37 EUR	0,00 EUR	65.437,84 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerte)	800003710	4,950	157.548,17 EUR	7.531,99 EUR	21.813,61 EUR	0,00 EUR	135.734,56 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
7.	Helaba	800042677	5,230	265.717,75 EUR	12.850,11 EUR	81.117,67 EUR	0,00 EUR	184.600,08 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerte)	800042675	5,160	155.136,60 EUR	7.736,55 EUR	21.081,91 EUR	0,00 EUR	134.054,69 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	57.143,20 EUR	2.386,07 EUR	31.757,29 EUR	0,00 EUR	25.385,91 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.114.450,51 EUR	47.376,96 EUR	71.513,04 EUR	0,00 EUR	1.042.937,47 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	221.319,01 EUR	10.617,91 EUR	16.916,08 EUR	0,00 EUR	204.402,93 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	130.941,96 EUR	6.709,63 EUR	22.829,98 EUR	0,00 EUR	108.111,98 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	317.498,12 EUR	18.445,58 EUR	96.607,78 EUR	0,00 EUR	220.890,34 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2022										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2021 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Tilgung Land 2022	Stand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Fällig
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	138.283,79 EUR	7.455,64 EUR	26.193,82 EUR	0,00 EUR	112.089,97 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	1.039.072,87 EUR	51.461,31 EUR	89.319,59 EUR	0,00 EUR	949.753,28 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.162.300,59 EUR	15.186,54 EUR	43.175,58 EUR	0,00 EUR	1.119.125,01 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	641.508,57 EUR	26.472,00 EUR	38.228,00 EUR	0,00 EUR	603.280,57 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	806514	0,260	6.690,00 EUR	13,04 EUR	6.690,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./15.11
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	381.481,50 EUR	16.349,21 EUR	24.387,79 EUR	0,00 EUR	357.093,71 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.601.815,24 EUR	52.851,82 EUR	64.848,18 EUR	0,00 EUR	1.536.967,06 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	160.181,49 EUR	5.285,18 EUR	6.484,82 EUR	0,00 EUR	153.696,67 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdarl. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	494,93 EUR	2,89 EUR	494,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	01.01.2022	monatlich
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.174.873,66 EUR	87.498,79 EUR	50.841,49 EUR	0,00 EUR	2.124.032,17 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
36.	Helaba	800068645	3,420	877.855,54 EUR	29.839,79 EUR	14.360,21 EUR	0,00 EUR	863.495,33 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013 DZ-HYP ab 11.05.2019	3303829000	3,150	2.411.987,03 EUR	75.038,05 EUR	80.061,95 EUR	0,00 EUR	2.331.925,08 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.817.519,04 EUR	117.268,07 EUR	125.721,93 EUR	0,00 EUR	3.691.797,11 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.215.819,62 EUR	20.992,36 EUR	43.507,64 EUR	0,00 EUR	1.172.311,98 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.472.187,96 EUR	48.813,27 EUR	84.416,73 EUR	0,00 EUR	2.387.771,23 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2022										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2021 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Tilgung Land 2022	Stand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Fällig
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	133.206,82 EUR	2.066,04 EUR	8.742,36 EUR	0,00 EUR	124.464,46 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.086.089,16 EUR	38.724,56 EUR	70.333,96 EUR	0,00 EUR	2.015.755,20 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.708.058,99 EUR	25.129,72 EUR	57.515,08 EUR	0,00 EUR	1.650.543,91 EUR	28.09.2046	30.03./30.06. 30.09./30.12.
44.	Commerzbank AG Aufnahme 12.12.2019 Tilgung ab dem 30.03.2020	341788821	0,490	784.756,95 EUR	3.768,34 EUR	41.928,26 EUR	0,00 EUR	742.828,70 EUR	12.12.2039	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	50.059,28 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	47.278,22 EUR	19.11.2019- 30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	255.600,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	241.400,00 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	134.172,64 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	126.718,61 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	258.000,04 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	243.666,71 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	26.612,55 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	25.626,90 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	48.436,11 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	46.642,18 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	298.164,24 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	287.121,12 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			27.014.091,69 EUR	763.601,19 EUR	1.303.980,30 EUR	42.438,15 EUR	25.550.049,25 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	4.503.200,00 EUR	0,00 EUR	365.600,00 EUR	0,00 EUR	4.137.600,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			31.517.291,69 EUR	763.601,19 EUR	1.669.580,30 EUR	42.438,15 EUR	29.687.649,25 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 2020
	2022	2021	
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 €	1.900,00 €
Fraktion B-Now	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.400,00 €	1.400,00 €	1.300,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Fraktion- Die LINKE	- €	- €	- €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	- €
	9.600,00 €	9.600,00 €	9.400,00 €
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			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.			

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2021	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2022	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,0	822,0	1.033,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	845,0	925,0	1.140,0
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	996,3	1.076,3	1.291,3
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.579,2	5.608,9	5.601,3
Rückstellungen für Altersteilzeit			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	59,0	59,0	59,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.			
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	476,5	476,5	476,5
Sonstige Rückstellungen			
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	6.114,7	6.144,4	6.136,8

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Neu-Anspach

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

Haushaltspläne

VZF

&

Ev. Kirche



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2022

**Jugendhaus
Neu-Anspach**

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle Jugendhaus Neu-Anspach

In der Spalte 2020 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2022 orientieren sich an dem Ergänzungsvertrag (verkürzte Öffnungszeiten / Übernahme der Streetworker-Stelle).

Die Kalkulation für 2022 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen von Juni 2021 wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent, eine Tarifierhöhung von 1,8 Prozent und ein Stufenaufstieg von 0,5 Prozent veranschlagt.

Um einen geregelten Ablauf sicher zu stellen und die Aufsichtspflicht zu gewährleisten sind während der Öffnungszeiten des Jugendhauses zwei Fachkräfte erforderlich.

Personalkosten Jugendhaus 2022

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2020	2021	2022
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	25	65.427	65.226	37.120
1.2	Fachkraft (Sozialpädagoge)	25	57.067	57.698	35.496
1.3	Fachkraft (Sozialpädagoge)	39	23.846		60.579
1	Summe		146.339,32	122.924	133.196

