



Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Beschluss Stavo 19.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Muster über die Berechnung des Liquiditätskreditrahmens.....	67
	b.) Finanzstatusbericht	68
	c.) Förderungsübersicht.....	81
2.	Haushaltssatzung.....	84
3.	Haushaltssicherungskonzept	88
4.1	Produktrahmen.....	95
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	100
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	113
5.	Ergebnishaushalt	115
6.	Finanzhaushalt.....	116
7.	Investitionsprogramm.....	118
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	130
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung	461
10.	Mittelfristige Finanzplanung	462
11.	Stellenplan	463
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	473
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	476
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	481
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	483
16.	Übersicht über die Gebühren und Hebesätze.....	485
externe Haushaltspläne		
17.1	Ev. Kirche Anspach.....	488
17.2	Ev. Kirche Hausen	490
17.3	VZF Jugendhaus.....	493
17.4	VZF Mitte	498
17.5	VZF Taunusstr.	504
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2022 u. 2023..	510

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2025	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2025	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2025	7
4 Erträge	9
4.1 Steuern	13
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
4.3 Sonstige Ertragsarten	22
5 Aufwendungen	26
5.1 Personalaufwand	28
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	36
5.4 Abschreibungen	40
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	43
7 Finanzplan	45
7.1 Investitionstätigkeit	46
7.2 Finanzierungstätigkeit	49
8 Verschuldung	50
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	50
9.1 Kinderbetreuung	50
9.2 Familie Mustermann	53
9.3 Freiwillige Leistungen	53
9.4 Bevölkerung	55
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59



1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

Rückblick Haushalt 2024:

Der Haushaltsplan 2024 erfüllte im Kern die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt und wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt, da der Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Rücklagen ausgeglichen werden kann. Im Finanzhaushalt konnte zum Ausgleich der Zahlungsmittellücke vorhandene, ungebundene Liquidität herangezogen werden.



Die gegenwärtige Hochrechnung des Haushaltsvollzuges 2024 bestätigt auch dieses Zahlenwerk, so dass heute davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich 2024 sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt im Vollzug erreicht werden kann. Die Prognose zum Jahresende sieht einen positiven Bankbestand ohne Liquiditätskredite vor, sodass auch diese Vorgabe erfüllt werden kann.

Ausblick Haushalt 2025

Die Planung des Haushalts 2025 unterliegt weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen auf den Energiesektor sowie die damit einhergehende hohe Inflation müssen auch weiter kompensiert werden. Wie sich der Nahost-Konflikt auf die Weltwirtschaft auswirkt, ist noch nicht abzusehen.

Die Verwaltung ist wieder kritisch mit ihren Mittelanmeldungen umgegangen und hat nur die nötigsten und realistischsten Zahlen geplant. Aus eigenem Antrieb wurden aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus bereits Mittel gestrichen. Hohe Preissteigerungen, eingeplante Tarif- und Stufensteigerungen sowie Höhergruppierungen und höhere Kreis- und Schulumlagen belasten den Haushalt auf der Aufwandseite ungemein. Gleichzeitig sinken aufgrund letztjähriger sehr guter (Gewerbe-) Steuereinnahmen die Schlüsselzuweisungen. Die Gewerbesteuerereinnahmen bleiben vorsichtig positiv geplant. Der Haushalt 2025 sieht inklusive der mittelfristigen Finanzplanung wieder deutlich schlechter aus. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt kann nur enormen Konsolidierungsbemühungen (Einsparungen, Einnahmeerhöhungen) und unter Einbezug der vorhandenen Rücklagen des ord. Ergebnisses erreicht werden. Der Ausgleich im Finanzhaushalt kann in der aktuellen mittelfristigen Planung mit der vorhandenen Liquidität nur unter der Voraussetzung der Stundung der Hessenkasse geschafft werden. Diese Regelung sieht der Finanzplanungserlass als unbürokratische Maßnahme vor, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Eine vorherige pauschale Kürzung der Aufwendungen und Auszahlungen um 2 % kann nicht mehr vorgenommen werden. In den Budgetgesprächen zwischen Bürgermeister, Fachbereichsleitungen und Kämmerei wurden bereits 998.000 € und in der Magistratsklausur weitere 53.000 € gestrichen. Es wurde keinerlei Puffer eingeplant.

Zusätzlich zu der kalkulatorischen Anpassung der Hebesätze vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform (Grundsteuer A 405 v.H., Grundsteuer B 875 v.H.) musste der Hebesatz der Grundsteuer B auf 1050 v.H. erhöht werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt erreichen zu können. Wie bereits beschrieben, ist dafür ebenso ein erfolgreicher Antrag auf Stundung der Hessenkassenbeiträge notwendig.

Aufbau und Neuerungen

Der Haushaltsplan 2025 ist genauso aufgebaut wie in den Vorjahren. Ergänzt wird er durch die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Forderungsübersicht, die als weitere Anlage zukünftig enthalten ist.



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	34.637.308	37.227.624	40.044.604	41.038.723	44.696.376
Ordentliche Aufwendungen	34.071.939	34.946.984	35.564.381	38.317.458	43.137.264
Verwaltungsergebnis	565.368	2.280.640	4.480.223	2.721.265	1.559.111
Finanzerträge	62.296	36.699	65.290	52.334	52.439
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.310.336	952.322	828.522	776.062	814.923
Finanzergebnis	-1.248.040	-915.622	-763.233	-723.728	-762.484
Ordentliches Ergebnis	-682.672	1.365.018	3.716.991	1.997.538	796.627
Außerordentliche Erträge	905.371	214.324	199.604	2.650.541	280.031
Außerordentliche Aufwendungen	838.222	121.933	102.355	3.001.741	10.070
Außerordentliches Ergebnis	67.149	92.392	97.249	-351.200	269.960
Jahresergebnis	-615.522	1.457.409	3.814.240	1.646.337	1.066.588

3 Übersicht über die Haushaltslage 2025

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2025

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt der Herbst-Steuerschätzung 2025 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Diese gehen für 2025 von Zuwächsen von +7,85% bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und +2,10 % bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus.
- Für die Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) lautet die Empfehlung der Hessischen Steuerverwaltung zur Erreichung der Aufkommensneutralität eine Erhöhung auf 861 Punkte (davon 321 Punkte Generationenbeitrag), um den bisherigen Grundsteuerertrag beibehalten zu können. Aufgrund aktuell eingespielter Daten der Finanzabteilung muss der Hebesatz zur Aufkommensneutralität auf 875 Punkte angehoben werden. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, muss eine weitere Anhebung auf 1050 (+175) Punkte erfolgen.
- Die Gewerbesteuer ist vor dem Hintergrund der sehr guten Jahre 2022 und 2023 für 2025 positiv realistisch geschätzt und geplant.
- Der Haushalt 2025 steht weiterhin unter der schwierigen finanziellen Lage vergangener Haushalte. Die Stadt hat zwar bereits zum 31.12.2021 den Abbau der Liquiditätskredite vollzogen und den Liquiditätspuffer ausreichend ausgebaut. Dieses Ergebnis muss jedoch Jahr für Jahr bestätigt werden. Die Steuereinnahmen und -ausgaben sind auf den möglichst verlässlichsten Zahlen geplant. Nichtsdestotrotz dient die vorhandene Liquidität dem Ausgleich im Finanzhaushalt.



- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll werden kostendeckend kalkuliert. Die Gebührenerücklage im Bereich Wasser ist mit Jahresabschluss 2022 vollständig aufgebraucht worden. Hier ist, aufgrund des Auffangens eines Defizits, eine weitere Gebührenerhöhung nicht zu vermeiden. Ebenso steigen die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren. Im Bereich Schmutzwasser ist auch hier die Rücklage verbraucht, im Bereich Niederschlagswasser steigt die Gebühr durch Einsatz von Rücklagen nur sehr gering. Die Abfallgebühren sehen eine Senkung bei den Restmüllgebühren vor, während die restlichen Gebühren konstant bleiben. Die Kita-Gebühren sind auf dem Stand der nächsten turnusmäßigen Erhöhung zum 01.01.2025 geplant. Mit Beschluss einer neuen Kostenbeitragssatzung zum 01.01.2025 werden die Mittagstischgebühren bei den Kitas der freien Träger erhöht. Diese sind bei den Zuschüssen an die freien Träger eingerechnet.
- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms würden Kredite in Höhe 1.409 T€ in 2025 benötigt. Dieser Betrag führt zu keiner Nettoneuverschuldung.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um Investitionen in der Größenordnung von 2025 (6,92 Mio. €) vorfinanzieren zu können und in Monaten mit größeren Zeitabständen zwischen Einzahlungen die Kreis- und Schulumlage und Gehälter bedienen zu können, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 2,0 Mio. € in 2025 ausgewiesen. Bis zur Haushaltsgenehmigung liegt der Liquiditätskreditrahmen ebenfalls bei 2,0 Mio. €.

Mit dem beschlossenen Haushalts 2025 findet ein stetiger Abbau des Liquiditätsbestandes statt. Der Ausgleich im Finanz- und Ergebnishaushalt wird 2025-2028 nicht geschafft. Die Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen (6.511.155 €) reichen, unter der Annahme der Erhöhung der Grundsteuer B, jedoch zur Deckung der Fehlbeträge 2025-2028 (2.932.097) aus. Im Finanzhaushalt kann die vorhandene Liquidität unter Einbezug der Stundung der Hessenkassenbeiträge die Fehlbeträge ausgleichen.

Im Konsolidierungskonzept ist damit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025-2028 durch die Rücklagen des ord. Ergebnisses und des Finanzhaushaltes 2025-2028 durch die Verwendung der vorhandenen Liquidität und der Stundung der Hessenkassenbeiträge festzuschreiben.

Der beschlossene Haushalt 2025 ist in seiner Form zunächst nicht genehmigungsfähig, da die vorhandene Liquidität die Fehlbeträge im Finanzhaushalt in den Jahren 2025-2028 nicht ausgleichen kann. Gemäß Finanzplanungserlass 2025 sollen verschiedene Maßnahmen die Genehmigungsfähigkeit erleichtern, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben können. Eine dieser Maßnahmen stellt die unbürokratische Stundung der Hessenkassenbeiträge dar. Diese Beiträge sind noch in den Tilgungszahlungen zu finden. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde aber so erhöht, dass ein genehmigungsfähiger Haushalt unter Berücksichtigung der Stundung der Hessenkassenbeiträge vorliegt.

Eine pauschale Kürzung der Aufwendungen und Auszahlungen, wie im Finanzplanungserlass ebenfalls als mögliche Maßnahme vorgeschlagen, wurde nicht vorgenommen. Dies wurde bereits in den Budgetgesprächen zwischen Bürgermeister, Kämmerei und Fachbereichsleitung sowie durch den Magistrat vorgenommen. Im Folgenden zeigen wir die bereits vorab vorgenommenen Kürzungen der Aufwendungen:



	Budgetgespräche	Magistrat
Personalaufwendungen	<u>178.752 EUR</u>	<u>87.980 EUR</u>
Versorgungsaufwendungen	<u>21.461 EUR</u>	<u>5.810 EUR</u>
davon:		
diverse Produkte Beihilfe	10.000 EUR	
diverse Produkte Personalkosten	185.213 EUR	93.790 EUR
111030 sonstige Personalaufwendungen	5.000 EUR	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>464.770 EUR</u>	<u>68.000 EUR</u>
davon u. A.:		
111060 Wartungskosten, EDV-Bedarf	28.000 EUR	
111100 Instandhaltung Gebäude	15.000 EUR	
126010 div. Streichungen (z.B. Materialaufwand)	30.050 EUR	
315010 Instandhaltung Gebäude	11.100 EUR	16.000 EUR
365100 Instandhaltung Gebäude	18.500 EUR	
365200 Instandhaltung Gebäude	9.500 EUR	
365300 Instandhaltung Gebäude	12.000 EUR	
421010 Sportförderkonzept		15.000 EUR
424010 Instandhaltungen	49.000 EUR	37.000 EUR
424020 Öffentlichkeitsarbeit	3.000 EUR	
511010 Aufw. f. Ortsplanung	158.200 EUR	
555010 Instandhaltung	12.500 EUR	
555020 Fremdleistungen	5.000 EUR	
561010 sonst. Aufwendungen	95.000 EUR	
573020 Instandhaltung und Materialaufwand	17.020 EUR	
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	<u>333.705 EUR</u>	<u>40.416 EUR</u>
davon:		
361011 Kitas VzF	245.475 EUR	
361012 Kitas ev. Kirche	88.230 EUR	40.416 EUR



3.2 Übersicht über den Haushalt 2025

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Ordentliche Erträge	46.747.263	43.403.946	44.696.376
Ordentliche Aufwendungen	46.491.634	43.141.352	43.137.264
Verwaltungsergebnis	255.629	262.594	1.559.111
Finanzerträge	58.730	53.330	52.439
Zinsen und sonstige Aufwendungen	786.310	867.549	814.923
Finanzergebnis	-727.580	-814.219	-762.484
Ordentliches Ergebnis	-471.951	-551.625	796.627
Außerordentliche Erträge	1.433.269	251.680	280.031
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10.070
Außerordentliches Ergebnis	1.433.269	251.680	269.960
Jahresergebnis	961.318	-299.945	1.066.588

Dabei werden folgende Hebesätze (neues Grundsteuerrecht) zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 405 v.H.
- Grundsteuer B: 1.050 v.H. (inkl. Generationenbeitrag)
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Zum 1. Januar 2025 tritt das neue Grundsteuerrecht in Kraft. Die Grundsteuer wurde im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt.

Wie bereits in der Mitteilung 136/2024 beschrieben, soll sich die Reform der Grundsteuer nach dem Willen von Bund und Ländern aufkommensneutral bei den Kommunen auswirken. Das bedeutet, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer bei der Kommune, allein durch die Rechtsänderungen zum Jahr 2025, weder erhöhen noch verringern soll.

Zur Erinnerung: Das heißt jedoch nicht, dass die Grundsteuer für die individuellen Steuerpflichtigen belastungsneutral sein muss. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich als logische Konsequenz der Abkehr von den alten verfassungswidrigen Werten die Steuerlast aufgrund der neuen Wertansätze gegenüber dem alten Recht ändern und sich somit sowohl eine individuell höhere oder niedrigere Grundsteuer ergeben.

Seitens der Hessischen Steuerverwaltung wurde für die Kommunen errechnet, wie der zum Stichtag 10.05.2024 jeweils gültige Hebesatz verändert werden müsste, um im Gesamtertrag Aufkommensneutralität zu erreichen.



Daraus ergibt sich für die Stadt Neu-Anspach folgende Empfehlung:

	Aktuell	Berechnung Steueramt	Beschluss
Grundsteuer A	350 v. H.	405 v.H.	405 v. H.
Grundsteuer B	758 v. H.	875 v.H.	1.050 v. H.

Anhand einer Berechnungsplattform wurde für die Stadt Neu-Anspach der aufkommensneutrale Hebesatz der Grundsteuer B auf 875 v.H. und der Grundsteuer A auf 405 v.H. berechnet. Um mit den Mehreinnahmen einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, muss der Hebesatz der Grundsteuer B, nach aktuellen Berechnungen auf 1.050 Punkte erhöht werden.

Finanzübersicht

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.137.804	41.663.716	43.183.195
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.908.452	40.765.167	38.565.077
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.352	898.549	4.618.118
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556.048	1.834.885	1.463.645
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923.450	5.655.602	3.018.835
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.367.402	-3.820.717	-1.555.190
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.409.840	3.820.717	31.380
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.671.894	1.822.287	1.740.992
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-262.054	1.998.430	-1.709.612
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.400.104	-923.738	1.353.316

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2025

Im Haushalt 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.409.840 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.671.894 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € (von 2022-2026 402.160 €) für den Schuldenabbau gegenüber



der Hessenkasse integriert sind. Die reine Tilgung von Krediten beträgt 1.269.734 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt daher 0,00 €. Bei positivem Bescheid des Antrags zur Stundung der Hessenkasse reduziert sich im Haushaltsvollzug der Tilgungsbetrag um den Hessenkassenbeitrag.