Haushaltsplan Personalkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontenr	Beschreibung	2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgebjahr
DATEV-Lohnkosten	413000	Gehälter	99.822,25 €	146.405,00 €	133.106,00 €
	413008	Sozialversicherung	24.140,84 €	0,00 €	0,00 €
	413000	ZVK	2.588,72 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Berf. Altersvorsorge	6.753,26 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Aushilfen	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Pach. Lohnst. Aushilfen	232,84 €	0,00 €	0,00 €
	413000				
	413000				
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			142.362,23 €	146.405,00 €	133.106,00 €
Sonstige Lohnkosten	310024	Fremdleistungen	27.259,41 €	5.676,00 €	22.000,00 €
	423001	Übungsleiter	2.083,40 €	0,00 €	2.500,00 €
	413000	Berufsunfähigkeitsversicherung	533,69 €	400,00 €	800,00 €
	494000	Profvr. soz. Aufw. an AH	6,39 €	0,00 €	0,00 €
	310006	USt Geh. Aufl. n. Verteilung	1.842,86 €	0,00 €	1.500,00 €
	413000	Veränder. Arbeitsvertrag	4.079,27 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			35.311,18 €	5.076,00 €	26.500,00 €
Gesamtergebnis			177.673,41 €	151.481,00 €	159.606,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontenr	Beschreibung	2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgebjahr
allg. Verwaltungskosten	510034	Aufw. Corona	5,18 €	0,00 €	0,00 €
	436000	Befäh. zu Verbindl.	204,59 €	200,00 €	300,00 €
	436000	Gebühren	75,31 €	500,00 €	500,00 €
	436000	Werbung/Betriebsauschr.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	464006	Repräsentationskosten	57,29 €	250,00 €	250,00 €
	440000	Bewertung	13,80 €	150,00 €	150,00 €
	446000	Fahrt- und Reisekosten	31,69 €	500,00 €	300,00 €
	449001	Betriebskosten	87,88 €	900,00 €	350,00 €
	491000	Post	163,18 €	250,00 €	230,00 €
	482000	Telefon/Diensthandy	1.206,27 €	1.400,00 €	1.200,00 €
	492000	Büromaterial	78,74 €	300,00 €	350,00 €
	484000	Bücher/Fachliteratur	8,29 €	200,00 €	200,00 €
	484000	Fortbildung Mitarbeiter	229,37 €	500,00 €	500,00 €
	485006	Nachr.- und Beratungskosten	137,29 €	350,00 €	200,00 €
	489001	Kosten Lohnabrechnung	84,57 €	0,00 €	100,00 €
	492002	DATEV Lizenzkosten	55,77 €	0,00 €	60,00 €
	489001	Abschreibekosten	182,02 €	120,00 €	150,00 €
	489008	Mieten Kopierer etc.	107,10 €	300,00 €	150,00 €
	487000	Kosten Geldverkehr	52,28 €	0,00 €	0,00 €
	487000	Geschäftskosten Jahreskosten	7.826,00 €	9.079,00 €	8.480,00 €
	488000	Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Lebensversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	allg. Verwaltungskosten Ergebnis			18.253,22 €	15.229,00 €
Instandhaltung/Reparatur	428000	Instandhaltung/Reparatur	4.000,50 €	4.600,00 €	2.300,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			4.000,50 €	4.600,00 €	2.300,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	2.138,78 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Lebensmittel Ergebnis			2.138,78 €	1.600,00 €	1.600,00 €
versicherung	436000	versicherungen (ohne Kfz-) Jahressk.	1.084,05 €	950,00 €	1.100,00 €
versicherung Ergebnis			1.084,05 €	950,00 €	1.100,00 €
Afa	231000	Abschreib. Restwert ALT	1,01 €	0,00 €	0,00 €
	482000	Afa Software	36,49 €	0,00 €	0,00 €
	480000	Afa Sonstiges AV	108,34 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	483000	Afa Kfz	3.948,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €
	488000	Afa GWG Sofortabschreibung	39,96 €	750,00 €	750,00 €
	301100	Abschreib. imm. Vermögensg.	-0,08 €	0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			4.301,84 €	3.950,00 €	3.650,00 €
allg. Betriebskosten	302000	Periodenende Aufw.	2,62 €	0,00 €	0,00 €
	510022	Aufw. Preisten mehrblätige	1.612,12 €	7.800,00 €	7.800,00 €
	310006	Neuwerbbedarf	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	413006	Schwerbehindertenabgabe	26,73 €	0,00 €	80,00 €
	421006	Mieten/Frachten Gebäude	44,06 €	50,00 €	50,00 €
	420008	Heizung/Ferwärme	978,78 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	424000	Strom	1.516,13 €	2.200,00 €	2.000,00 €
	424002	Wasser	1.185,28 €	1.600,00 €	1.500,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	157,14 €	450,00 €	650,00 €
	425000	Berufung	5.136,02 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	428000	Betriebliche Aufwendungen	1.223,54 €	1.900,00 €	1.900,00 €
	498000	Werkzeuge/Kleingüter	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	allg. Betriebskosten Ergebnis			12.869,48 €	28.400,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	461000	Kfz-Steuer	489,00 €	650,00 €	600,00 €
	492000	Kfz-Versicherung Jahresk.	818,24 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	493000	Kfz-Betriebskosten	82,52 €	1.800,00 €	1.500,00 €
	494000	Kfz-Reparaturen	31,35 €	800,00 €	800,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			1.401,11 €	4.450,00 €	4.100,00 €
Med- u. sog. Betreuung	310033	Med- u. sog. Betreuung	255,79 €	350,00 €	350,00 €
Med- u. sog. Betreuung Ergebnis			255,79 €	350,00 €	350,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310030	Spiel-/Therapiematerial	188,90 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			188,90 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtergebnis			36.049,78 €	62.498,00 €	56.700,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontonr.	Bezeichnung	2020			2021			2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgebjahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgebjahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgebjahr
Blaudefle Einnahmen	253000	Periodenfremde Erträge		999,27 €	0,00 €	0,00 €					
	270000	Aufw. von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Blaudefle Gesamtergebnis				999,27 €	0,00 €	0,00 €					
Landesmittel	628006	Ertr. LIA Land GdWdQ		0,00 €	7.500,00 €	0,00 €					
Landesmittel Ergebnis				0,00 €	7.500,00 €	0,00 €					
Betriebsbestandszuschüsse	620823	Ertr. Stadt Neu-Anspach		185.000,00 €	193.480,00 €	0,00 €					
Betriebsbestandszuschüsse Ergebnis				185.000,00 €	193.480,00 €	0,00 €					
Bauspendenmittel	820018	Binn. Sprachförderung		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Bauspendenmittel Ergebnis				0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Elternbeiträge	620067	Eltern. Freizeitan mehrtätige		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Elternbeiträge Ergebnis				0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Sonstige Einnahmen	279900	Ersatztung Mänterscharfsgeld		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Sonstige Einnahmen Ergebnis				0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Zufluss Vereinnahmung	620029	Eltern. Portenstoffe einträge		2.390,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €					
	620006	Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Zufluss Vereinnahmung Ergebnis		Einn. sonstige		2.390,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €					
Zufluss Vereinnahmung Ergebnis				2.390,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €					
Gesamtergebnis				191.230,49 €	214.980,00 €	9.000,00 €					

Gegenüberstellung N-A Jugendhaus

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr
Personalkosten	177.677,41 €	182.481,00 €	169.896,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	38.049,78 €	62.498,00 €	56.700,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	215.727,19 €	244.980,00 €	226.596,00 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	191.230,49 €	214.980,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
Überschuss/Deckung	22.496,70 €	- €	207.396,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan Einnahmen GW Jugendhaus

Oberkonto	Kontenr.	Bezeichnung	2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgebjahr
Bilanzielle Einnahmen	262000	Periodenfremde Erträge	3,34 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufw. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			3,34 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostensachposten	420027	Ertr. Gem. Erlösvorausrech.	35.815,43 €	54.207,00 €	0,00 €
Betriebskostensachposten Ergebnis			35.815,43 €	54.207,00 €	0,00 €
Sondermittel	630019	Einn. Sachförderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondermittel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vermögenstilg.	880005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	880006	Einn. sonstige	44,25 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vermögenstilg. Ergebnis			44,25 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			36.967,92 €	54.207,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung GW Jugendhaus

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr
Personalkosten	36.148,13 €	44.867,00 €	40.678,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	11.382,33 €	12.531,00 €	14.428,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	47.530,46 €	57.398,00 €	54.103,00 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	36.862,82 €	54.207,00 €	- €	- €	- €	- €
Überschuss/Deckungs	10.667,54 €	3.191,00 €	94.103,00 €	- €	- €	- €

Verein zur Förderung
der Integration Behinderter Taunus e. V.
Gemeinnütziger Verein



VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Pauli
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach

Aktenzeichen:
4.49

Auskunft erteilt:
Herr Vogel

Telefon:
((06171) 95191-13

Telefax:
(06171) 95191-22

Datum:
2021-09-08

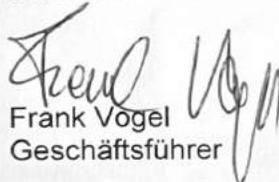
Kindertagesstätten Neu-Anspach Haushaltspläne 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Mail von Dr. Sturm vom 26. August 2021.

Wir haben die Anmerkungen überprüft und unsere angepassten Haushaltspläne diesem Schreiben beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen


Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
3 Haushaltspläne

Haushaltsplan Personalkosten NA Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	671.262,07 €	947.291,55 €	969.540,64 €
	413000	Sozialversicherung	138.757,38 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	1.782,94 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	14.415,36 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	37.901,52 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	289,89 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	596,00 €	0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			865.005,16 €	947.291,55 €	969.540,64 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	30.435,44 €	24.500,00 €	31.500,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	3.735,94 €	3.500,00 €	3.800,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	1.123,94 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	194,32 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	14.878,77 €	0,00 €	15.200,00 €
	310962	UB Leitung Küche	3.652,45 €	0,00 €	3.700,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	2.022,86 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			56.043,72 €	28.000,00 €	54.200,00 €
Gesamtergebnis			921.048,88 €	975.291,55 €	1.023.740,64 €

Haushaltsplan Sachkosten NA Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	115,81 €	0,00 €	0,00 €
	310950	Aufw. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.431,26 €	1.800,00 €	1.500,00 €
	439000	Gebühren	350,99 €	600,00 €	600,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	550,00 €	1.200,00 €
	464000	Repräsentationskosten	699,61 €	750,00 €	750,00 €
	465000	Bewirtung	96,61 €	80,00 €	80,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	117,25 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	490001	Betriebsratskosten	727,97 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	491000	Porto	523,67 €	800,00 €	800,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	2.891,55 €	2.900,00 €	2.900,00 €
	493000	Büromaterial	2.235,17 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	918,62 €	700,00 €	700,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	21,19 €	4.600,00 €	4.600,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	965,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	669,34 €	0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	401,97 €	0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.064,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	781,38 €	1.500,00 €	1.200,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	576,49 €	300,00 €	600,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	41.513,00 €	42.077,00 €	43.180,00 €
	492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			56.101,80 €	66.557,00 €	68.010,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	10.547,78 €	9.000,00 €	14.500,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			10.547,78 €	9.000,00 €	14.500,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	21.944,97 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Lebensmittel Ergebnis			21.944,97 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	882,72 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Versicherung Ergebnis			882,72 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	10,54 €	0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software	255,18 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	3.594,73 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	483200	Afa KFZ	4.567,20 €	4.000,00 €	4.600,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	1.172,69 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	-0,23 €	0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			9.600,11 €	16.000,00 €	16.600,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	2.018,11 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	608,10 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	201,08 €	0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	312,31 €	400,00 €	400,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	3.255,57 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	424000	Strom	3.943,81 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	424001	Wasser	1.168,27 €	2.500,00 €	2.100,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	187,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	425000	Reinigung	39.133,26 €	28.000,00 €	40.000,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	8.778,89 €	8.200,00 €	8.800,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	17,51 €	900,00 €	900,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			59.624,14 €	52.300,00 €	64.500,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	451000	KFZ-Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	3.835,75 €	2.200,00 €	3.800,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	1.784,17 €	4.000,00 €	3.500,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	894,29 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			6.514,21 €	23.200,00 €	24.300,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuug	3.677,56 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			3.677,56 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	2.935,05 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			2.935,05 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	310923	Aufw. Veransth. einmalig	0,00 €	200,00 €	350,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	4.200,00 €	4.350,00 €
Gesamtergebnis			171.828,34 €	214.557,00 €	235.560,00 €

Haushaltsplan Einnahmen NA Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020			2021			2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge		22,71 €	0,00 €	0,00 €					
	270000	Aufl. von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	273100	Aufl. Wertberichtigung		7.001,14 €	0,00 €	0,00 €					
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis				7.023,85 €	0,00 €	0,00 €					
Landesmittel	820000	Einn. I-Maßn. behinderte Kinder		202.055,66 €	224.550,00 €	187.125,00 €					
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder		0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €					
	820005	Einn. Landesjugendamt Mindestverordr		255.430,00 €	151.380,00 €	150.192,00 €					
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden		140.371,10 €	126.410,00 €	133.505,71 €					
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ		0,00 €	23.800,00 €	48.500,00 €					
Landesmittel Ergebnis				597.856,76 €	545.140,00 €	538.322,71 €					
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach		534.721,25 €	520.637,00 €	0,00 €					
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis				534.721,25 €	520.637,00 €	0,00 €					
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung		3.100,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €					
Bundesmittel Ergebnis				3.100,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €					
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mehrtägig		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	820020	Einn. Elternbeiträge		45.448,30 €	59.535,00 €	59.535,00 €					
	820024	Einn. Essengeld Kinder		69.175,00 €	61.236,00 €	62.208,00 €					
Elternbeiträge Ergebnis				114.623,30 €	120.771,00 €	121.743,00 €					
Zufluss Vereinsmittel	860005	Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	860008	Einn. sonstige		154,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €					
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis				154,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €					
Gesamtergebnis				1.257.479,16 €	1.189.848,00 €	663.365,71 €					