4 Erträge

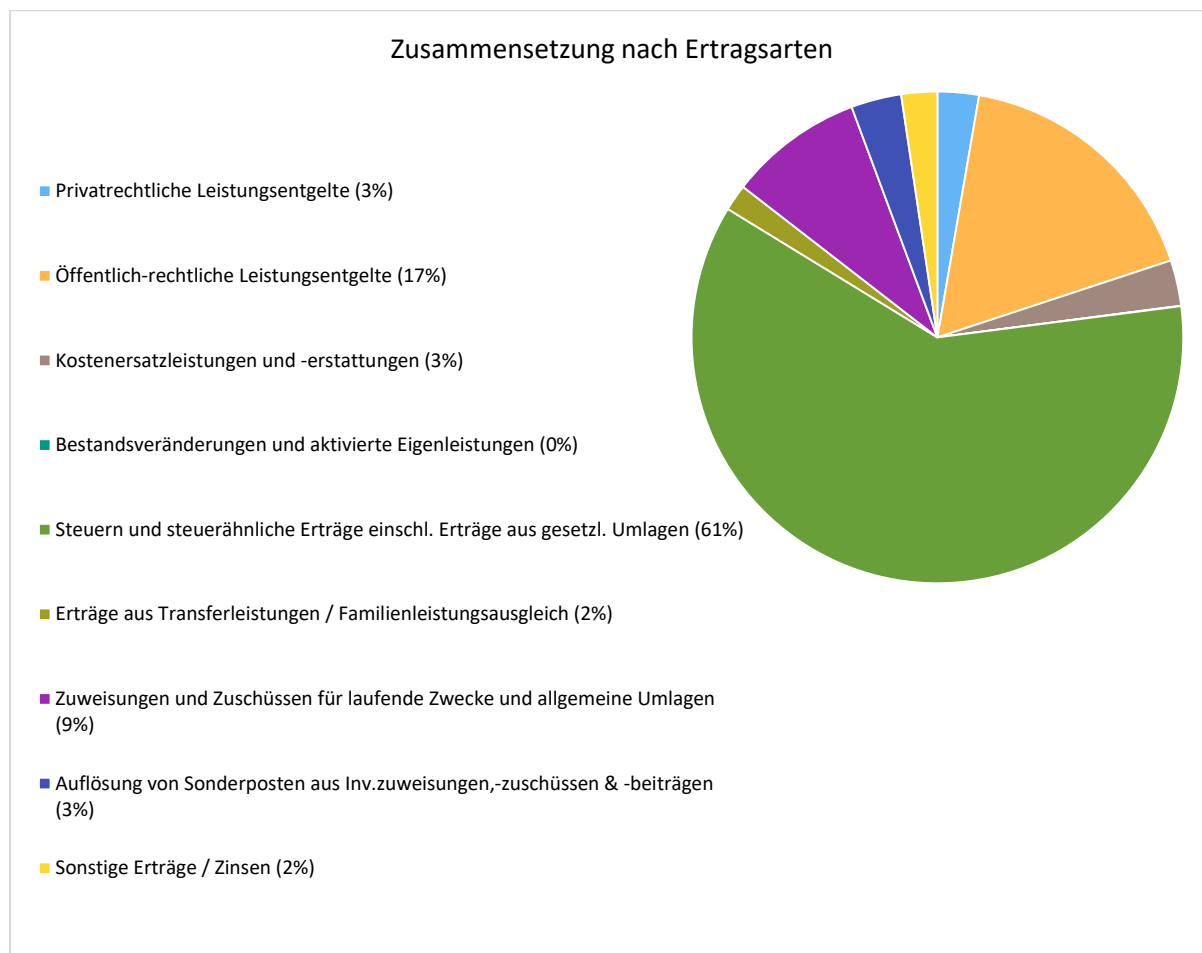
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 48.239.262 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.908	2,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057.942	16,70
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.406.140	2,91
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.446.560	58,97
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	814.700	1,69
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.138.237	8,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.548.679	3,21
Sonstige ordentliche Erträge	1.047.097	2,17
Ordentliche Erträge	46.747.263	96,91
Finanzerträge	58.730	0,12
Außerordentliche Erträge	1.433.269	2,97
Summe	48.239.262	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 43.708.956 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 4.530.306 Euro auf 48.239.262 Euro.

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



Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.432	1.272.908	-27.524 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582.312	8.057.942	475.630 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.509	1.406.140	256.631 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.524.300	28.446.560	3.922.260 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	827.000	814.700	-12.300 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.293.166	4.138.237	-2.154.929 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.501.412	1.548.679	47.267 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	210.815	1.047.097	836.282 ↗
Ordentliche Erträge	43.403.946	46.747.263	3.343.317 ↗
Finanzerträge	53.330	58.730	5.400 ↗
Außerordentliche Erträge	251.680	1.433.269	1.181.589 ↗
Summe	43.708.956	48.239.262	4.530.306 ↗

Bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde ein realistisch höherer Ansatz gewählt, der sich aus der bisherigen Entwicklung ergibt, was die Erhöhung der Steuereinnahmen zu großen Teilen erklärt. Bei der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde entsprechend der Prognose der Herbststeuerschätzung geplant. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahmen 2023 deutlich.

Im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Zum einen steigen die Gebühren im Wasser- und Abwasserbereich, zum anderen wird mit höheren Einnahmen der Kitagebühren und im Rahmen der Bußgelder durch die IKZ Ordnungsamt gerechnet.

Die Kostenersatzleistungen steigen durch höhere IKZ Erstattungen im Bereich Ordnungsamt und Wasserversorgung an.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen wieder rückläufig geplanten Holzverkäufen sowie niedrigeren Vergütungen für Altpapier. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen durch die Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlagen.

Der außerordentliche Ertrag ergibt sich hauptsächlich aus dem Grundstücksverkauf Erschl. Röhrig (RMD-Gelände).

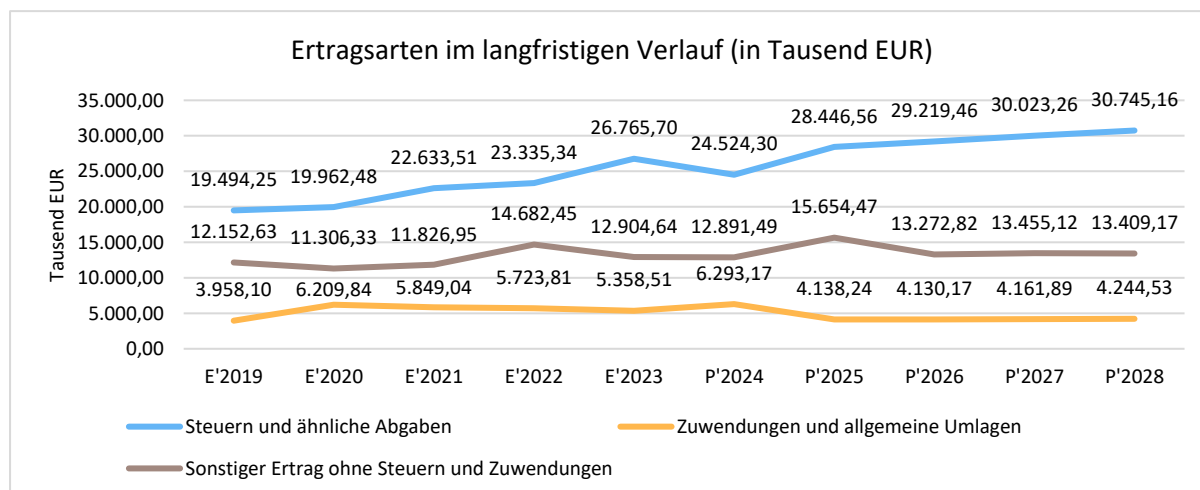


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.908	1.298.000	1.323.961	1.350.437
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057.942	8.251.604	8.355.797	8.256.887
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.406.140	1.224.664	1.242.801	1.267.420
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.446.560	29.219.460	30.023.260	30.745.160
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	814.700	843.200	865.900	888.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.138.237	4.130.166	4.161.894	4.244.530
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.548.679	1.434.846	1.442.723	1.418.276
Sonstige ordentliche Erträge	1.047.097	145.596	147.837	150.121
Ordentliche Erträge	46.747.263	46.562.536	47.579.173	48.336.531
Finanzerträge	58.730	59.905	61.104	62.326
Außerordentliche Erträge	1.433.269	0	--	--
Summe	48.239.262	46.622.441	47.640.277	48.398.857

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





Die Steuereinnahmen verzeichnen grundsätzlich stetigen Zuwachs.

Der Zuwachs des sonstigen Ertrags ergibt sich aus den oben beschriebenen verschiedenen Ertragsarten.

Der Rückgang der Zuwendungen zwischen dem Plan 2024 zum Plan 2025 ist in niedrigeren Schlüsselzuweisungen begründet.

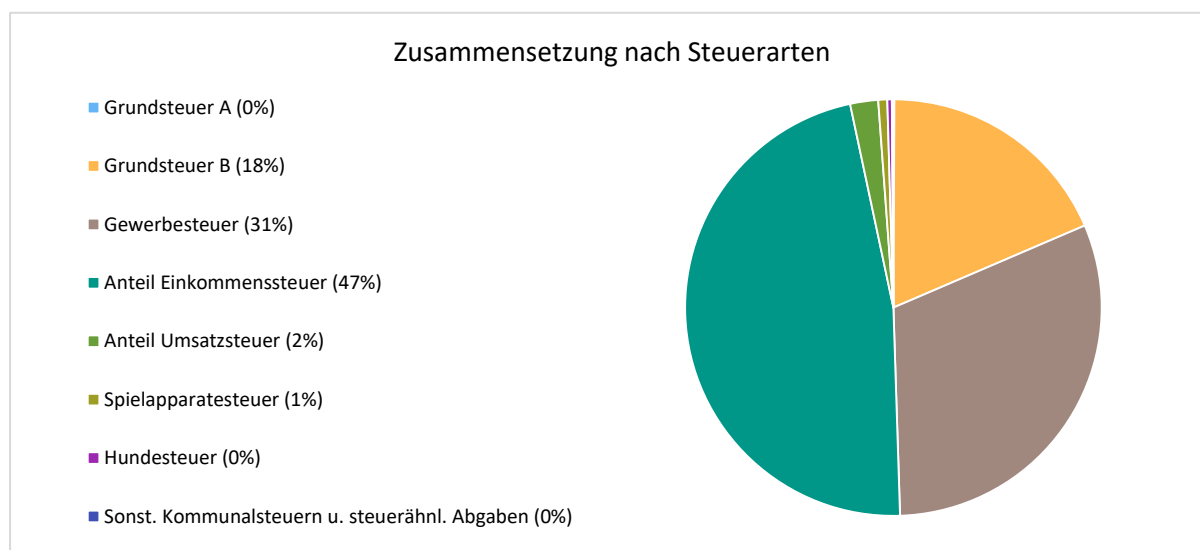
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Grundsteuer A	22.000	28.000	27.467
Grundsteuer B	5.256.000	4.362.000	4.352.435
Gewerbesteuer	8.800.000	6.500.000	8.902.946
Anteil Einkommenssteuer	13.419.300	12.661.600	12.552.927
Anteil Umsatzsteuer	617.800	623.700	575.635
Vergnügungssteuer	198.460	212.000	215.506
Hundesteuer	100.000	99.000	99.321
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	33.000	38.000	39.460
Summe	28.446.560	24.524.300	26.765.697

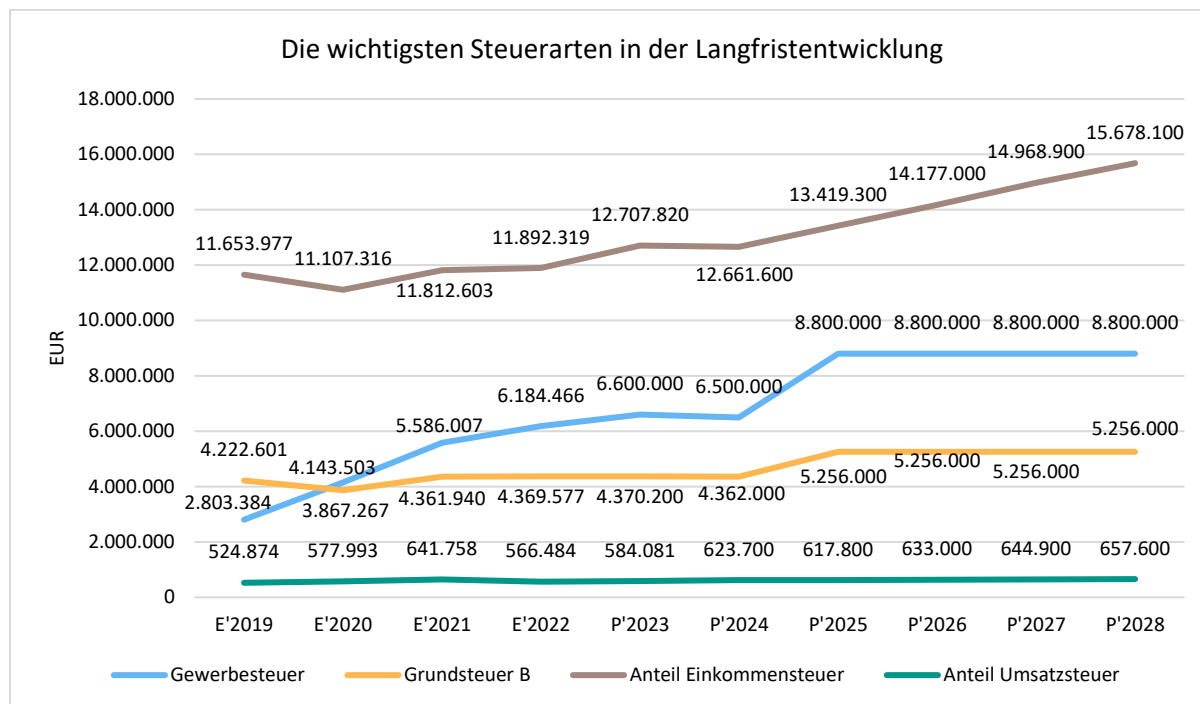
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

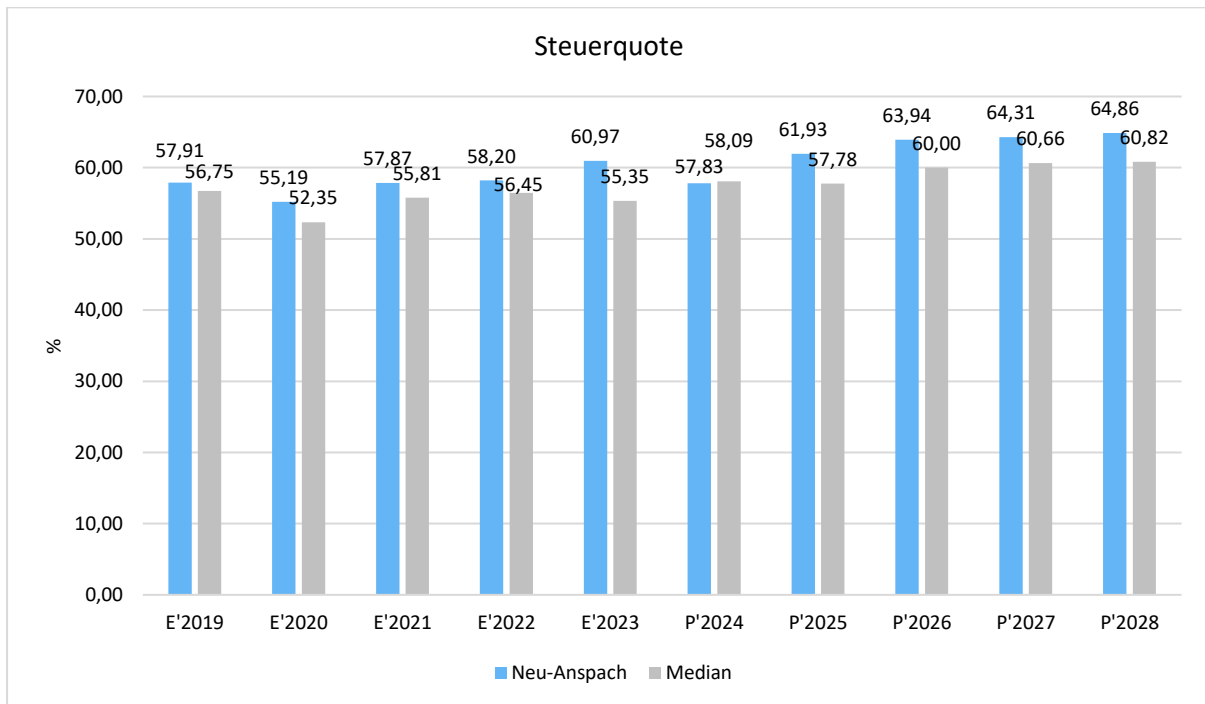
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