Gegenüberstellung NA Mitte

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
Personalkosten	921.048,88 €	975.291,55 €	1.023.740,64 €	- €	- €	- €
Sachkosten	171.828,34 €	214.557,00 €	235.560,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.092.877,22 €	1.189.848,55 €	1.259.300,64 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.257.479,16 €	1.189.848,00 €	663.365,71 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	164.601,94 € -	0,55 € -	595.934,93 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan Personalkosten N-A Mini-Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	507.007,61 €	769.936,22 €	773.323,64 €
	413000	Sozialversicherung	106.167,47 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	11.213,75 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	29.766,93 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	315,72 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	124,39 €	0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			654.595,87 €	769.936,22 €	773.323,64 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	12.632,44 €	12.850,00 €	12.850,00 €
	412001	Übungsleiter	392,70 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	3.202,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	184,96 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	14.878,77 €	0,00 €	15.000,00 €
	310962	UB Leitung Küche	3.652,45 €	0,00 €	3.700,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-5.448,82 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			29.494,74 €	15.850,00 €	34.550,00 €
Gesamtergebnis			684.090,61 €	785.786,22 €	807.873,64 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Mini-Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	26,24 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.084,65 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	439000	Gebühren	208,23 €	200,00 €	200,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	800,00 €	1.400,00 €
	464000	Repräsentationskosten	303,32 €	400,00 €	400,00 €
	465000	Bewirtung	82,81 €	80,00 €	80,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	110,17 €	800,00 €	800,00 €
	490001	Betriebsratskosten	315,22 €	3.700,00 €	3.500,00 €
	491000	Porto	400,31 €	600,00 €	600,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	2.198,36 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	493000	Büromaterial	676,28 €	900,00 €	900,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	54,54 €	450,00 €	450,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	1,02 €	3.800,00 €	3.800,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	698,10 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	523,91 €	0,00 €	550,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	315,04 €	0,00 €	350,00 €
	495700	Abschlusskosten	760,09 €	700,00 €	700,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	617,17 €	800,00 €	800,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	284,96 €	350,00 €	350,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	36.430,00 €	37.097,00 €	38.575,00 €
492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			45.090,42 €	57.077,00 €	59.855,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	583,01 €	5.300,00 €	6.250,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			583,01 €	5.300,00 €	6.250,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	2.683,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Lebensmittel Ergebnis			2.683,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	1.556,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Versicherung Ergebnis			1.556,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	1,03 €	0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software	218,71 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	10.157,71 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	483100	Afa Gebäude	27.617,00 €	14.000,00 €	27.500,00 €
	483200	Afa KFZ	1.286,20 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	220,90 €	900,00 €	900,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	-0,03 €	0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			39.501,52 €	27.100,00 €	40.600,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	13,27 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	143,63 €	0,00 €	150,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	246,13 €	0,00 €	250,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	4.027,83 €	4.800,00 €	4.500,00 €
	424000	Strom	1.295,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	424001	Wasser	1.612,92 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	2.361,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	425000	Reinigung	26.160,37 €	25.000,00 €	27.000,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	2.805,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	allg. Betriebskosten Ergebnis			38.666,58 €	43.500,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	454000	KFZ-Reparaturen	56,73 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			56,73 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	3.572,03 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			3.572,03 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	503,73 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			503,73 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	14.725,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €
Erbpachtzinsen Ergebnis			14.725,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €
Gesamtergebnis			146.939,37 €	172.102,00 €	191.430,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Mini-Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020			2021		2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge		17,74 €	0,00 €		0,00 €	
	270000	Aufl. von Rückstellungen		24.858,00 €	0,00 €		0,00 €	
	273100	Aufl. Wertberichtigung		2.716,00 €	0,00 €		0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis				27.591,74 €	0,00 €		0,00 €	
Landesmittel	820000	Einn. I-Maßn. behinderte Kinder		21.016,91 €	32.435,00 €		48.652,50 €	
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder		1.192,96 €	0,00 €		1.000,00 €	
	820005	Einn. Landesjugendamt Mindestverordr		165.800,00 €	178.749,00 €		182.637,00 €	
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden		276,62 €	0,00 €		0,00 €	
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ		0,00 €	23.800,00 €		0,00 €	
Landesmittel Ergebnis				188.286,49 €	234.984,00 €		232.289,50 €	
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach		563.462,50 €	560.336,00 €		0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis				563.462,50 €	560.336,00 €		0,00 €	
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Bundesmittel Ergebnis				0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Elternbeiträge	820020	Einn. Elternbeiträge		76.028,63 €	126.576,00 €		126.576,00 €	
	820024	Einn. Essengeld Kinder		25.515,00 €	34.992,00 €		34.992,00 €	
Elternbeiträge Ergebnis				101.543,63 €	161.568,00 €		161.568,00 €	
Sonstige Einnahmen	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld		3.756,55 €	0,00 €		0,00 €	
Sonstige Einnahmen Ergebnis				3.756,55 €	0,00 €		0,00 €	
Zufluss Vereinskassen	860005	Spenden		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	860008	Einn. sonstige		0,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
Zufluss Vereinskassen Ergebnis				0,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
Gesamtergebnis				884.640,91 €	957.888,00 €		394.857,50 €	

Gegenüberstellung N-A Mini-Mitte

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
Personalkosten	684.090,61 €	785.786,22 €	807.873,64 €	- €	- €	- €
Sachkosten	146.939,37 €	172.102,00 €	191.430,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	831.029,98 €	957.888,22 €	999.303,64 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	884.640,91 €	957.888,00 €	394.857,50 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	53.610,93 € -	0,22 € -	604.446,14 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan Personalkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	846.846,87 €	1.054.100,21 €	1.075.404,78 €
	413000	Sozialversicherung	180.302,71 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	2.850,00 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	19.226,82 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	50.950,26 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	397,49 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	18.566,13 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	627,80 €	0,00 €	0,00 €
	DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.119.768,08 €	1.054.100,21 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	31.622,45 €	30.000,00 €	32.000,00 €
	412001	Übungsleiter	1.850,56 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	5.870,77 €	4.500,00 €	6.000,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	1.438,45 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	60,56 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	-79.819,27 €	0,00 €	14.550,00 €
	310962	UB Leitung Küche	-48.410,63 €	0,00 €	8.500,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-9.864,59 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-97.251,70 €	34.500,00 €	61.050,00 €
Gesamtergebnis			1.022.516,38 €	1.088.600,21 €	1.136.454,78 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020	2021	2022	
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	42,40 €	0,00 €	0,00 €	
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.842,69 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
	439000	Gebühren	413,42 €	300,00 €	420,00 €	
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
	464000	Repräsentationskosten	495,98 €	600,00 €	600,00 €	
	465000	Bewirtung	151,81 €	0,00 €	150,00 €	
	466000	Fahrt- und Reisekosten	221,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
	490001	Betriebsratskosten	540,24 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
	491000	Porto	695,60 €	900,00 €	900,00 €	
	492000	Telefon/Diensthandys	3.953,23 €	3.800,00 €	4.000,00 €	
	493000	Büromaterial	1.534,51 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.330,48 €	900,00 €	900,00 €	
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	41,87 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.128,43 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
	495001	Kosten Lohnabrechnung	902,37 €	0,00 €	1.000,00 €	
	495002	DATEV Lizenzkosten	543,17 €	0,00 €	550,00 €	
	495700	Abschlusskosten	1.216,15 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.070,12 €	1.500,00 €	1.200,00 €	
	497000	Kosten Geldverkehr	491,24 €	500,00 €	500,00 €	
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	49.823,00 €	51.775,00 €	54.228,00 €	
	492002	Internet/Standleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492004	Kosten f. Datensicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	allg. Verwaltungskosten Ergebnis			66.437,71 €	79.975,00 €	86.648,00 €
	Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	2.400,05 €	12.000,00 €	14.500,00 €
	Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			2.400,05 €	12.000,00 €	14.500,00 €
	Lebensmittel	320000	Lebensmittel	20.537,53 €	33.000,00 €	33.000,00 €
	Lebensmittel Ergebnis			20.537,53 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	866,25 €	2.400,00 €	1.000,00 €	
Versicherung Ergebnis			866,25 €	2.400,00 €	1.000,00 €	
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	6,54 €	0,00 €	0,00 €	
	482200	Afa Software	400,98 €	0,00 €	0,00 €	
	483000	Afa Sonstiges AV	12.745,19 €	17.000,00 €	15.000,00 €	
	483200	Afa KFZ	5.358,60 €	5.000,00 €	5.500,00 €	
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	539,18 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	231100	Abgang imm. VermögenG	-0,23 €	0,00 €	0,00 €	
Afa Ergebnis			19.050,26 €	25.500,00 €	24.000,00 €	
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	3.626,48 €	0,00 €	0,00 €	
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
	310936	Hauswirtschaft	1.262,13 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
	413900	Schwerbehindertenabgabe	229,80 €	0,00 €	250,00 €	
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	426,15 €	500,00 €	500,00 €	
	423000	Heizung/Fernwärme	3.433,38 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	424000	Strom	6.725,83 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
	424001	Wasser	3.441,79 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	424002	Abfall Jahreskosten	930,95 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	425000	Reinigung	44.721,06 €	34.000,00 €	45.000,00 €	
	498000	Betriebliche Aufwendungen	5.266,77 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	247,40 €	600,00 €	600,00 €	
	allg. Betriebskosten Ergebnis			70.311,74 €	64.800,00 €	76.050,00 €
	Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
452000		KFZ-Versicherung Jahresk.	4.298,56 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
453000		KFZ-Betriebskosten	271,87 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
454000		KFZ-Reparaturen	90,77 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			4.661,20 €	24.900,00 €	24.900,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	5.117,34 €	5.100,00 €	5.100,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			5.117,34 €	5.100,00 €	5.100,00 €	
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	4.472,52 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			4.472,52 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Gesamtergebnis			193.854,60 €	254.475,00 €	271.998,00 €	

Haushaltsplan Einnahmen N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2020			2021			2022		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge		30,50 €	0,00 €	0,00 €					
	270000	Aufl. von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	273100	Aufl. Wertberichtigung		16.764,65 €	0,00 €	0,00 €					
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis				16.795,15 €	0,00 €	0,00 €					
Landesmittel	820000	Einn. I-Maßn. behinderte Kinder		179.051,55 €	115.949,00 €	168.412,50 €					
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder		20.089,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €					
	820005	Einn. Landesjugendamt Mindestverordr		232.020,00 €	173.286,00 €	177.210,00 €					
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden		99.998,13 €	91.381,00 €	99.353,00 €					
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ		0,00 €	30.000,00 €	51.000,00 €					
Landesmittel Ergebnis				531.158,94 €	430.616,00 €	515.975,50 €					
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach		644.801,50 €	722.688,00 €	0,00 €					
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis				644.801,50 €	722.688,00 €	0,00 €					
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung		37.394,00 €	0,00 €	0,00 €					
	820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbildung		4.800,00 €	0,00 €	0,00 €					
Bundesmittel Ergebnis				42.194,00 €	0,00 €	0,00 €					
Elternbeiträge	820020	Einn. Elternbeiträge		103.783,43 €	116.532,00 €	117.720,00 €					
	820024	Einn. Essengeld Kinder		76.562,20 €	68.040,00 €	69.984,00 €					
Elternbeiträge Ergebnis				180.345,63 €	184.572,00 €	187.704,00 €					
Sonstige Einnahmen	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld		10.702,40 €	0,00 €	0,00 €					
Sonstige Einnahmen Ergebnis				10.702,40 €	0,00 €	0,00 €					
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig		0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €					
	860005	Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	860008	Einn. sonstige		100,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €					
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis				100,00 €	5.200,00 €	3.700,00 €					
Gesamtergebnis				1.426.097,62 €	1.343.076,00 €	707.379,50 €					

Gegenüberstellung N-A Taunusstraße

Bezeichnung	2020		2021		2022	
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr		
Personalkosten	1.022.516,38 €	1.088.600,21 €	1.088.600,21 €	1.136.454,78 €	- €	- €
Sachkosten	193.854,60 €	254.475,00 €	254.475,00 €	271.998,00 €	- €	- €
Gesamtkosten	1.216.370,98 €	1.343.075,21 €	1.343.075,21 €	1.408.452,78 €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.426.097,62 €	1.343.076,00 €	1.343.076,00 €	707.379,50 €	- €	- €
Über/Unterdeckung	209.726,64 €	0,79 €	0,79 €	- 701.073,28 €	- €	- €

letzte aufgestellte

Jahresabschlüsse

2019/2020

Vermögensrechnung

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	90.472.838,78	92.705.425,05	-2.232.586,27
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.300.884,00	6.482.705,00	-181.821,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	113.859,00	92.482,00	21.377,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.187.025,00	6.390.223,00	-203.198,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	82.751.559,52	84.820.992,94	-2.069.433,42
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.152.727,28	20.298.511,90	-145.784,62
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.031.951,00	18.937.889,00	-905.938,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	40.505.743,17	41.335.392,07	-829.648,90
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	663.857,00	710.484,00	-46.627,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200.721,18	2.354.850,01	-154.128,83
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.196.559,89	1.183.865,96	12.693,93
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.420.395,26	1.401.727,11	18.668,15
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	690.048,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	155.256,40	134.020,98	21.235,42
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	575.090,43	577.657,70	-2.567,27
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	5.682.350,33	6.070.321,16	-387.970,83
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	153.790,01	153.790,01	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.723.243,26	3.212.848,75	-489.605,49
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.476.824,04	1.441.975,49	34.848,55
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	611.881,95	882.590,91	-270.708,96
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.102,33	834.650,26	-378.547,93
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	178.434,94	53.632,09	124.802,85
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.805.317,06	2.703.682,40	101.634,66
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	12.799,29	38.308,56	-25.509,27
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	96.167.988,40	98.814.054,77	-2.646.066,37
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-13.482.036,96	-14.024.523,31	542.486,35
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.615.850,48	-78.280,00	-1.537.570,48
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.464.534,48		-1.464.534,48
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	2.076.970,84	-3.085,99	2.080.056,83
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	1.461.448,49		1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.461.448,49		1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	615.522,35	-3.085,99	618.608,34
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.671,62	1.461.448,49	-778.776,87
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.149,27	-1.464.534,48	1.397.385,21
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-32.513.920,33	-33.783.320,04	1.269.399,71
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-31.745.018,90	-32.967.483,60	1.222.464,70
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-19.465.068,00	-20.196.791,00	731.723,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.194.026,69	-8.561.089,97	367.063,28
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.085.924,21	-4.209.602,63	123.678,42
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-768.901,43	-815.836,44	46.935,01
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-5.815.715,03	-6.845.174,36	1.029.459,33
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.270.620,07	-4.822.925,60	-447.694,47
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		-1.141.500,00	1.141.500,00
66	3.3 Rückst.f.d.Reaktivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-545.094,96	-880.748,76	335.653,80
69	4 Verbindlichkeiten	-42.668.504,27	-42.507.011,13	-161.493,14
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.fördermaßn.	-29.836.265,91	-30.555.129,32	718.863,41
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.717.667,92	-30.429.883,96	712.216,04
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-29.824.712,57	-30.538.599,41	713.886,84
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.706.114,58	-30.413.354,05	707.239,47
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	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-9.332,26	-13.195,10	3.862,84
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.209.952,65	-1.248.533,96	38.581,31
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.187.134,09	-1.220.765,71	33.631,62
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-822.560,65	-40.359,01	-782.201,64
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		-19.269,23	19.269,23
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		-19.269,23	19.269,23
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.446.158,71	-6.081.934,87	635.776,16
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.687.811,81	-1.654.025,93	-33.785,88
83	Summe Passiva	-96.167.988,40	-98.814.054,77	2.646.066,37