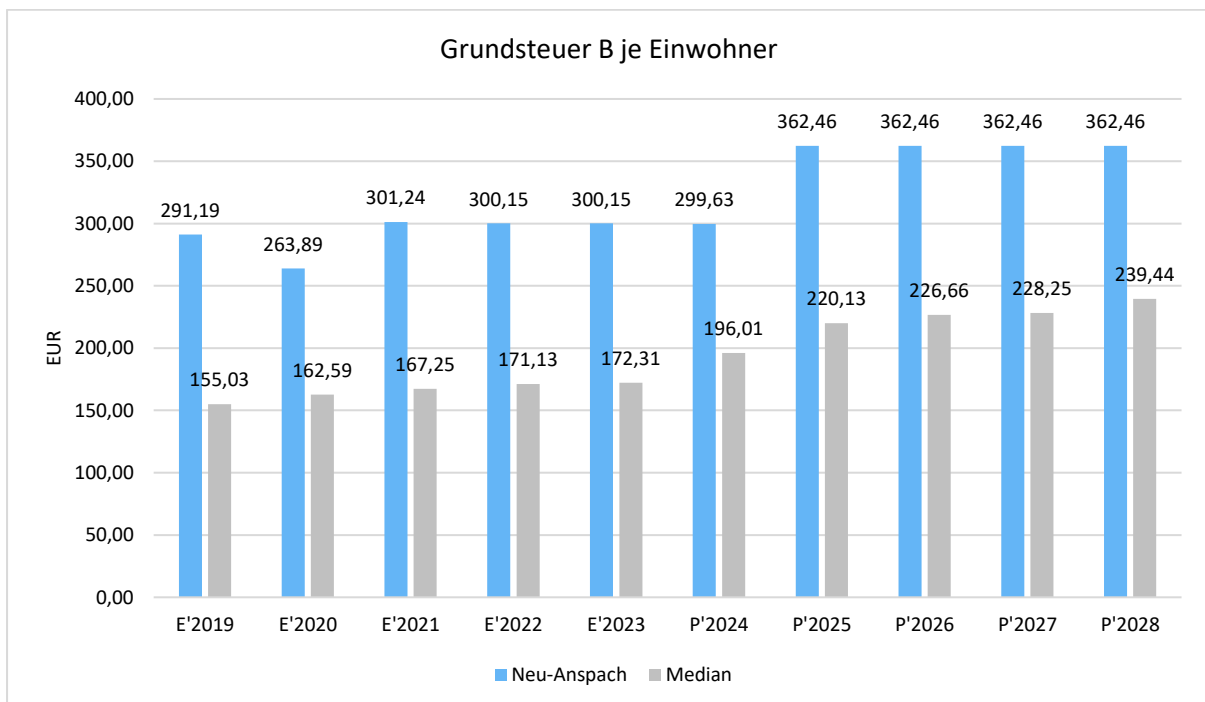
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

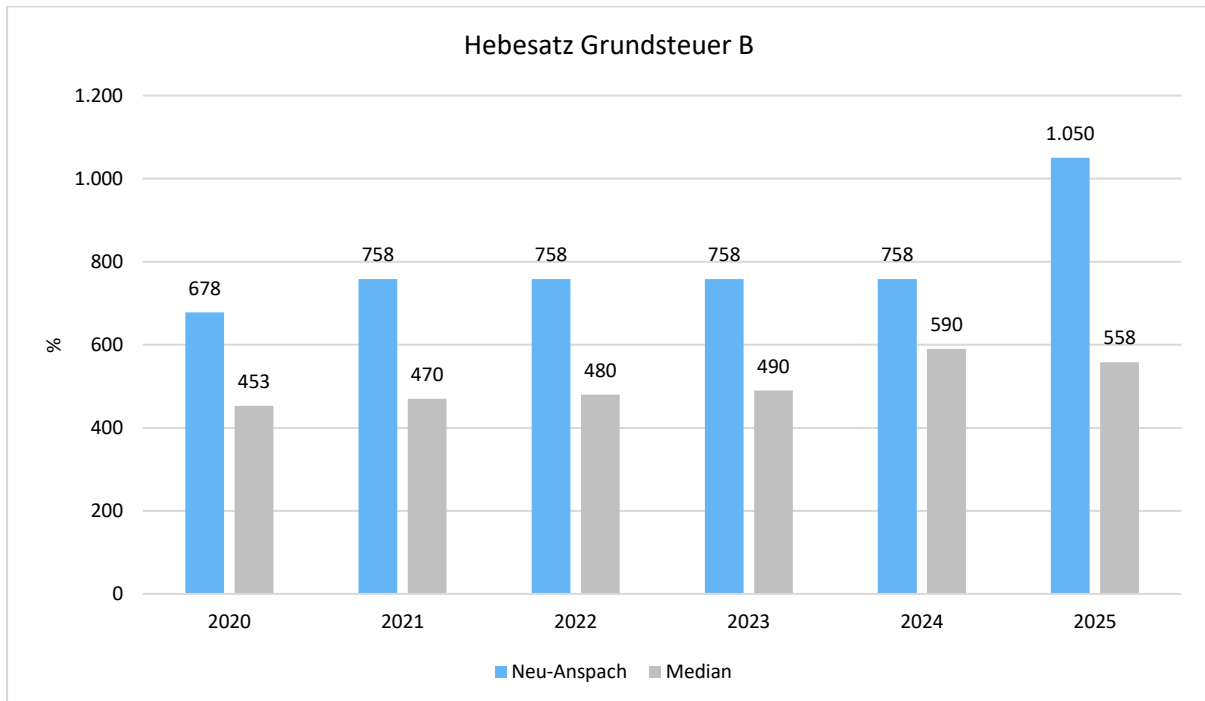


Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.



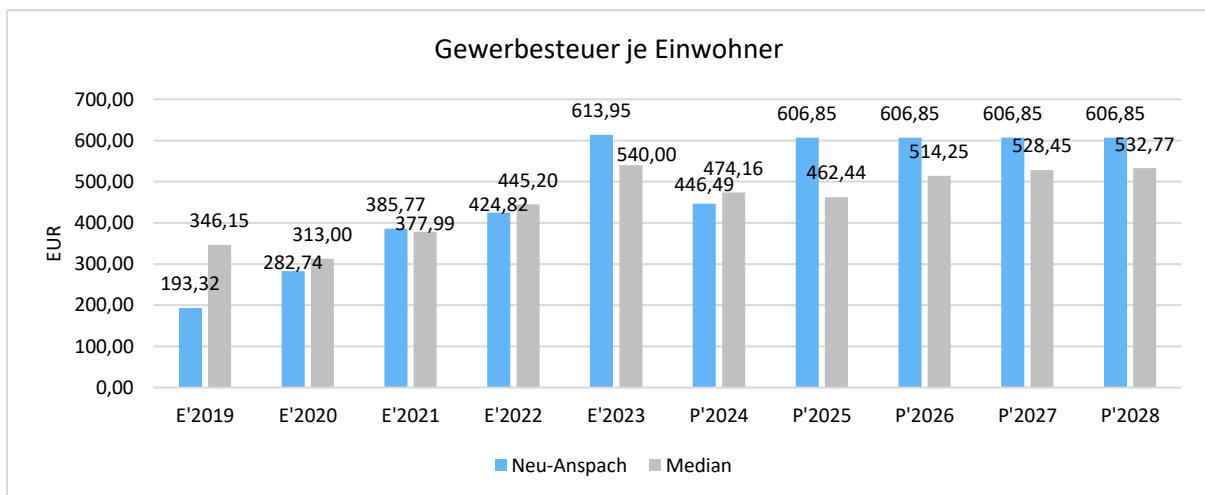


Die Grafik spiegelt die Erhöhungen der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) im Jahr 2019 und 2021, sowie aktuell 2025 wider.



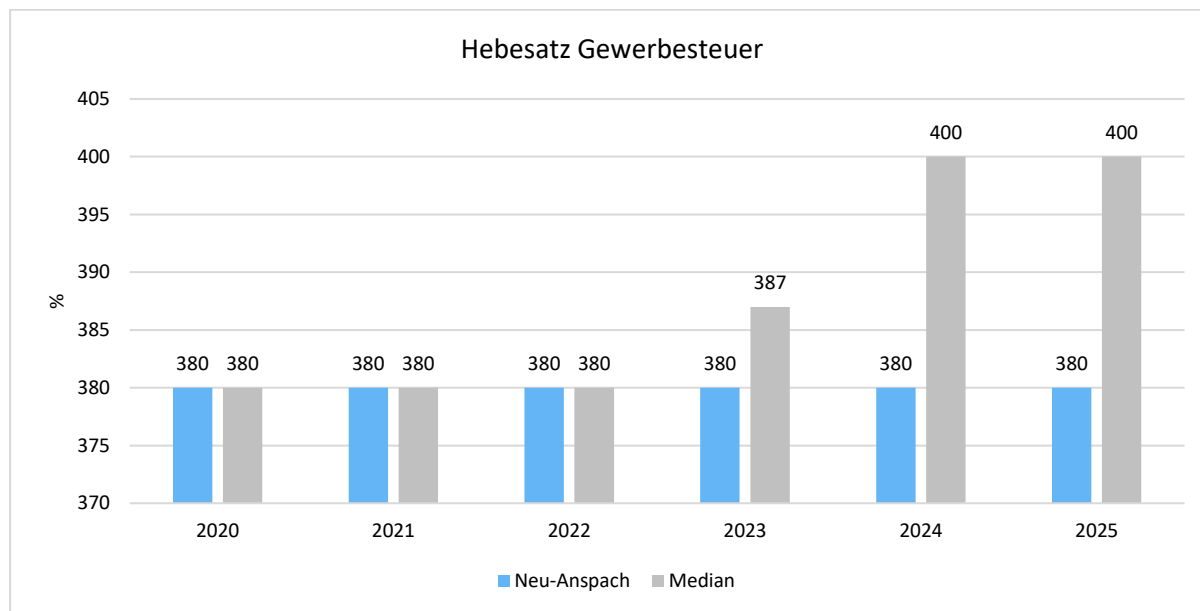
Gewerbesteuer je Einwohner

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





Die Tiefspitze 2019 ist mit der Rückzahlung der Gewerbesteuer für mehrere Vorjahre zu erklären. Ebenso wird deutlich, dass die Stadt von einer sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer bis zu einem außergewöhnlich guten Jahr 2023 profitiert hat. Es wird weiterhin, zwar vorsichtig von guten Gewerbesteuererträgen ausgegangen.



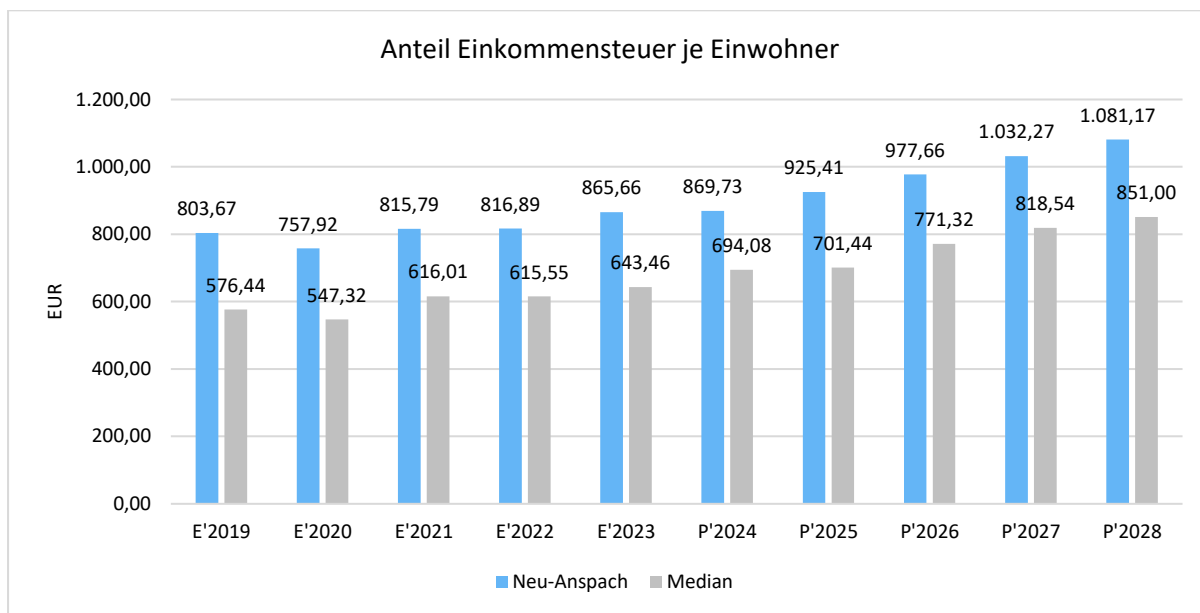
Gemeinschaftssteuern

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.

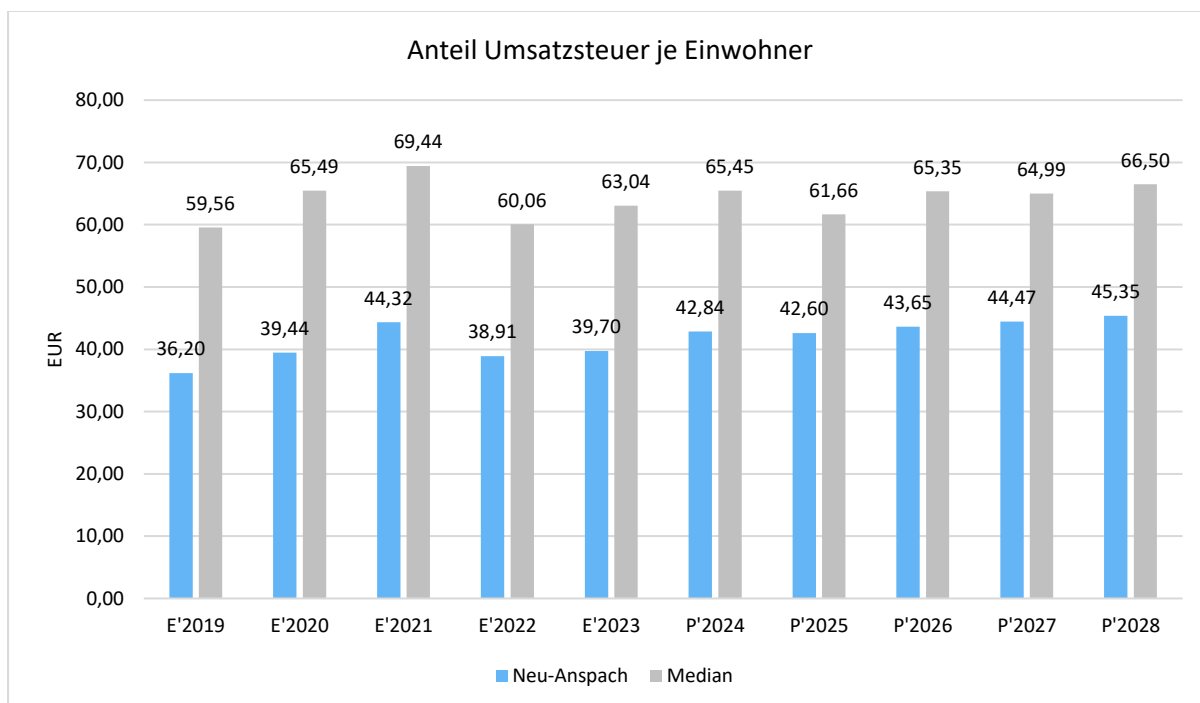
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Es gilt aktuell auf Basis des Stichtags 31.12.2019 für die Jahre 2024 bis 2026 die neue Schlüsselverteilung. Hier gehörte die Stadt Neu-Anspach, abermals zu den Verlierern der Neuverteilung.

Dieser Effekt wurde durch die Anpassung der Kappungsgrenze der zu berücksichtigenden Einkommen von 35.000€/70.000€ (Alleinverdiener/Paare) auf 40.000€/80.000€ abgefedert.

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 Entgelte der Bürger.