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieben. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372.409,52	-1.376.350,00	-1.454.796,12	78.446,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423.858,24	-6.222.532,00	-6.253.967,65	31.435,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.269,23	-1.163.382,00	-1.026.803,47	-136.578,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.779,90	-5.000,00	-30.484,88	25.484,88
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.569,41	-20.395.870,00	-19.494.246,55	-901.623,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-743.472,00	-756.040,00	-762.058,81	6.018,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.319.814,78	-3.757.773,00	-3.958.097,18	200.324,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.394.788,89	-1.361.421,00	-1.345.984,50	-15.436,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720.568,26	-185.704,99	-310.868,40	125.163,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.618.530,23	-35.224.072,99	-34.637.307,56	-586.765,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950,00	7.571.928,28	-12.978,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151,00	1.088.609,43	-312.458,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	5.431.011,94	6.161.525,86	-730.513,92
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	215.663,79		133.392,48	-133.392,48
14	66	Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606,00	3.113.800,04	-364.194,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.395,49	3.670.813,00	3.352.839,29	317.973,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698,00	12.760.411,57	746.286,43
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	217,50	5.282,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018,00	22.607,51	-2.589,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.131.949,95	33.718.747,94	34.071.939,48	-353.191,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.419,72	-1.505.325,05	-565.368,08	-939.956,97
21	56, 57	Finanzerträge	-50.283,88	-112.880,00	-62.296,35	-50.583,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	998.312,65	987.800,00	1.310.336,05	-322.536,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	948.028,77	874.920,00	1.248.039,70	-373.119,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.668.814,11	-35.336.952,99	-34.699.603,91	-637.349,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.130.262,60	34.706.547,94	35.382.275,53	-675.727,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.461.448,49	-630.405,05	682.671,62	-1.313.076,67
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.360.756,54	-537.330,00	-905.371,46	368.041,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	896.222,06		838.222,19	-838.222,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.464.534,48	-537.330,00	-67.149,27	-470.180,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.085,99	-1.167.735,05	615.522,35	-1.783.257,40
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-8.429.667,45		1.461.448,49	-1.461.448,49
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	8.440.539,85		10.872,40	-10.872,40
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.631,99	977.050,00	1.210.065,34	-233.015,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.654,56	5.836.813,00	6.270.555,54	-433.742,54
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.731,35	1.059.382,00	840.250,58	219.131,42
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.821.226,69	20.395.870,00	19.288.030,56	1.107.839,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	787.449,67	860.040,00	844.161,40	15.878,60
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300.458,93	3.757.773,00	3.930.960,97	-173.187,97
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.154,70	112.880,00	223.472,77	-110.592,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	572.904,07	552.532,99	568.207,21	-15.674,22
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.531.211,96	33.552.340,99	33.175.704,37	376.636,62
10	Personalauszahlungen	-7.156.434,45	-7.568.950,00	-7.569.526,99	576,99
11	Versorgungsauszahlungen	-797.351,60	-859.341,00	-802.444,46	-56.896,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.415,02	-5.458.996,00	-6.105.802,70	646.806,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-108,75	-5.500,00	-217,50	-5.282,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.867.643,44	-3.670.813,00	-3.507.473,10	-163.339,90
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.935.806,67	-13.100.291,00	-13.112.826,94	12.535,94
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-992.631,46	-987.800,00	-1.355.925,64	368.125,64
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.514,92	-20.018,00	-209.765,04	189.747,04
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.189.876,47	-31.671.709,00	-32.663.982,37	992.273,37
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	341.335,49	1.880.631,99	511.722,00	1.368.909,99
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.176,16	1.878.148,00	311.597,46	1.566.550,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	707.872,37	1.232.133,00	698.904,58	533.228,42
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.039.048,53	3.110.281,00	1.010.502,04	2.099.778,96
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.151,58	-1.719.090,90	-147.221,67	-1.571.869,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.145,16	-2.139.606,90	-635.521,61	-1.504.085,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.086,53	-781.499,69	-391.576,37	-389.923,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.204,18	2.000,00	-12.406,97	14.406,97
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.975.587,45	-4.638.197,49	-1.186.726,62	-3.451.470,87
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-936.538,92	-1.527.916,49	-176.224,58	-1.351.691,91
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-595.203,43	352.715,50	335.497,42	17.218,08

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-831.194,41	-847.637,00	-1.063.250,24	215.613,24
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.426.397,84	-494.921,50	-727.752,82	232.831,32
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.348.403,07		19.866.323,62	-19.866.323,62
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.317.262,37		-19.030.780,21	19.030.780,21
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.031.140,70		835.543,41	-835.543,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.092.790,61	365.645,69	2.697.533,47	-2.331.887,78
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	604.742,86	-494.921,50	107.790,59	-602.712,09
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.697.533,47	-129.275,81	2.805.324,06	-2.934.599,87

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	89.073.851,13	90.472.838,78	-1.398.987,65
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.169.929,80	6.300.884,00	-130.954,20
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	111.867,80	113.859,00	-1.991,20
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.058.062,00	6.187.025,00	-128.963,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	81.474.477,62	82.751.559,52	-1.277.081,90
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.151.294,86	20.152.727,28	-1.432,42
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.678.209,00	18.031.951,00	-353.742,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	39.537.194,84	40.505.743,17	-968.548,33
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	603.258,00	663.857,00	-60.599,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.958.645,00	2.200.721,18	-242.076,18
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.545.875,92	1.196.559,89	349.316,03
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.429.443,71	1.420.395,26	9.048,45
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.048,43	-1,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	165.243,52	155.256,40	9.987,12
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	574.152,76	575.090,43	-937,67
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	2.356.002,31	5.682.350,33	-3.326.348,02
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	136.222,09	153.790,01	-17.567,92
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.851.100,14	2.723.243,26	-872.143,12
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.360.386,06	1.476.824,04	-116.437,98
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	373.654,10	611.881,95	-238.227,85
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.533,66	456.102,33	-389.568,67
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	50.526,32	178.434,94	-127.908,62
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	368.680,08	2.805.317,06	-2.436.636,98
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	12.859,32	12.799,29	60,03
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	91.442.712,76	96.167.988,40	-4.725.275,64
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.939.446,21	-13.482.036,96	-1.457.409,25
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-996.288,89	-1.615.850,48	619.561,59
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-844.972,89	-1.464.534,48	619.561,59
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung		2.076.970,84	-2.076.970,84
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		1.461.448,49	-1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.461.448,49	-1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		615.522,35	-615.522,35
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		682.671,62	-682.671,62
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-67.149,27	67.149,27
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-31.434.312,83	-32.513.920,33	1.079.607,50
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-30.596.798,39	-31.745.018,90	1.148.220,51
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-18.839.944,18	-19.465.068,00	625.123,82
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.839.612,00	-8.194.026,69	354.414,69
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.917.242,21	-4.085.924,21	168.682,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-837.514,44	-768.901,43	-68.613,01
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.114.664,59	-5.815.715,03	-298.949,56
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.579.128,06	-5.270.620,07	-308.507,99
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-535.536,53	-545.094,96	9.558,43
69	4 Verbindlichkeiten	-37.119.466,66	-42.668.504,27	5.549.037,61
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-28.403.094,56	-29.836.265,91	1.433.171,35
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-118.597,99	15.682,92
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-28.300.179,49	-29.717.667,92	1.417.488,43
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-28.396.877,55	-29.824.712,57	1.427.835,02
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-118.597,99	15.682,92
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-28.293.962,48	-29.706.114,58	1.412.152,10
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-6.217,01	-11.553,34	5.336,33
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-6.217,01	-11.553,34	5.336,33
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	-4.157.100,00	2.657.100,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-1.500.000,00	-4.157.100,00	2.657.100,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	-11.005,80	-9.332,26	-1.673,54
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.269.965,31	-1.209.952,65	-60.012,66
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-824.042,45	-1.187.134,09	363.091,64