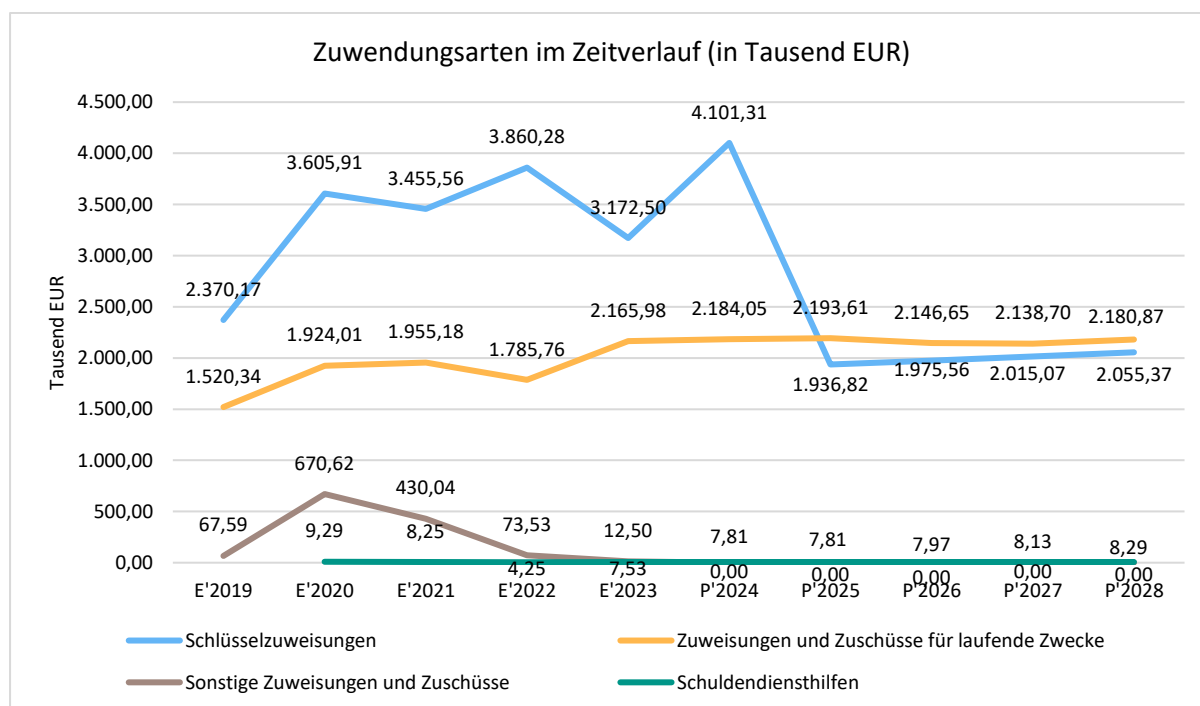
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.686.916	7.794.578	6.889.439
davon Schlüsselzuweisungen	1.936.819	4.101.311	3.172.495
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.193.608	2.184.045	2.165.979
davon Schuldendiensthilfen	7.810	7.810	7.535
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.548.679	1.501.412	1.530.931
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.500

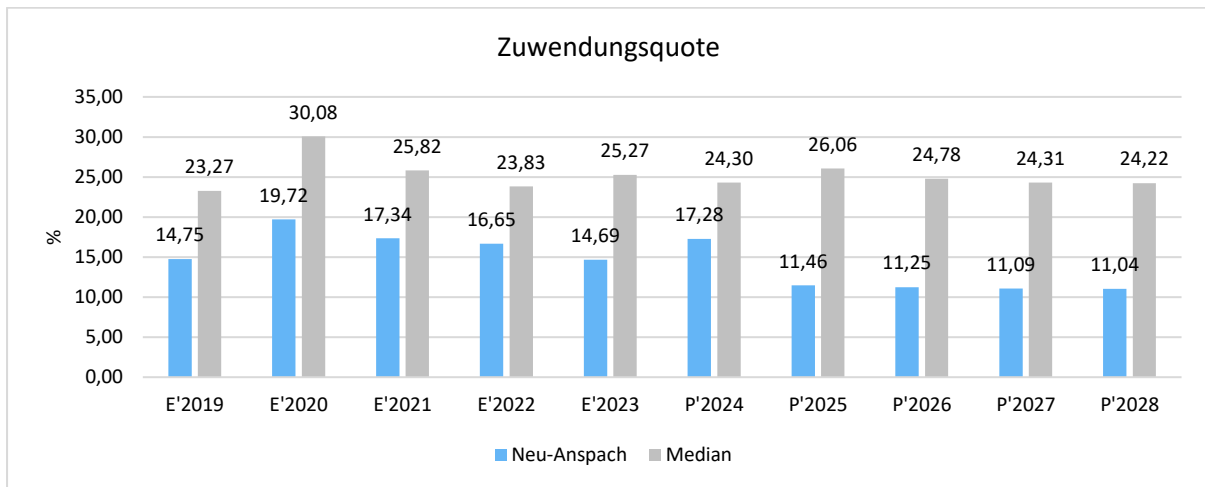




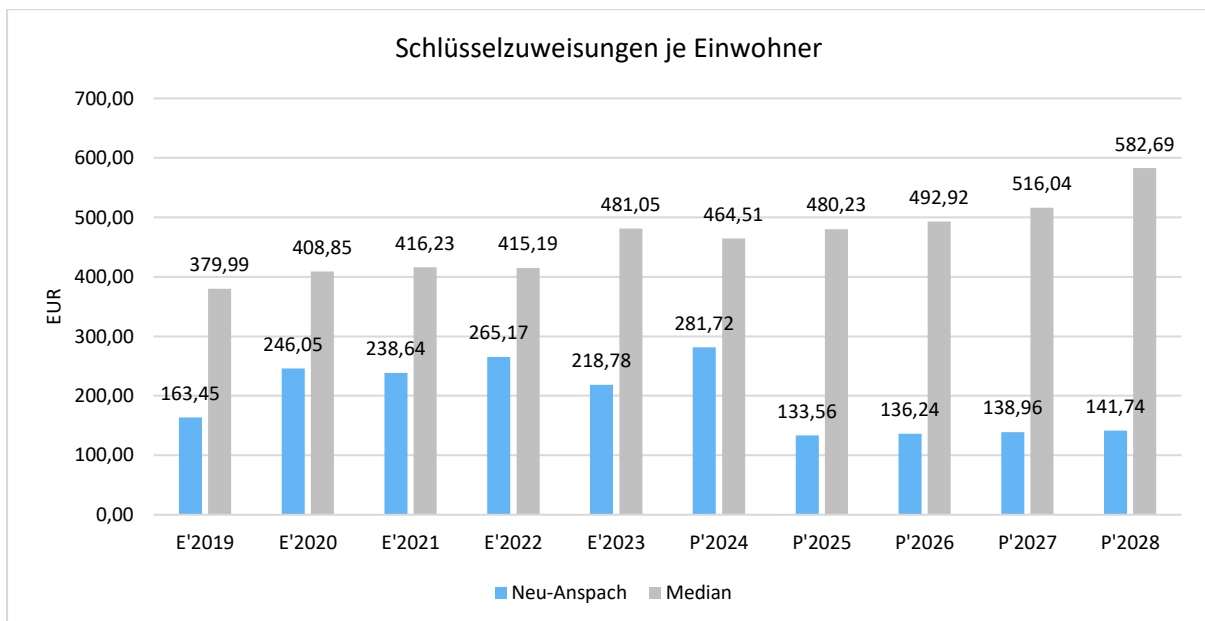
Zuwendungsquote

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.

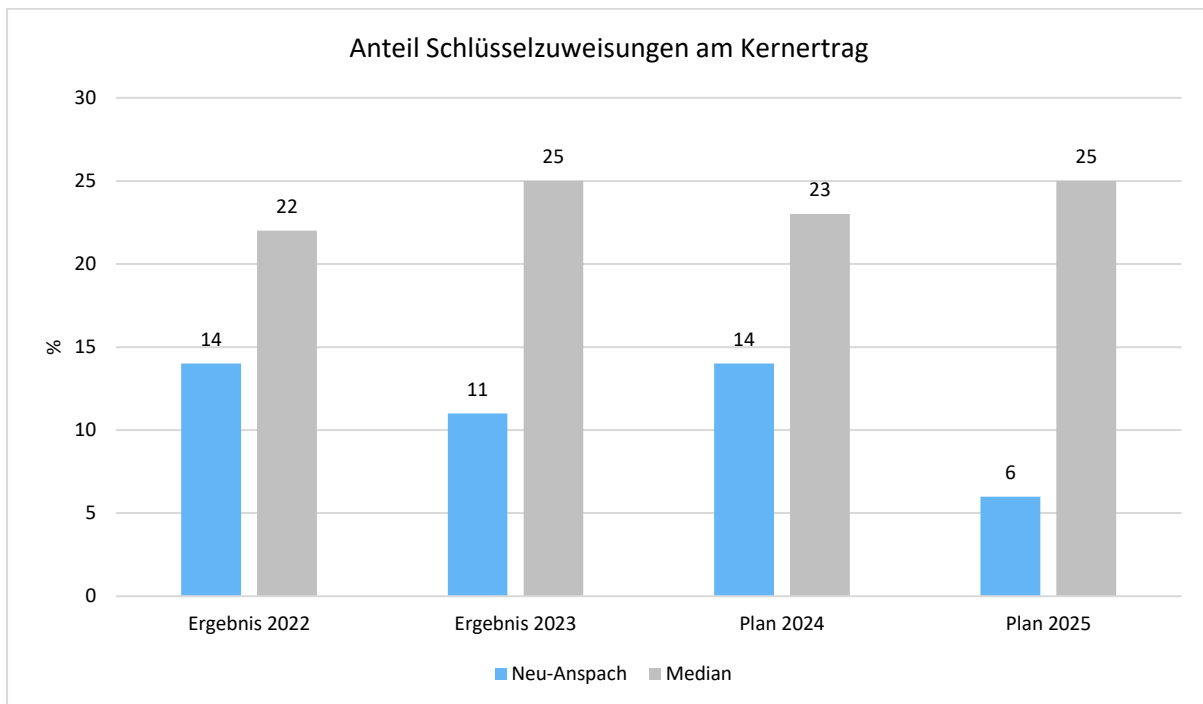




Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um eine Ausgleichsleistung vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt. Zwar ist ein hoher Anteil an Schlüsselzuweisung eine wichtige Einnahmequelle, deutet aber auch auf eine hohe Hilfsbedürftigkeit hin.

Durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" (Heimatumlage) fiel die Schlüsselzuweisung für Neu-Anspach seit 2020 deutlich höher aus. Laut § 18 Abs. 3 FAG wird der Grundbetrag (Schlüsselmasse) angehoben. Aufgrund der positiven Steuereinnahmen in 2023 und 2024 wird die Stadt Neu-Anspach in den nächsten Jahren zunächst mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Insgesamt herrscht auch bei den kommunalen Spitzenverbänden große Unsicherheit über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) ab 2026, aus dem die Schlüsselzuweisungen stammen. Durch die Grundsteuerreform wird es z.B. Anpassungen an den Nivellierungshebesätzen geben, die enormen Einfluss auf den KFA haben können.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.908	1.300.432	1.235.261
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057.942	7.582.312	6.729.039
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.406.140	1.149.509	1.578.494
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	14.111
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	814.700	827.000	803.682
Sonstige ordentliche Erträge	1.047.097	210.815	680.652
Finanzerträge	58.730	53.330	52.439
Außerordentliche Erträge	1.433.269	251.680	280.031
Summe sonstige Ertragsarten	14.105.786	11.390.078	11.373.709

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.785	278.991	222.820

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgaben	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.460	345.000	350.000



Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsabgabe	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.279	41.000	40.000

Privatrechtliche Erträge bei der Nahwärme

Nahwärme	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.139	210.000	245.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.413	689.300	744.800

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.825	750.000	790.000

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

Zum 01.01.2025 wurde eine neue Kostenbeitragssatzung beschlossen. Die dort enthaltenen Essensgebühren je nach Träger (Städtische Kitas: 117 €, VzF Kitas 120 €, Kirchliche Kitas 220 €) sind bereits eingerechnet.



Gebühren Ver- und Entsorgung

Gebühren Ver- und Entsorgung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.602	5.906.862	6.279.812

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

Die Erhöhungen der Wasser- und Schmutzwassergebühren sind Folge des kompletten Verbrauchs der Rücklagen zum Jahresabschluss 2022 bzw. in der Kalkulation der Gebühren 2023. Bei den Niederschlagswassergebühren steigt die Gebühr durch den Einsatz von Rücklagen nur leicht. Die Abfallgebühren sehen eine Senkung bei den Restmüllgebühren vor, während die restlichen Gebühren konstant bleiben.

	Gebühr 2024	neue Gebühr 2025
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	3,74 €/m ³	3,97 €/m ³
Schmutzwasser	2,58 €/m ³	3,09 €/m ³
Niederschlagswasser	0,72 €/m ²	0,86 €/m ²
Biomüll	27,00 €/120 L	27,00 €/120 L
(bei 9 Leerungen)	54,00 €/240 L	54,00 €/240 L
Restmüll	136,00 €/120 L	124,00 €/120 L
(Grundgebühr u. 4 Leerungen)	268,00 €/240 L	248,00 €/120 L
	1.384,00/1.100 L	1.278,00 €/1.100 L

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

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

Für 2025 ist die Fortführung der externen Gebührenkalkulation vorgesehen.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.076	175.000	180.000



4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt und das Standesamt, Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes, Kostenersatzleistungen für naturschutzrechtliche Kostenbeträge sowie Kostenbeteiligungen des Hochttaunuskreises für Asyl.

Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

Kostenersatzleistungen IKZ	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	301.974	340.000	440.000

IKZ Wasserversorgung

Kostenersatzleistungen IKZ	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.825	170.000	200.000

Asyl

Kostenersatzleistung Asyl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.183	68.200	76.000

Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.240	71.000	180.140

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2025**:

- 1.548.679 € Auflösung von Sonderposten (Gliederung 08, parallel zu den Abschreibungen Gliederung 14)
- 903.700 € Auflösung Kreis- und Schulumlage (2. HJ 2023)
- 814.700 € Familienlastenausgleich
- 102.250 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen



5 Aufwendungen

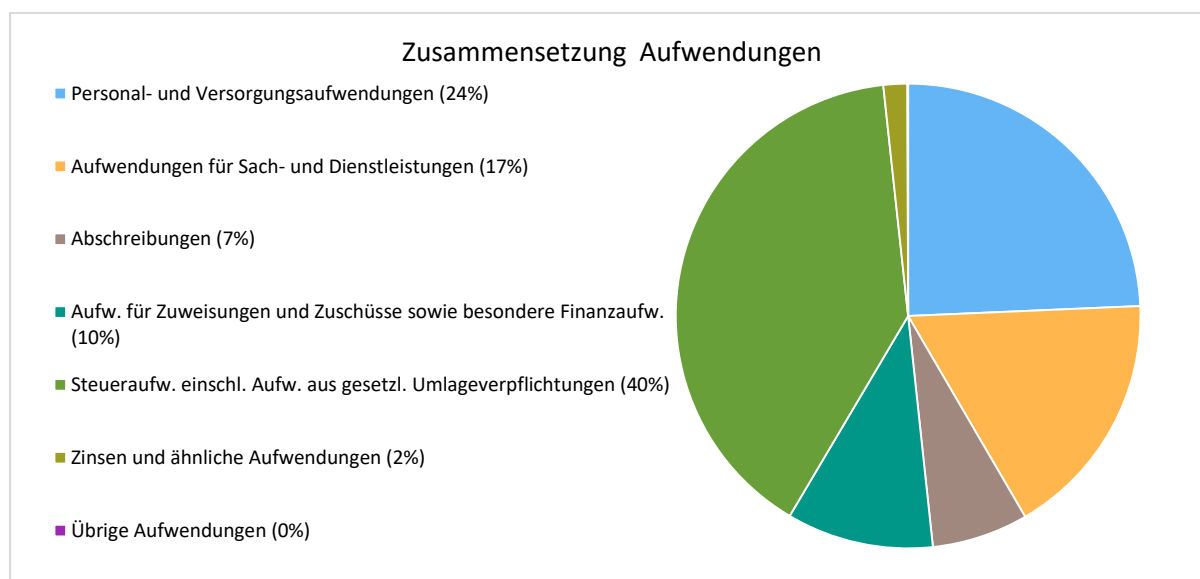
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 47.277.944 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	10.555.998	22,33
Versorgungsaufwendungen	939.054	1,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169.272	17,28
Abschreibungen	3.168.120	6,70
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.829.201	10,21
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.802.720	39,77
Transferaufwendungen	4.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269	0,05
Ordentliche Aufwendungen	46.491.634	98,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.310	1,66
Summe	47.277.944	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.008.901 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.269.043 Euro auf 47.277.944 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.636.090	10.555.998	919.908 ↑
Versorgungsaufwendungen	982.068	939.054	-43.014 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.427	8.169.272	295.845 ↑
Abschreibungen	3.018.511	3.168.120	149.609 ↑
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.764.681	4.829.201	64.520 ↑
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.830.692	18.802.720	1.972.028 ↑
Transferaufwendungen	4.000	4.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.883	23.269	-8.614 ↓
Ordentliche Aufwendungen	43.141.352	46.491.634	3.350.282 ↑
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	867.549	786.310	-81.239 ↓
Summe	44.008.901	47.277.944	3.269.043 ↑