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-98.877,47	-822.560,65	723.683,18
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.012.481,07	-5.446.158,71	433.677,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.834.822,47	-1.687.811,81	-147.010,66
83	Summe Passiva	-91.442.712,76	-96.167.988,40	4.725.275,64

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454.796,12	-1.328.646,00	-1.163.159,37	-165.486,63	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.253.967,65	-6.503.610,00	-6.629.108,11	125.498,11	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.026.803,47	-1.344.560,00	-951.875,25	-392.684,75	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.484,88	-5.000,00	-35.933,66	30.933,66	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.494.246,55	-21.225.889,00	-19.962.481,23	-1.263.407,77	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.058,81	-762.057,00	-762.058,79	1,79	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.958.097,18	-5.401.080,00	-6.209.837,17	808.757,17	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.345.984,50	-1.322.665,00	-1.368.878,68	46.213,68	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-310.868,40	-194.137,00	-144.291,25	-49.845,75	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.637.307,56	-38.087.644,00	-37.227.623,51	-860.020,49	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.571.928,28	7.931.610,00	7.812.630,68	118.979,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.088.609,43	846.275,00	1.223.802,01	-377.527,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.525,86	6.239.538,06	5.501.698,24	737.839,82	
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	133.392,48		533.193,20	-533.193,20	
14	66	Abschreibungen	3.113.800,04	2.715.783,00	2.613.626,66	102.156,34	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.352.839,29	3.557.930,00	3.657.367,21	-99.437,21	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.760.411,57	14.340.218,00	14.108.606,98	231.611,02	
17	72	Transferaufwendungen	217,50	8.000,00	8.109,83	-109,83	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.607,51	19.811,00	21.141,98	-1.330,98	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.071.939,48	35.659.165,06	34.946.983,59	712.181,47	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-565.368,08	-2.428.478,94	-2.280.639,92	-147.839,02	
21	56, 57	Finanzerträge	-62.296,35	-85.880,00	-36.699,39	-49.180,61	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.310.336,05	1.013.200,00	952.321,66	60.878,34	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.248.039,70	927.320,00	915.622,27	11.697,73	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.699.603,91	-38.173.524,00	-37.264.322,90	-909.201,10	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.382.275,53	36.672.365,06	35.899.305,25	773.059,81	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	682.671,62	-1.501.158,94	-1.365.017,65	-136.141,29	
27	59	Außerordentliche Erträge	-905.371,46	-100.000,00	-214.324,40	114.324,40	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	838.222,19		121.932,80	-121.932,80	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-67.149,27	-100.000,00	-92.391,60	-7.608,40	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	615.522,35	-1.601.158,94	-1.457.409,25	-143.749,69	
		Nachrichtlich:					
A		Summe der Jahresfehlbeträge	1.461.448,49		-1.461.448,49	1.461.448,49	
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89	
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.472.320,89		10.872,40	-10.872,40	

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.065,34	934.346,00	825.751,87	108.594,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.555,54	6.113.065,00	6.220.238,80	-107.173,80
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	840.250,58	1.286.410,00	986.858,86	299.551,14
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.288.030,56	21.225.889,00	20.602.083,91	623.805,09
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	844.161,40	820.207,00	855.150,58	-34.943,58
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.930.960,97	5.401.080,00	6.211.057,78	-809.977,78
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.472,77	85.880,00	43.671,60	42.208,40
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	568.207,21	560.399,00	552.210,91	8.188,09
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.175.704,37	36.427.276,00	36.297.024,31	130.251,69
10	Personalauszahlungen	-7.569.526,99	-7.937.510,00	-7.822.179,27	-115.330,73
11	Versorgungsauszahlungen	-802.444,46	-830.655,00	-902.351,34	71.696,34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.105.802,70	-6.247.262,17	-5.111.290,11	-1.135.972,06
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-217,50	-8.000,00	-8.109,83	109,83
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.507.473,10	-3.557.930,00	-3.480.371,23	-77.558,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.112.826,94	-14.333.218,00	-14.825.451,35	492.233,35
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355.925,64	-1.013.200,00	-896.370,60	-116.829,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-209.765,04	-19.811,00	-97.545,64	77.734,64
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-32.663.982,37	-33.947.586,17	-33.143.669,37	-803.916,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	511.722,00	2.479.689,83	3.153.354,94	-673.665,11
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311.597,46	601.251,40	216.473,89	384.777,51
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	698.904,58	257.200,00	30.397,46	226.802,54
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.010.502,04	858.451,40	246.871,35	611.580,05
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.221,67	-110.002,00		-110.002,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.521,61	-721.000,00	-1.144.007,36	423.007,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-391.576,37	-1.523.732,83	-372.037,36	-1.151.695,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.406,97	-13.700,00	-14.050,18	350,18
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.186.726,62	-2.368.434,83	-1.530.094,90	-838.339,93
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-176.224,58	-1.509.983,43	-1.283.223,55	-226.759,88
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	335.497,42	969.706,40	1.870.131,39	-900.424,99
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.438,15	1.509.185,60	20.321,83	1.488.863,77
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.973.688,39	-1.811.160,00	-1.598.015,72	-213.144,28

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.063.250,24	-301.974,40	-1.577.693,89	1.275.719,49
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-727.752,82	667.732,00	292.437,50	375.294,50
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	19.866.323,62		18.141.284,82	-18.141.284,82
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-19.030.780,21		-20.870.366,30	20.870.366,30
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	835.543,41		-2.729.081,48	2.729.081,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.697.533,47	-8.366.961,50	2.805.324,06	-11.172.285,56
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	107.790,59	667.732,00	-2.436.643,98	3.104.375,98
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.805.324,06	-7.699.229,50	368.680,08	-8.067.909,58