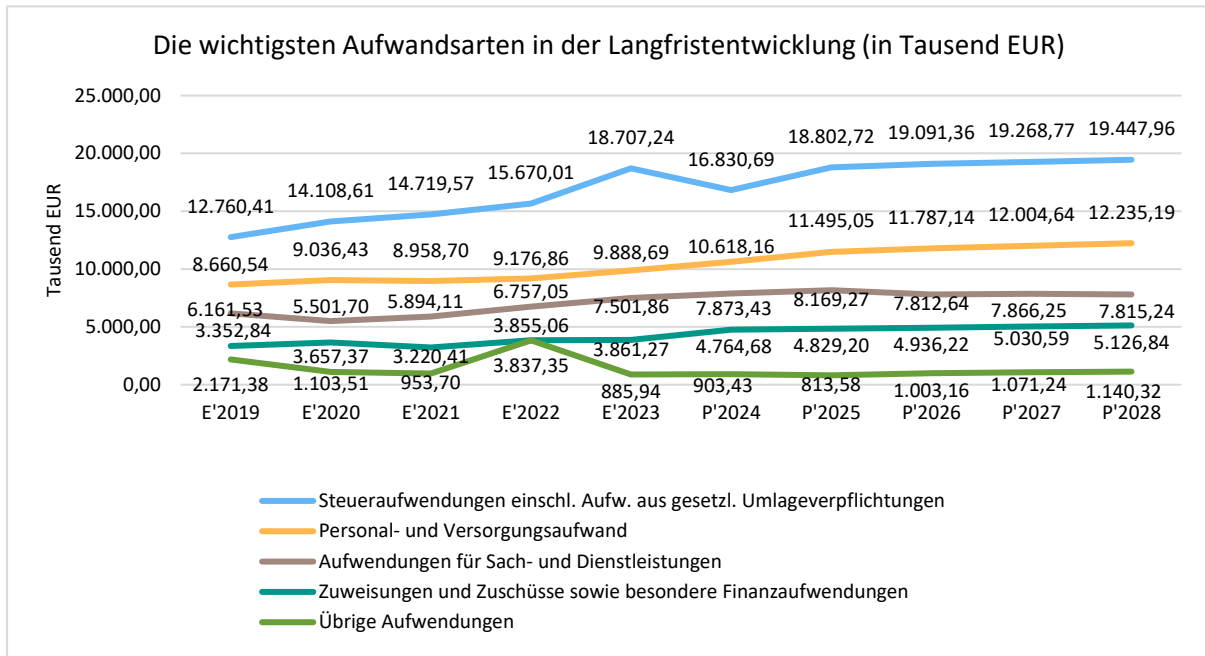
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	10.555.998	10.832.703	11.040.165	11.260.988
Versorgungsaufwendungen	939.054	954.439	964.477	974.203
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169.272	7.812.639	7.866.253	7.815.236
Abschreibungen	3.168.120	3.218.112	3.182.582	3.083.473
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.829.201	4.936.218	5.030.585	5.126.839
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.802.720	19.091.357	19.268.765	19.447.963
Transferaufwendungen	4.000	4.080	4.162	4.245
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269	23.269	23.269	23.269
Ordentliche Aufwendungen	46.491.634	46.872.817	47.380.258	47.736.216
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.310	975.810	1.043.810	1.112.810
Summe	47.277.944	47.848.627	48.424.068	48.849.026



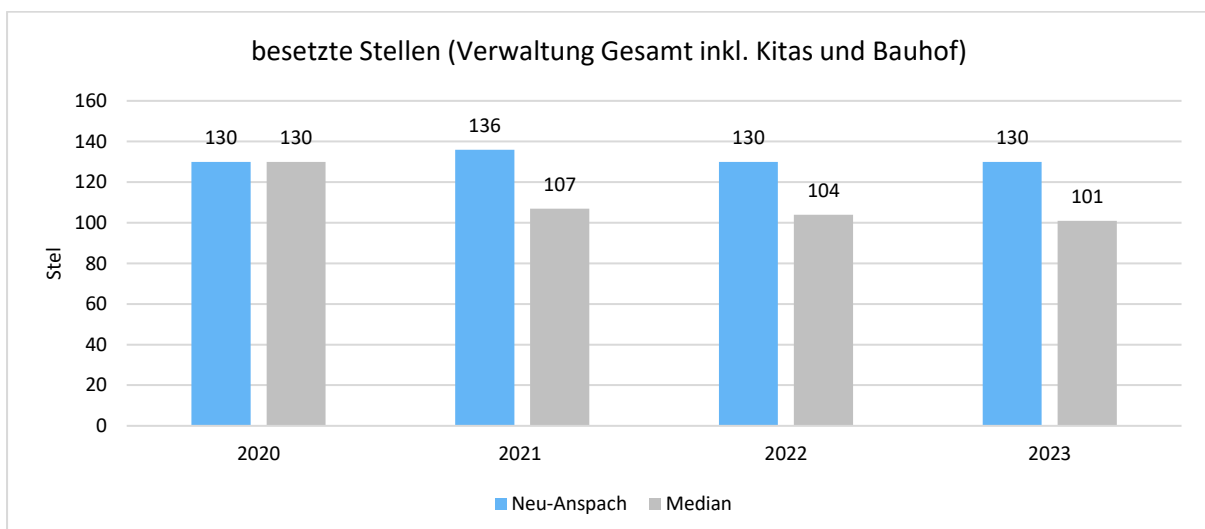
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

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

In folgender Grafik sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas, Bauhof und Stadtwerke 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 Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich neben den Tarifsteigerungen aus Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen sowie dem neuen Tarif für handwerklich tätige Beschäftigte (HTB-H), der rückwirkend zum 01.01.2024 umgesetzt werden musste. Außerdem wurden zur Sicherstellung des Wissenstransfers und der Gewinnung von Fachkräften zwei Stellen mit einem Gesamtumfang 1,15 in den Bereichen Technische Dienste und Baubetriebshof aufgenommen. Im Baubetriebshof wurde weiter eine zusätzliche Stelle kalkuliert, um den gewachsenen Anforderungen bzw. dem gesellschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Aus dem IKZ-Altbestand des Personals Sicherheit und Ordnung wurde die noch allein verbliebene Mitarbeiterin, die noch in Usingen geführt wurde, vertraglich nach Neu-Anspach überführt und die Personalkosten entsprechend geplant. Geplant ist auch eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Umwelt-Ranger, sodass diese Position ebenfalls in der Personalkostenplanung eingerechnet wurde. Weiter wurde die für die Aufgabe der Einbürgerung eine zusätzliche Stelle mit Umfang 1,13 im Bürgerservice aufgenommen. Genauere Angaben dazu sind im Stellenplan und dem Zahlenteil zu finden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	8.407.115	7.690.055	7.090.660
Bezüge Beamte	169.930	154.846	152.924
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.879.853	1.691.739	1.491.069
Sonstige Personalaufwendungen	99.100	99.450	54.124
Summe Personalaufwendungen	10.555.998	9.636.090	8.788.777
Versorgungsaufwendungen	939.054	982.068	1.099.916

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

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 2,2 %	+ 1,8 %
2023	+ 1,89 %	+ 0,0 %
2024	+ 3,0 %	+ 200 € + 5,5 %
2025	+ 4,8 %	+3,5 %

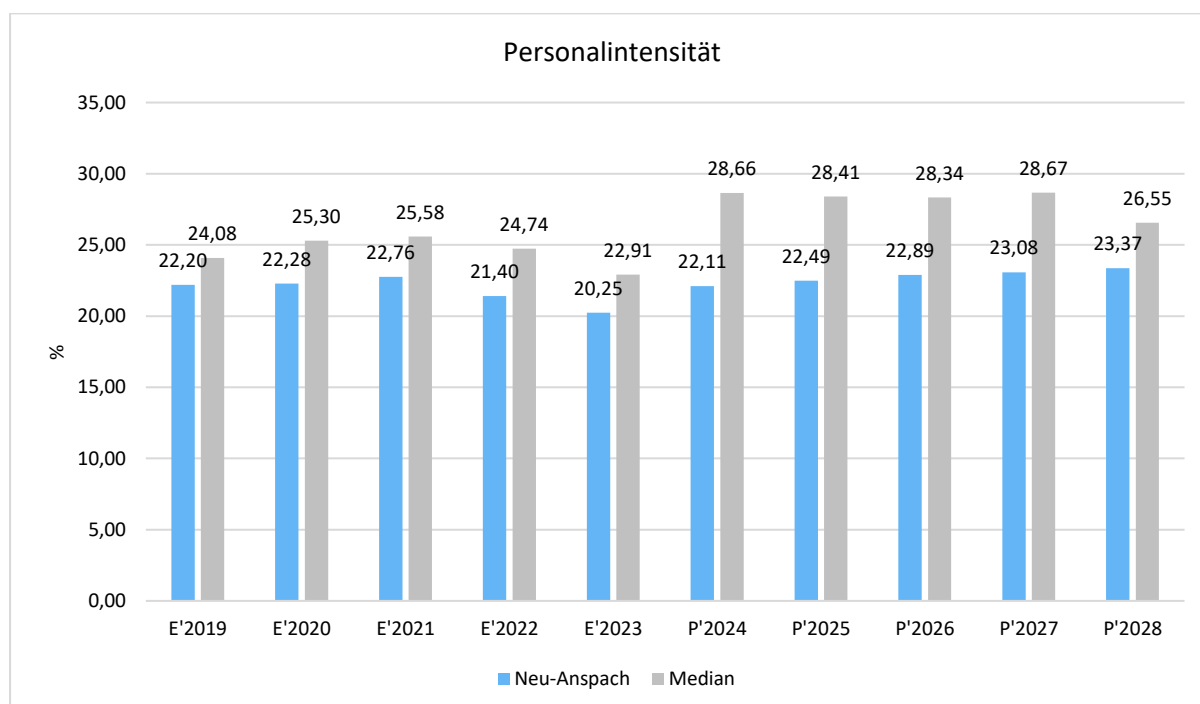


Personalintensität

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

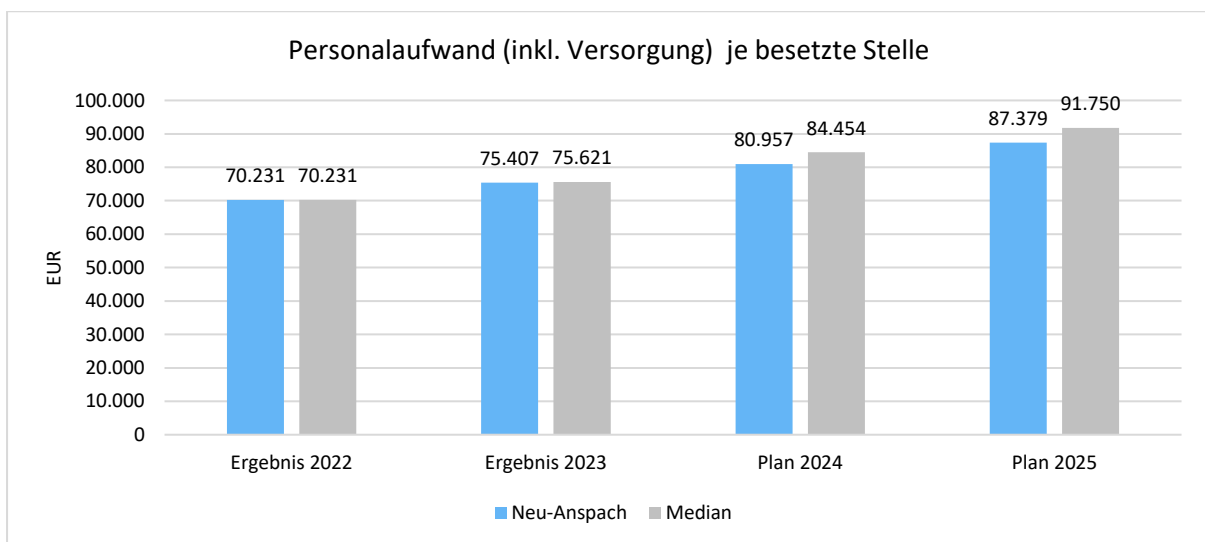
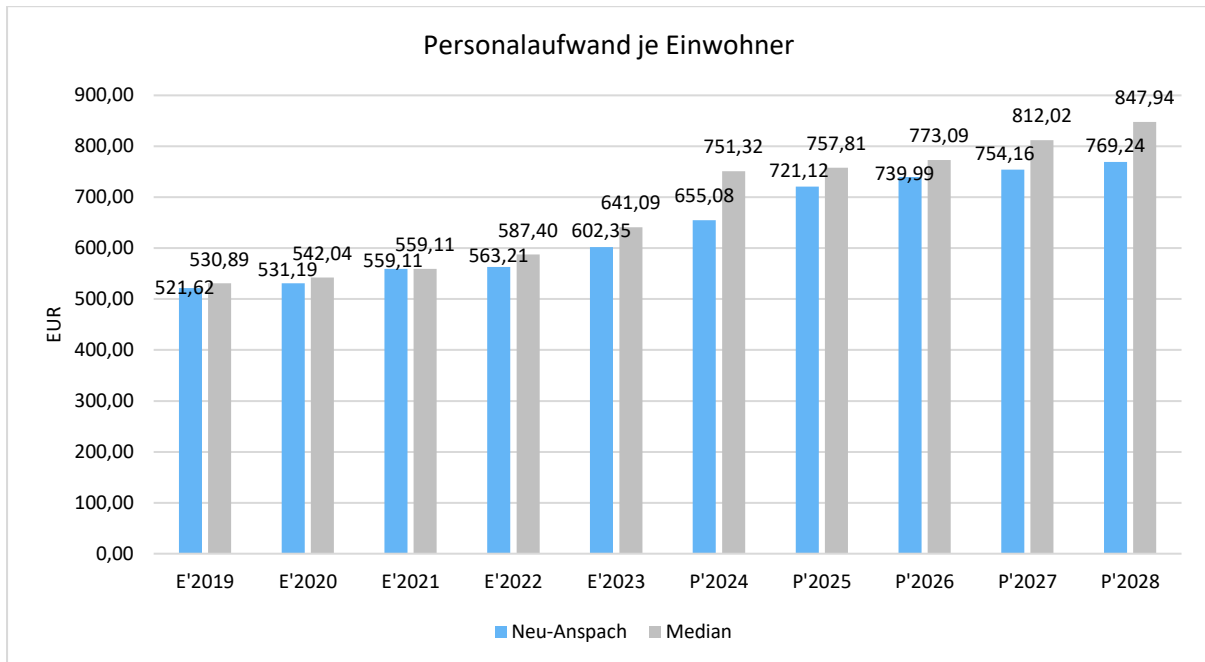
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

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





Personalaufwand je Einwohner



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



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

11 Personalaufwendungen	10.609.588€	Gesamtstadt	
03 Kostenerstattung IKZ	-98.500 €	Standesamt	
03 Kostenerstattung IKZ	-435.000 €	Ordnungsamt	
03 Kostenerstattung IKZ	-62.500 €	Brandschutz	
03 Kostenerstattung IKZ	-200.000 €	Wasserversorgung	
03 Kostenerstattung IKZ	-18.000 €	Einbürgerung	
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			275.000 € Finanzwesen
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			25.500 € Veranlagung
07 Zuschüsse Personal	-52.820 €	PiVA Förderzuschuss Kitas	
07 Zuschüsse Personal	-122.500 €	Kitas Zuweisungen vom Land inkl. Leitungsfreistellung	
07 Zuschüsse Personal	-24.000 €	Zuschuss HTK	
	9.596.268 €		9.896.768 €
	Personalkosten abzügl. Einnahmen		Personalkosten abzügl. Einnahmen zuzügl. Ausgaben

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

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



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169.272	7.873.427	7.501.859
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.507.390	1.498.907	1.214.827
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.569.095	4.347.350	4.275.499
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.197.576	1.190.072	1.324.814
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	303.685	321.485	233.090
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	591.526	515.613	453.628

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

- Instandhaltung von Fahrzeugen + 95.500 € (u.a. DLK 10-Jahreswartung, Wehr Anspach)
- Strom für Straßenbeleuchtung + 80.000 €
- Instandhaltung FWGH Anspach + 54.700 € (u.a. Umbau Elektroverteilung und Gebäudesteuerung, Parkplätze, Leuchten)
- Ausgleich des Defizits Schmutzwasser + 50.000 €
- Aufwendungen ekom21 + 51.000 € (Videma21)
- Instandhaltung Friedhof Mitte + 48.500 € (Reparatur Dach)
- Instandhaltung Bürgerhaus + 48.000 € (Umbau/Erweiterung Regieraum, Konzeptumstellung Lüftungsanlage)
- Unterhaltung Inventar Abwasser + 47.500 €

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



Diese Streichmaßnahmen (nicht nur Sach- und Dienstleistungen) beinhalten:

Produkt	Betrag	Beschreibung
126010	3.000 €	Budget Bekleidung Brandschutz
126010	9.000 €	Konzept Fitnessstudio Feuerwehr
126010	8.500 €	Budget KNÖV
126010	2.300 €	Industriespülmaschine
272010	1.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei
281010	2.000 €	Fortsetzung Werbung Ehrenamtskampagne
361012	61.053 €	20 % Abzug wegen nicht zu erreichender Kinderzahlen
365100	18.500 €	Instandhaltung Gebäude Kita Abenteuerland (Streichen der Gruppenräume und des Turnraums)
365200	9.500 €	Instandhaltung Gebäude Kita Hausener Rappelkiste (Austausch Waschbecken samt Armaturen sowie der 2. Kinder-toilette im Kleinkindbereich)
365300	12.000 €	Instandhaltung Gebäude Kita Rasselbande (Weg vom Nebenspielfeld zum Sandkasten pflastern, Pflanzen größerer Bäume)
424020	3.000 €	Logoentwicklung
561010	75.000 €	externe Grünpflege am Feldbergcenter, Bürgerhaus, Jugendhaus, Sporthalle: wird ausgeschrieben
561010	20.000 €	Hecke Spielplatz am Sportfeld
573020	16.020 €	Instandhaltung Gaststätte Bürgerhaus (Leuchten, Streichen Innenwände, Sanierung Terrasse)
240.873 €		

Im Rahmen der Magistratsklausur wurden weitere Maßnahmen gestrichen bzw. reduziert:

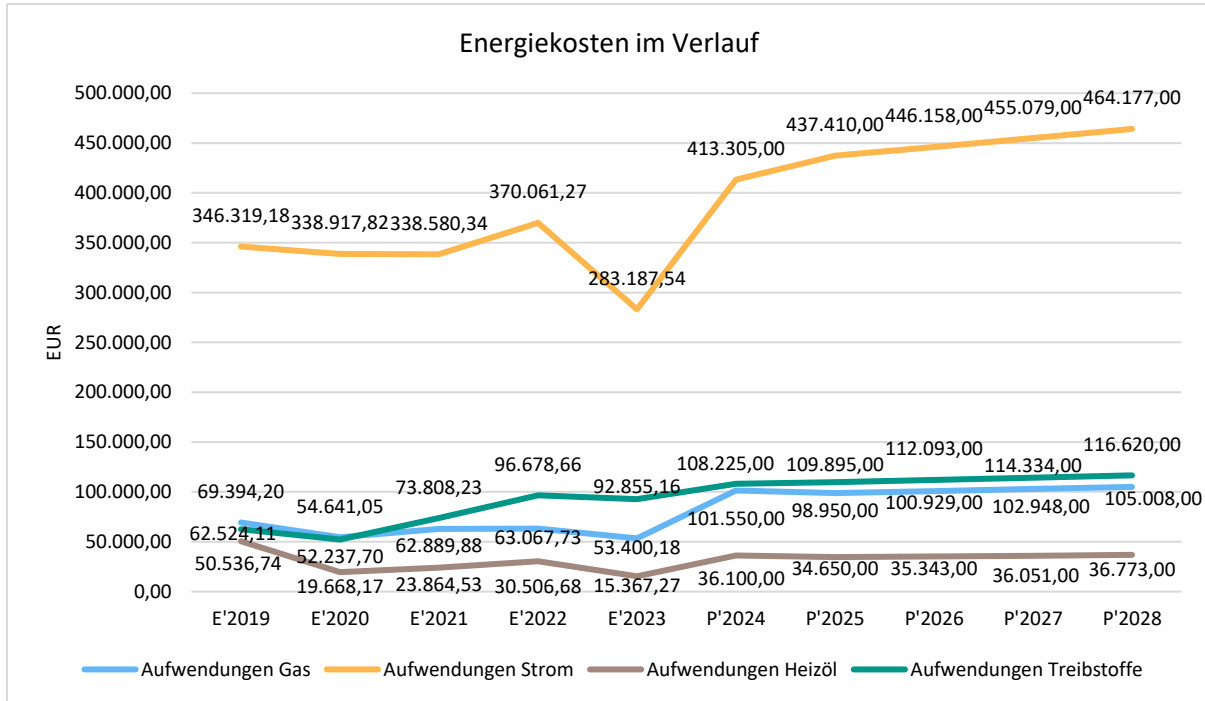
Produkt	Betrag	Beschreibung
315010	16.000 €	Neue Wegeführung Seniorenbegegnungsstätte
424010	37.000 €	Reparatur Kunstrasenplatz Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9
53.000 €		

Im Rahmen der HFA-Klausur wurden folgende Maßnahmen gestrichen bzw. reduziert:

Produkt	Betrag	Beschreibung
315010	57.100 €	Reduzierung Personalkosten f. Stelle "Demokratie leben"
571010	2.000 €	Ausschreibung Imagefilm als virales Event
59.100 €		

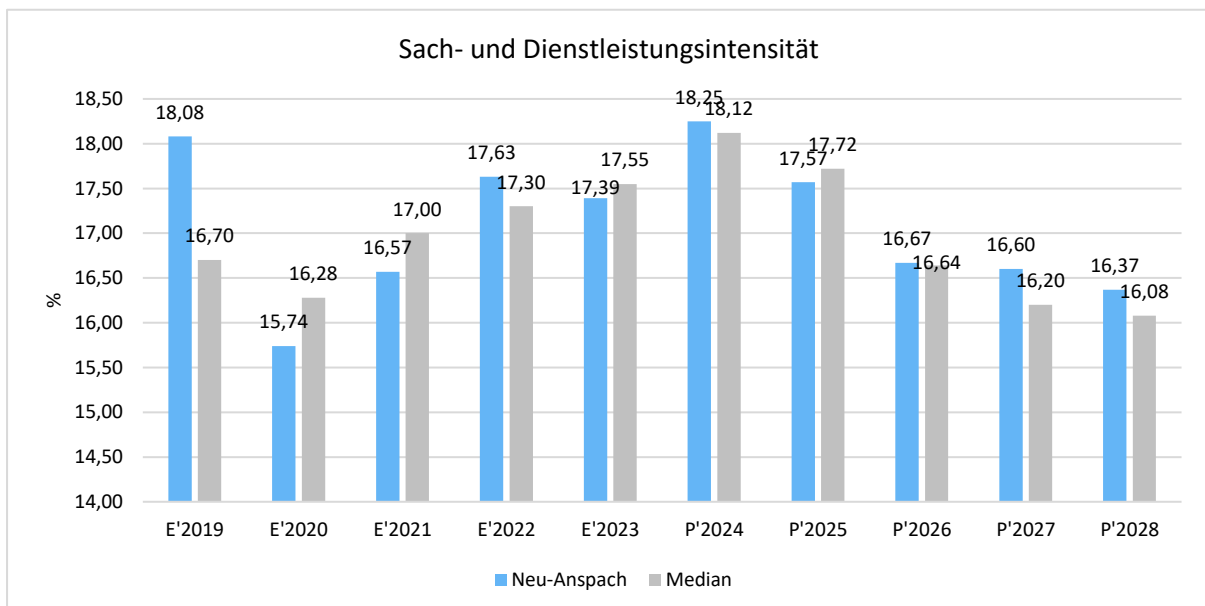


Energiekosten im Verlauf



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





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

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

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.

Übertragbarkeit Fraktionsmittel

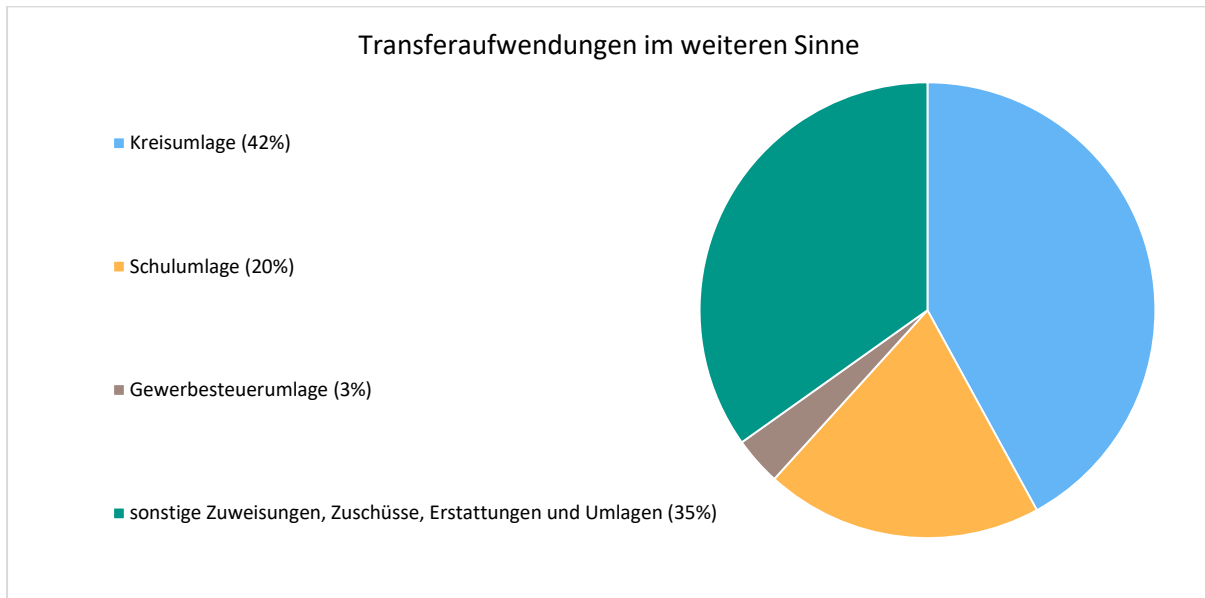
Die Ansätze für **Fraktionsmittel** nach § 36a Abs. 4 HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

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).

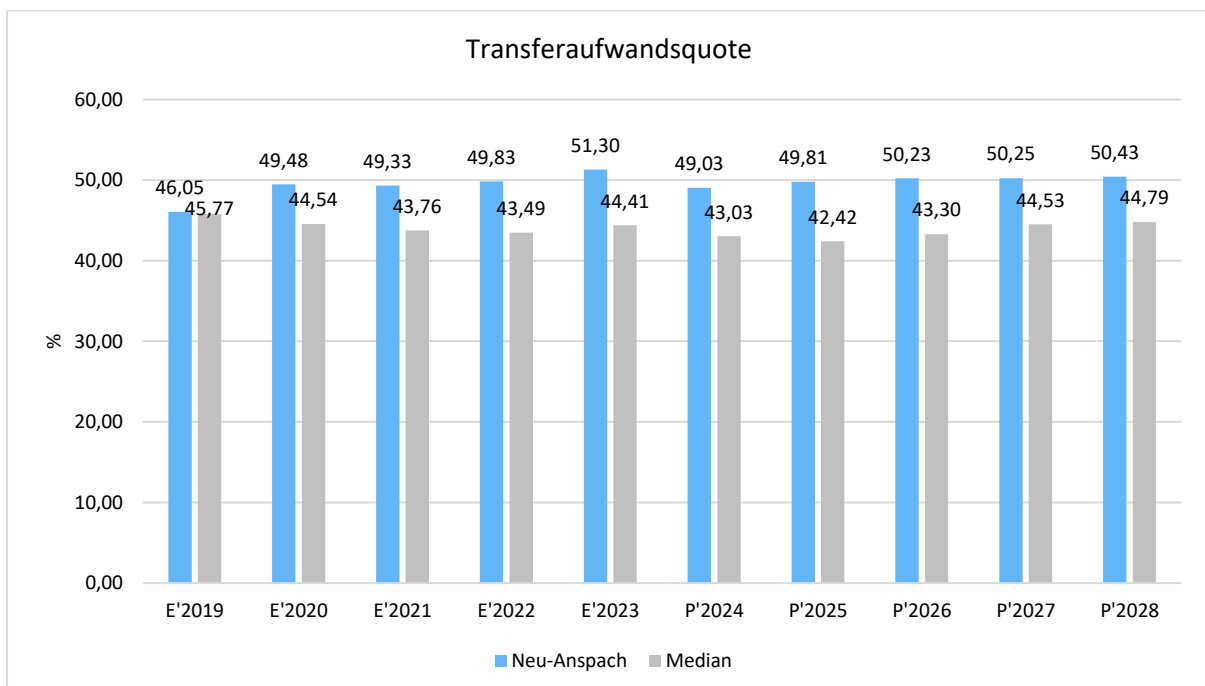


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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

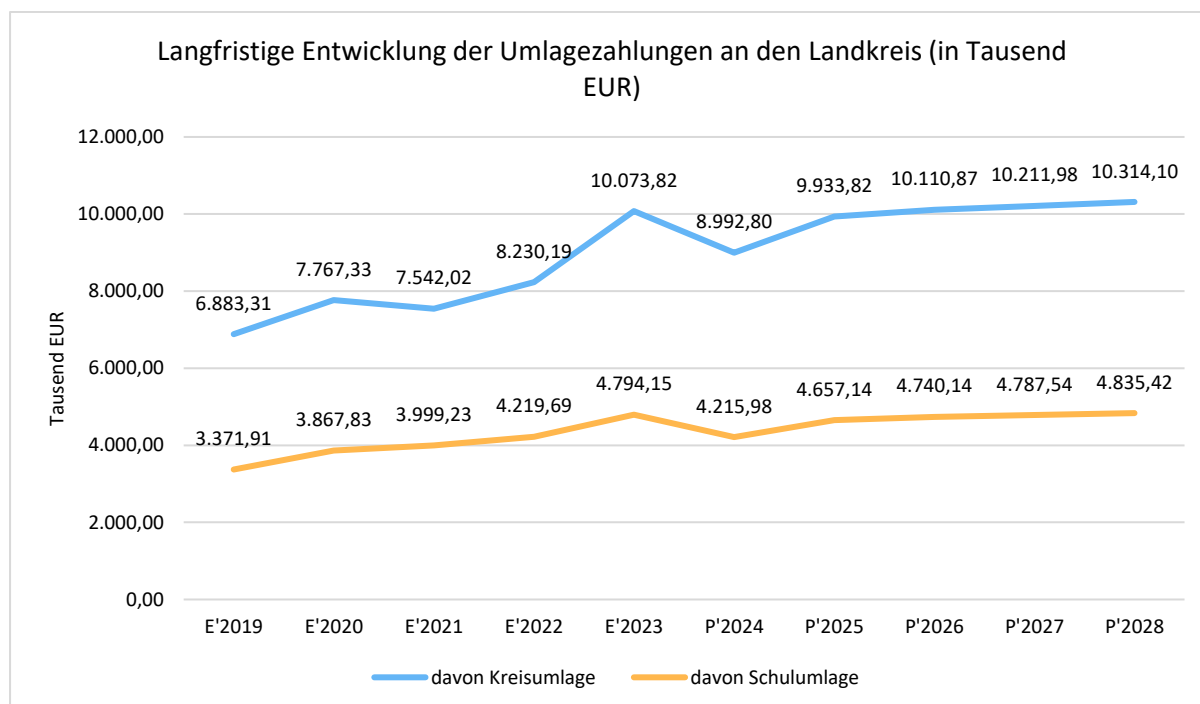
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.208.775	14.590.966	1.382.191 ↗
davon Kreisumlage	8.992.800	9.933.824	941.024 ↗
davon Schulumlage	4.215.975	4.657.142	441.167 ↗

Hierbei gilt, Mehrerträge bei den Steuern führen zu höheren Umlagen, Mindererträge zu niedrigeren Umlagen.