Auszuführenden Arbeiten 2022

58.500,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
115.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
184.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
25.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
30.000,00 €	VZ-Schilder
23.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen
40.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren
2.500,00 €	Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)
5.500,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
5.750,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
10.000,00 €	Straßenmarkierungen
2.750,00 €	Ersatz für Mülleimer
90.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen
2.000,00 €	Hilfsgeräte für Brückenprüfungen
126.000,00 €	Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
55.000,00 €	Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
50.000,00 €	Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
36.000,00 €	Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
70.000,00 €	Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
65.000,00 €	Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
460.000,00 €	Sanierung Zufahrt Waldschwimmbad
90.000,00 €	Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)
1.546.000,00 €	

Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal 2022

58.500,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
115.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
184.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
25.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
30.000,00 €	VZ-Schilder
23.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen
40.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren
2.500,00 €	Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)
5.500,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
5.750,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
10.000,00 €	Straßenmarkierungen
2.750,00 €	Ersatz für Mülleimer
90.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen
2.000,00 €	Hilfsgeräte für Brückenprüfungen

Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe

126.000,00 €	Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
55.000,00 €	Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
50.000,00 €	Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
36.000,00 €	Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
70.000,00 €	Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
65.000,00 €	Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
460.000,00 €	Sanierung Zufahrt Waldschwimmbad
90.000,00 €	Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)
952.000,00 €	

Stand: 03.08.2021

Nr.	Anzahl	Baumart, gefällt	Standort	Ersatz am Standort ja o. nein	Anzahl, Ersatz	Ersatzbaumart	Begründung der Fällung	Kosten incl. 3 J. Pflege	Unterpflanzung ja o. nein	Bodenaustausch ja o. nein	B-Plan Festsetzung	Bemerkungen zu Ersatz
01	3	Sorbus aria/Echte Mehlbeere	Kreuzwiese 2-6	nein	0		Gasleitung unter den Bäumen		nein	nein	ja	Gasleitung
02	4		Schwimmbad		4	Abstimmen mit Schwimmbad		25.800,00 €	nein	nein	nein	Ersatz für Pos. 01 und 12
03	5	Tilia platyphyllos / Sommer-Linde	alter Friedhof Hausen	ja	1	Tilia platyphyllos	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	4 Bäume wurden bereits 2015 von der VNG gespendet, restliche erst wenn die Gräber abgeräumt wurden
04	1	Tilia cordata	Taunusstraße 7	ja	1	Schmalkroniger Baum	Sturmschaden	16.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	Stromkabel und Telekom, Gas wahrscheinlich in der Straße (Leitungsschutz), Suchschlitze
05	1	Juglans regia / Walnussbaum	Metzgerei Henrici	ja	1		Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Gasleitung an altem Standort (eh zu nah am Haus) Private Stromleitungen von Metzgerei verlaufen in der Anlage
06	1	Quercus robur	In der Röderbach, H-A Flur 5 FlSt 31	ja	1	Quercus robur	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Forderung Anwohner
07	1	Pinus wallachiana	Kirche Westerfeld	nein	0		Verkehrssicherheit				nein	Ungeeigneter Standort, ungeeignete Baumart, schon zu viele Bäume auf zu kleinem Raum
08	1	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	Käthe-Kolwitz-Weg	ja	0	Gleditsia triacanthos "Skyline"	Verkehrssicherheit		ja Pflaster	ja	ja	Anwohner haben Baum gepflanzt (Uwe Sommer, usommer@unitybox.de)
09	24	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße 9-55	ja	10	Tilia	Verkehrssicherheit	100.000,00 €	ja	ja	nein	Wasserleitung am Rand zum Gehweg, Gasleitung im Gehweg, wahrscheinlich mit Leitungsschutz möglich, Suchschlitze
10	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Bürgerhaus Plakette 848	nein	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	ja	Stromkabel, Gasleitung, Ersatz Pos. 21
11	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Feldbergcenter Plakette 951	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja Pflaster	ja, Tiefbau	nein	
12	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Hans-Böckler-Straße Baum Nr. 22	nein	0		Verkehrssicherheit		ja	ja, Tiefbau	nein	Laterne Ersatz Pos. 02
13	3	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Raiffeisenstr. Ecke Häuserweg	ja	2		Verkehrssicherheit	27.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Gasleitung unter einem Baum, Stromleitung, Laterne
14	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Rudolf-Diesel-Straße VW	ja	1	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Abgestorben	11.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Baumquartier zu klein
15	1	Prunus avium	Storchenweg	nein	0		Wild aufgegangen Konkurrenz zu gepflanzten Bäumen				nein	Kein Platz für einen Baum
16	4	Robinia pseudoakazia	Kiga Ulrich-von- Hasselt	ja	4	Prunus serrulata "Kanzan"	Verkehrssicherheit	32.500,00 €	nein	ja wegen Leitungen	ja	Strom, Telefon, Gas, Wasserleitung und Abwasserkanal in der Straße daneben (Abstand vor Ort messen Leitungsschutz)
17	1	Coryllus colurna/ Baum-Hasel	Graf-von-Galen-Weg	nein	0	Coryllus colurna / Baum-Hasel	Abgestorben		nein	ja	nein	Kanal, Telekom, Strom, unter dem Baum, Anwohner möchte keinen Baum, Ersatz auf Pos. 21
18	5	Kugelhorn	Feuerwehr Westerfeld	nein			Verpflanzt					Entfernung wegen Bebauung
19	4	Birken	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	nein	4		Verkehrssicherheit	26.000,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
20	1	Picea abies / Fichte	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Bebauung	6.500,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
21	2	Acer platanoides / Spitzahorn	Theodor-Heuss-Straße von Selzer bis Selzer	ja	6	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Verkehrssicherheit	67.500,00 €	ja	ja	nein	Ersatz für Pos. 10, 17, 24
22	8	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße ab Dürer-Str. und Hochwiese	ja	4		Verkehrssicherheit	40.000,00 €	ja	ja	nein	Anwohner möchten keine Bäume, Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten), Kanal und Wasser im Pflanzstreifen (Vorort überprüfen)
23	13	Tilia cordata	Adolf-Reichwein-Str. ab Dürerstr. Bis Theodor-Heuss-Straße	ja	6	Tilia cordata "Roelvo"	Verkehrssicherheit	60.000,00 €	ja	ja	nein	Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten)
24	2	Esche und Kastanie	alte Schule Hausen	nein	0		Verkehrssicherheit		nein	?	nein	zu wenig Platz, Leitungen, Ampelanlage, Ersatz auf Pos. 21
25	1	Acer platanoides "Globosum" / Kugelhorn	Konrad-Adenauer-Str. 5	nein	1	Acer platanoides "Cleveland" / Kegelförmiger Spitz-Ahorn	mehrfach überfahren	15.000,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	extrem stabiler Baumschutz Wasserleitung daneben (Leitungsschutz)

Summe	471.300,00 €	
Zuschlag 2020 (+20%)	565.560,00 €	
Zuschlag 2021 (+10%)	622.116,00 €	311.058,00 €
Zuschlag 2022 (+5%)	653.221,80 €	

Legende:

	rot = keine Ersatzpflanzung am Standort möglich
	grün = Ersatzpflanzung möglich
	rot = Ersatzpflanzung z.Z. nicht möglich