Für 2025 und 2026 ist eine Hebesatzerhöhung der Kreis- und Schulumlage um je einen Prozentpunkt einberechnet.

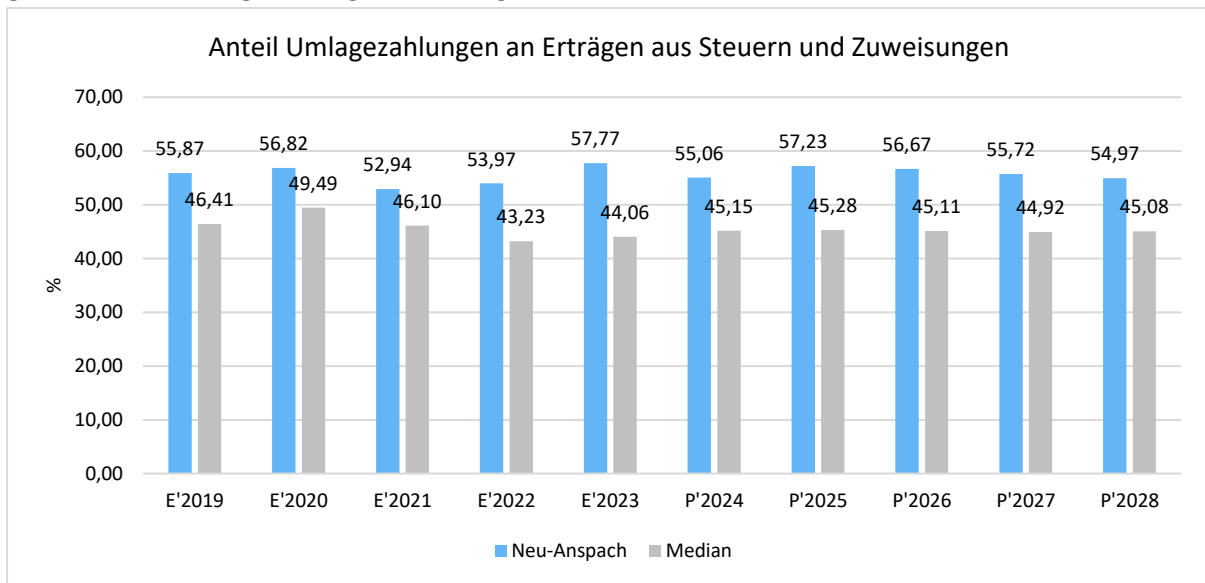




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 wird in 2025 und 2026 jeweils um ein Prozentpunkt erhöht.

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 darunterliegen. Genauer gesagt profitiert die Stadt Neu-Anspach weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert in der mittelfristigen Planung von jedem zusätzlichen Euro, ca. 54 - 57 % an den Kreis.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 01.01.2023 spitz für jede Anlage ermittelt.

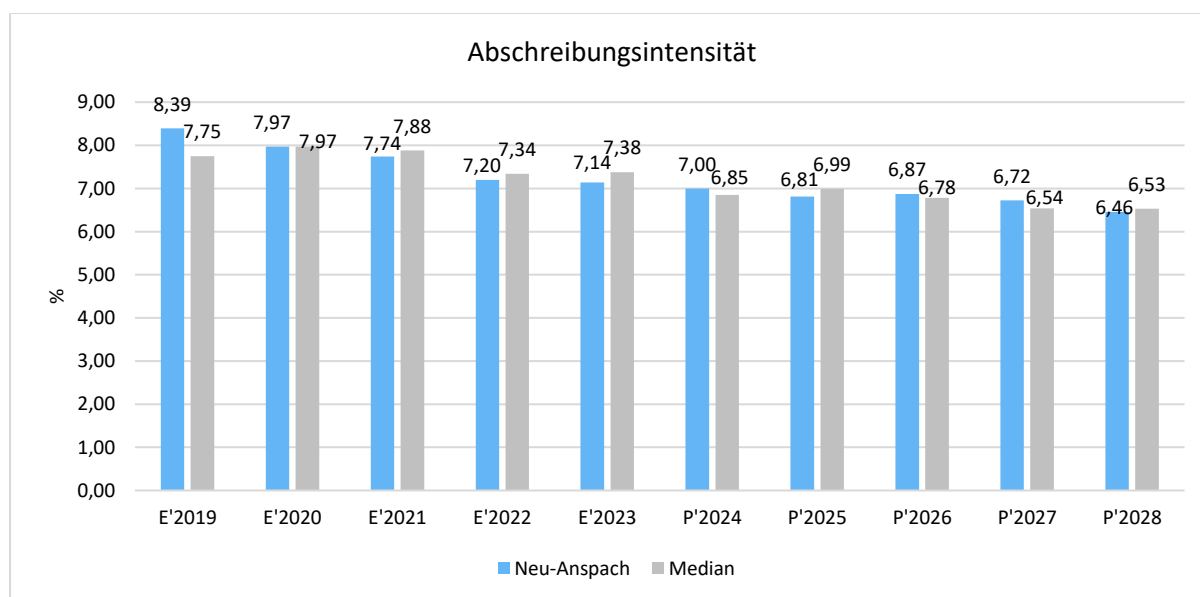
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	280.717	252.692	253.552
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.353.739	2.274.959	2.327.913
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	162.916	164.797	155.039
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.545	263.901	255.387
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	36.213
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	71.203	62.162	89.154
Abschreibungen	3.168.120	3.018.511	3.117.259

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 keinen Ermessensspielraum.

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

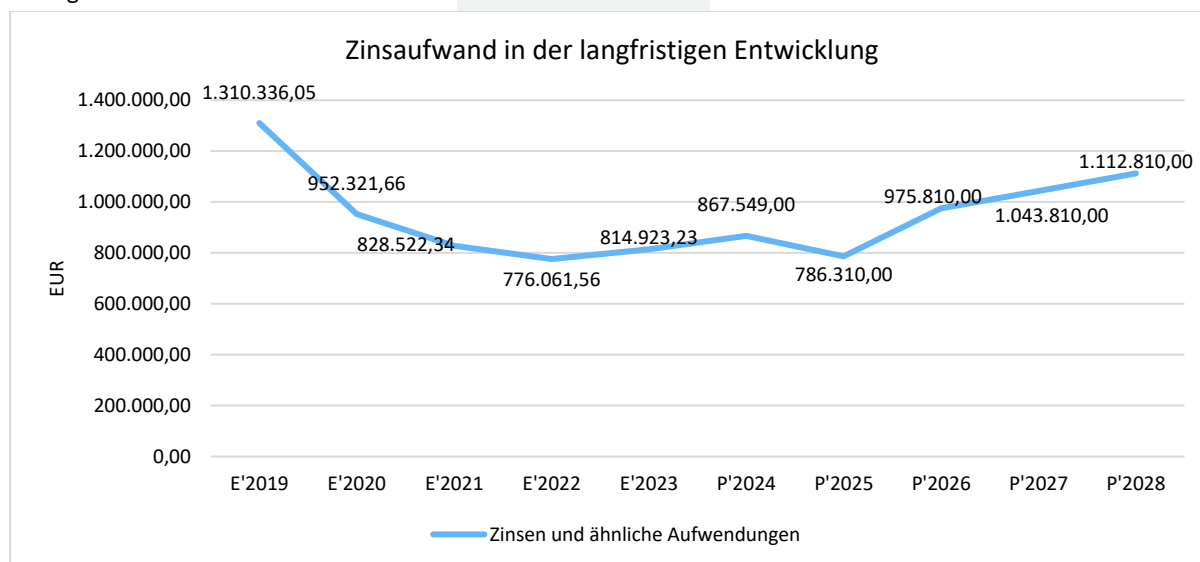
Für 2025 - 2028 sind zukünftige Abschreibungen eingeplant.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786.310	867.549	814.923



Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich. Ebenso wird deutlich, dass zwar Zinsen für Kreditaufnahmen eingeplant sind, diese bisher aber noch nicht in Anspruch genommen werden mussten.

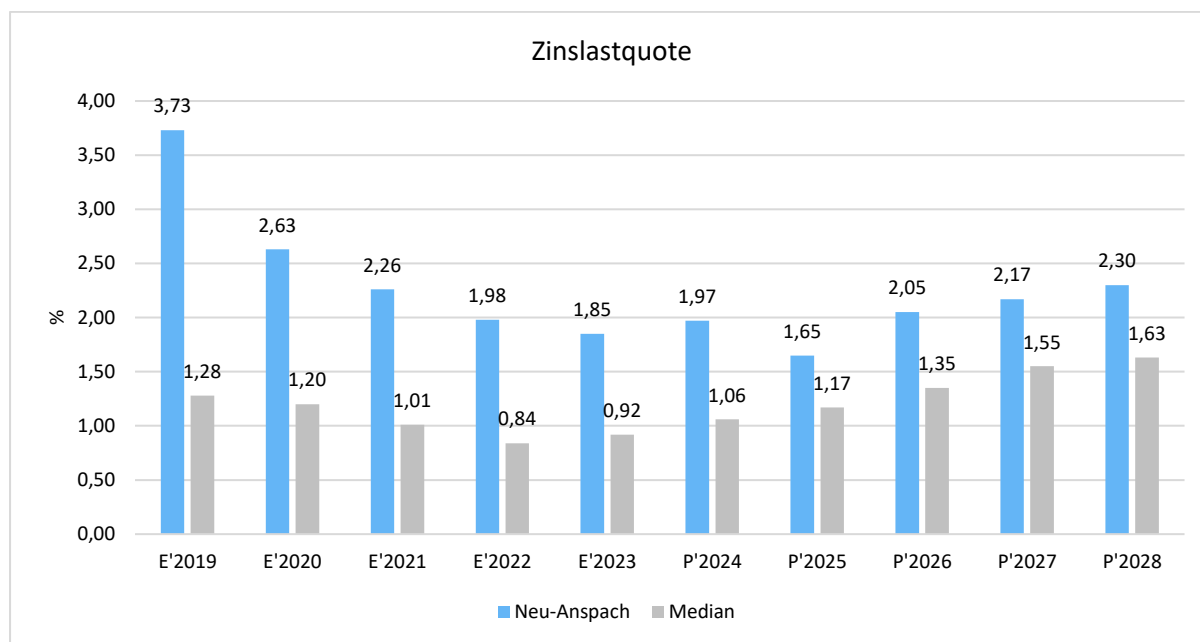
Zinsen für Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025 sind entsprechend im Haushalt eingeplant.



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

Zinslastquote

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



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

Im Vergleich zum Median ist erkennbar, dass Neu-Anspach gegenüber anderen Kommunen deutlich durch Zinsen belastet wird. Dies hat auch der hessische Rechnungshof in dem Beratungsgespräch im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses attestiert. Es bleibt außerdem fraglich, inwieweit bei den kommenden Investitions- und Kreditaufnahmeprojekten diesem Verlauf entgegengehalten werden kann.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	262.594	255.629	-6.965 ↓
Finanzergebnis	-814.219	-727.580	86.639 ↑
Ordentliches Ergebnis	-551.625	-471.951	79.674 ↑
Außerordentliches Ergebnis	251.680	1.433.269	1.181.589 ↑
Jahresergebnis	-299.945	961.318	1.261.263 ↑

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	255.629	-310.281	198.915	600.315
Finanzergebnis	-727.580	-915.905	-982.706	-1.050.484
Ordentliches Ergebnis	-471.951	-1.226.186	-783.791	-450.169
Außerordentliches Ergebnis	1.433.269	0	--	--
Jahresergebnis	961.318	-1.226.186	-783.791	-450.169

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden Preissteigerungen berücksichtigt, gleichzeitig wurden die Einnahmen vorsichtig positiv geschätzt.

Schon für 2023 haben die Statistiker im Frühjahr belegt, dass die kommunalen Ausgaben aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen viel schneller gewachsen sind als die Einnahmen. Dieser Trend werde sich wohl erstmal fortsetzen. Hintergrund waren neben Inflation und höheren Personalkosten oft auch steigende Sozialausgaben.

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

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

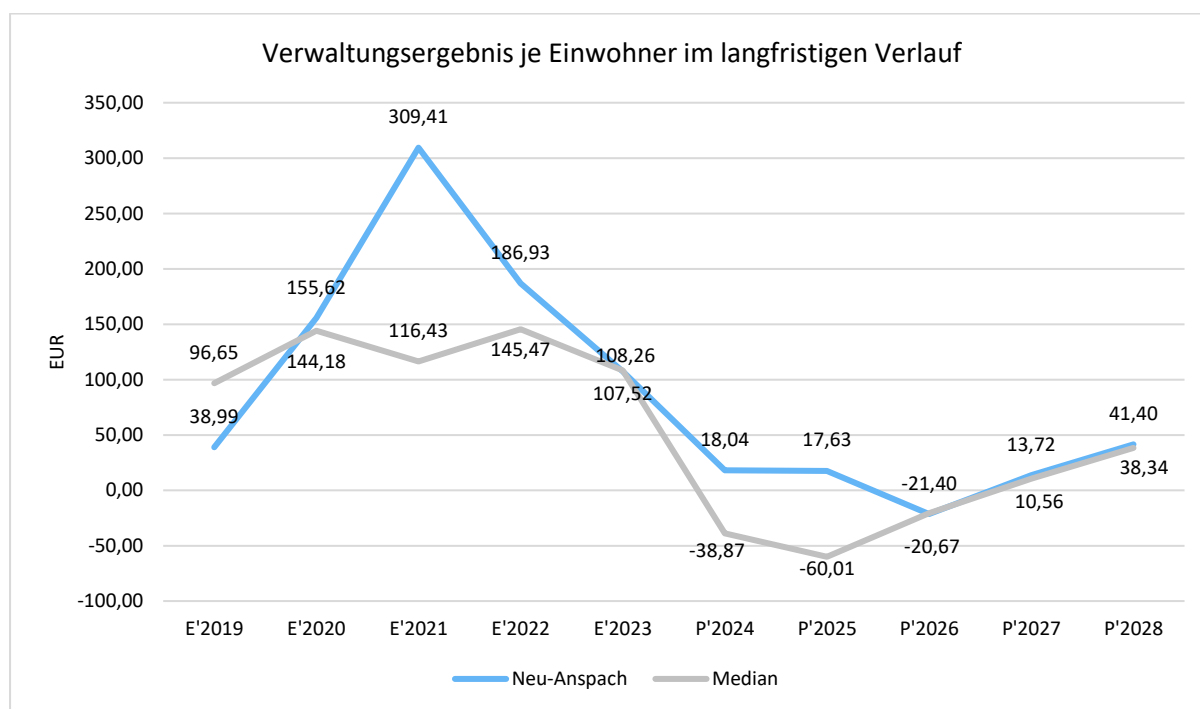
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner in den Jahren 2019 bis 2023 einen ausgeglichenen Haushalt in der Rechnung vorlegen konnten. Neu-Anspach hatte diese Wende im Ergebnis mit der Grundsteuererhöhung 2019 geschafft, 2020 bis 2023 konnten ebenso, unter unterschiedlichen Faktoren, mit einem ausgeglichenen Haushalt abgeschlossen werden. Die Planung der Jahre 2025 - 2028 zeigt, dass der Ausgleich im Plan kaum zu erreichen ist. Auch der Median ist in der mittelfristigen Planung teilweise betroffen.

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



7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.137.804	41.663.716	43.183.195
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.908.452	40.765.167	38.565.077
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.352	898.549	4.618.118
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556.048	1.834.885	1.463.645
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923.450	5.655.602	3.018.835
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.367.402	-3.820.717	-1.555.190
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.138.050	-2.922.168	3.062.929
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.409.840	3.820.717	31.380
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.671.894	1.822.287	1.740.992
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.054	1.998.430	-1.709.612
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-44.108
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.400.104	-923.738	1.309.208

Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2025 in Höhe von 229.352 € reicht somit nicht aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten und der Hessenkasse (1.671.894 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2025 **nicht erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 1.442.542 € ausgewiesen.

Ein genehmigungsfähiger Haushalt liegt vor, wenn dieser Fehlbetrag, genauso wie der Betrag 2026 bis 2028, über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden können.



Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2025 in Höhe von 1.409.840 € hat die Stadt Neu-Anspach die Vorgabe keine Kredite über die Tilgung hinaus aufzunehmen **nicht erfüllt**. D. h. Kreditaufnahmen über der Höhe der Tilgungsleistungen führen zu einem Anstieg der Tilgungsleistungen in Folgejahren. Für die Haushaltsgenehmigung spielt dies keine Rolle, jedoch ist die Darlehensaufnahme anhand des Investitionsprogramm immer kritisch zu bedenken und festzulegen.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.230.128	1.249.720	942.938
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.325.920	585.165	520.707
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556.048	1.834.885	1.463.645
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.750	20.000	1.495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.719.290	3.548.400	2.282.437
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.121.110	2.066.950	718.955
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.300	20.252	15.946
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923.450	5.655.602	3.018.835
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.367.402	-3.820.717	-1.555.190

Der hohe Investitionsbedarf entsteht u.a. aus den langen Zeiträumen ohne Haushaltsgenehmigung. Seit 2022 werden stetig Maßnahmen und Projekte begonnen und abgearbeitet. Diese Arbeit wird auch im Investitionsprogramm 2025 fortgeführt.

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

In den bisherigen Haushalten waren Grundstücksverkäufe ein wesentlicher Faktor im Investitionsprogramm, auch zur Erzielung von Liquidität. Im Haushalt 2025 sind ebenso Grundstücksverkäufe



enthalten. Diese sind das Ergebnis von Maßnahmen und Projekten, die die Verwaltung bzw. der Magistrat anstrebt durchzuführen:

- 1.382.885 € Westerfeld West 5. BA (drei Grundstücke)
- 1.269.375 € Röhrig
- 224.460 € Rudolf-Selzer-Str. 1
- 450.000 € Bahnhofstr. 27

Auch im Bereich der Investitionen ist die Verwaltung im Vorfeld kritisch mit den Mittelanmeldungen umgegangen und hat aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel gestrichen:

- 202.000 € Erneuerung Kunstrasenplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. (stattdessen 17.000 € Reparatur siehe Ergebnishaushalt)
- 26.000 € Fahrzeug Bauhof (Pritschenwagen Friedhof)
- 7.600 € neue Software für Raumreservierung
- 6.725 € TV Bildschirm Raum Anspach und Bauhof (stattdessen Beamer mit Leinwand)
- 6.000 € Kita Rasselbande: zweites Sonnensegel für den Garten zw. Haus und Sandkasten (nach 2026 geschoben)
- 6.000 € Kita Abenteuerland: Sonnenschutz vor dem Bauwagen (nach 2026 geschoben)
- 3.000 € Beamer für den Lehrsaal (nach Vereinbarung mit HTK über Schulungsstandort)

Im Rahmen der Magistratsklausur wurde die Anschaffung von neuem Tisch- und Stuhlinventar für das Bürgerhaus Neu-Anspach nach 2026 geschoben.

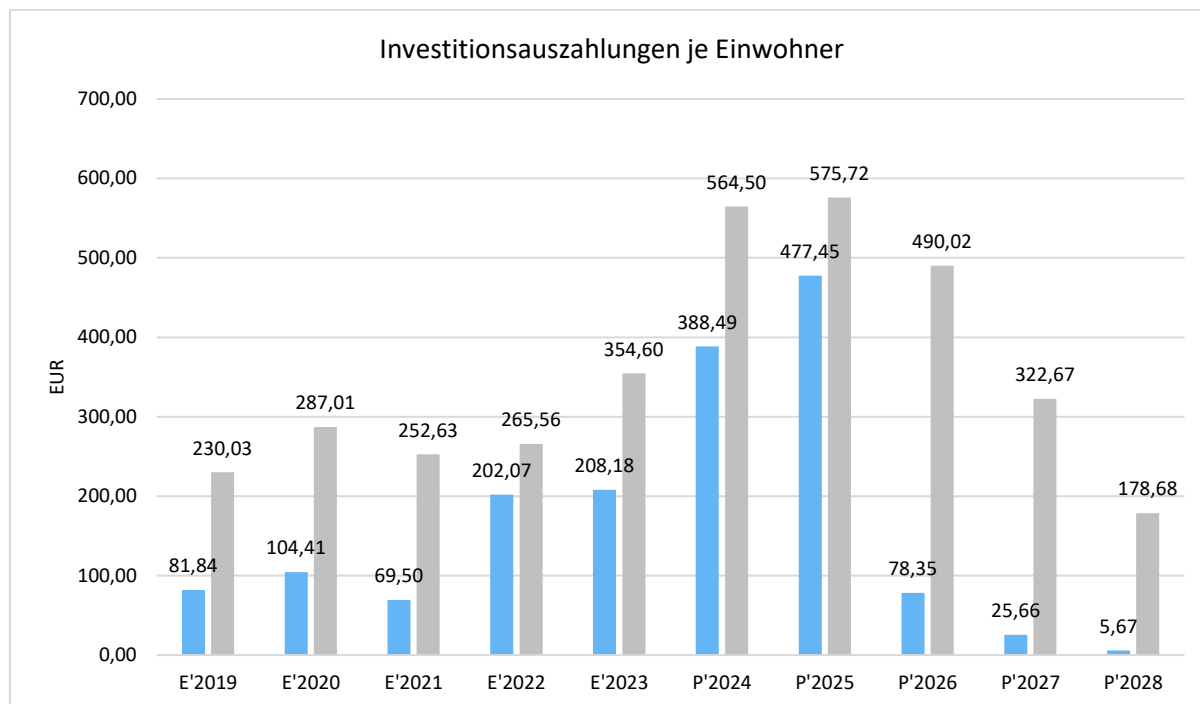
Im Rahmen der HFA-Klausur wurden folgende Maßnahmen reduziert oder gestrichen:

- 50.000 € Anschaffung v. Warnsirenen für den Katastrophenschutz (hälftige Aufteilung in 2025+2026)
- 45.000 € Dienstfahrzeuge Ordnungsamt (Leasingkosten in Ergebnishaushalt eingeplant)
- 5.500 € E-Bike Ordnungsamt
- 5.000 € Wellenliegen Waldschwimmbad
- 13.000 € elektrische Hebebühne Bürgerhaus NA
- 10.000 € mobiler Zug für Bühne Bürgerhaus NA
- 13.000 € Einleuchtpult Bürgerhaus NA (Bühnenbeleuchtung nach 2026 geschoben)
- 40.000 € Errichtung E-Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet
- 30.000 € Textiles Terrassendach Seniorenbeirat



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 sind folgende:

2025	Investitionsbeschreibung
1.265.000 €	Endausbau Westerfeld West 1. u. 2. BA
1.155.000 €	Grundh. Erneuerung Bushaltestellen (Einnahme 2025: 693.000 €)
640.000 €	Zufahrt Brandholz von K723 (Einnahme 2025: 340.000 €)
500.000 €	Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach
500.000 €	Neubau Waldschwimmbad (Einnahme 2025: 800.000 €)
400.000 €	Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)
250.000 €	Kauf von Fahrzeugen Bauhof
250.000 €	Erneuerung/Erweiterung Wassernetz

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



7.2 Finanzierungstätigkeit

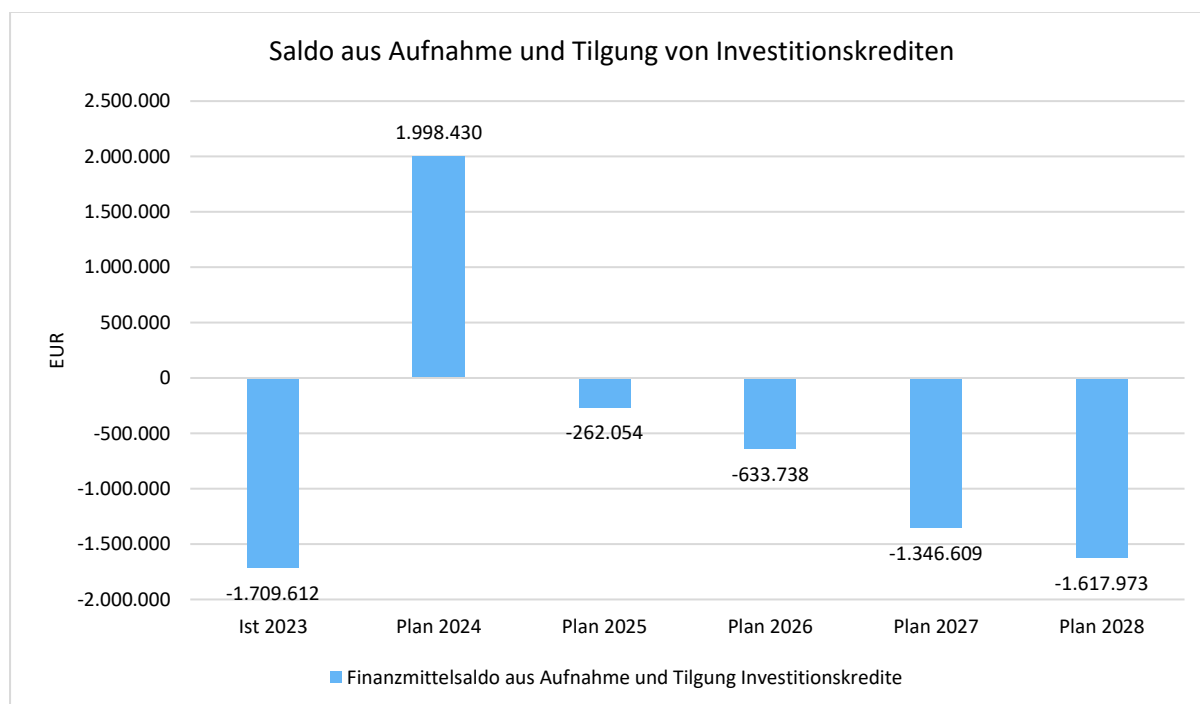
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.380	3.820.717	1.409.840	1.077.647	359.571	82.237
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.740.992	1.822.287	1.671.894	1.711.385	1.706.180	1.700.210
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.709.612	1.998.430	-262.054	-633.738	1.346.609	1.617.973

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

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





8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2024 (planmäßig)	24.712.535 €
Verbindlich. Sondervermögen Hessenkasse	3.479.520 €
neue Darlehensaufnahme in 2025	1.409.840 €
Fortlaufende Tilgung in 2025	-1.244.734 €
Tilgung Hessenkasse in 2025	-402.160 €
Schuldenstand 31.12.2025	27.955.001 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2023</i>	0 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2024</i>	0 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskredit höchstbedarf 2025</i>	2.000.000 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2025 insgesamt -6.039.800 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-1.950.307 € für die städtischen Kindertagesstätten 2025

-2.405.569 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2025,

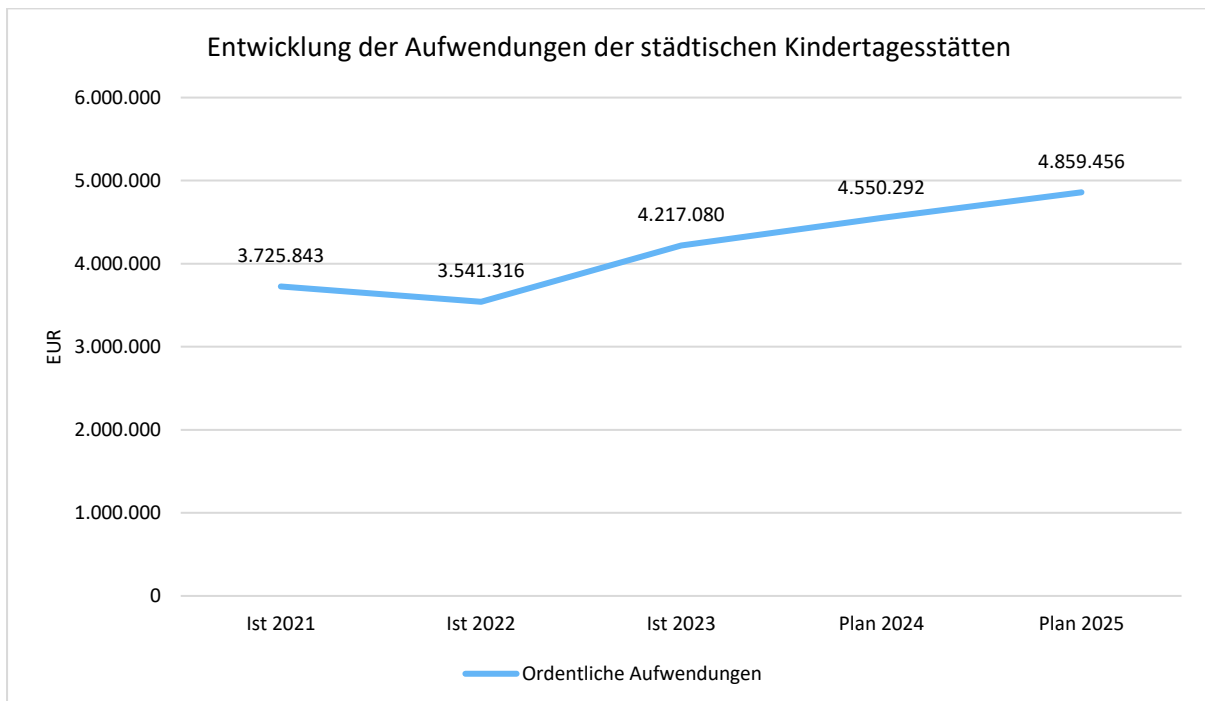
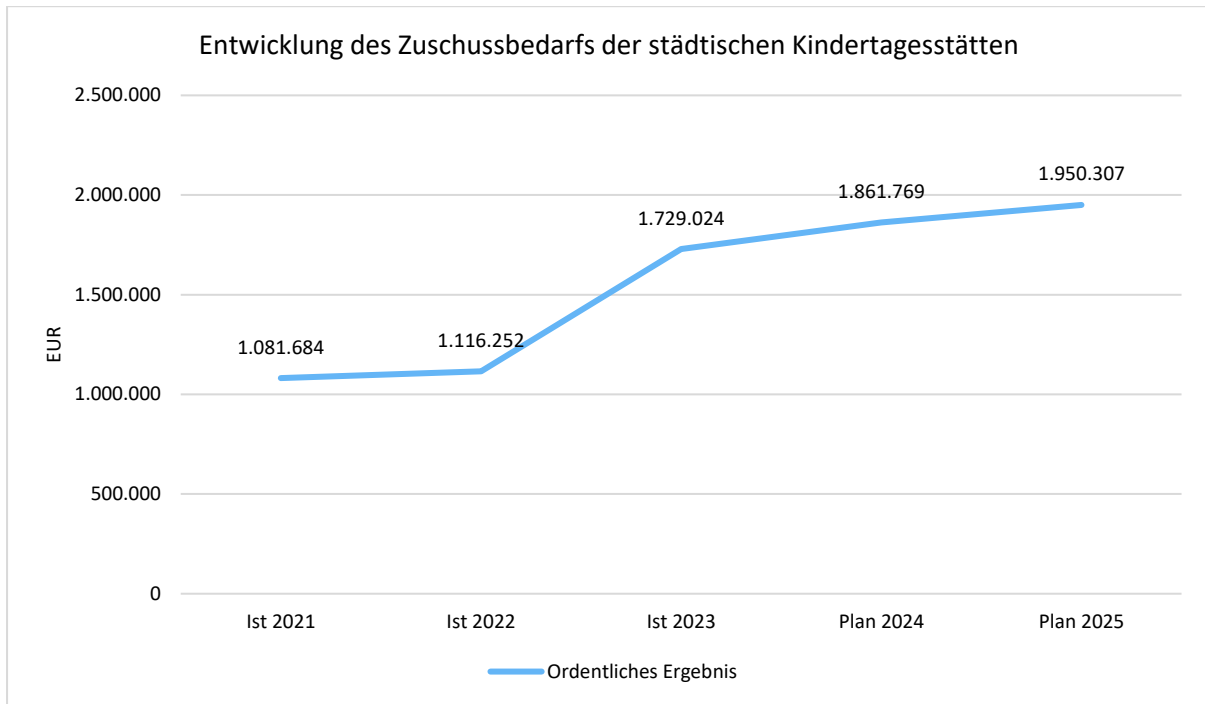
-537.283 € für die Betreute Grundschule 2025

-317.206 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2025 und

-36.033 € für Spielplätze 2025 hinzu.

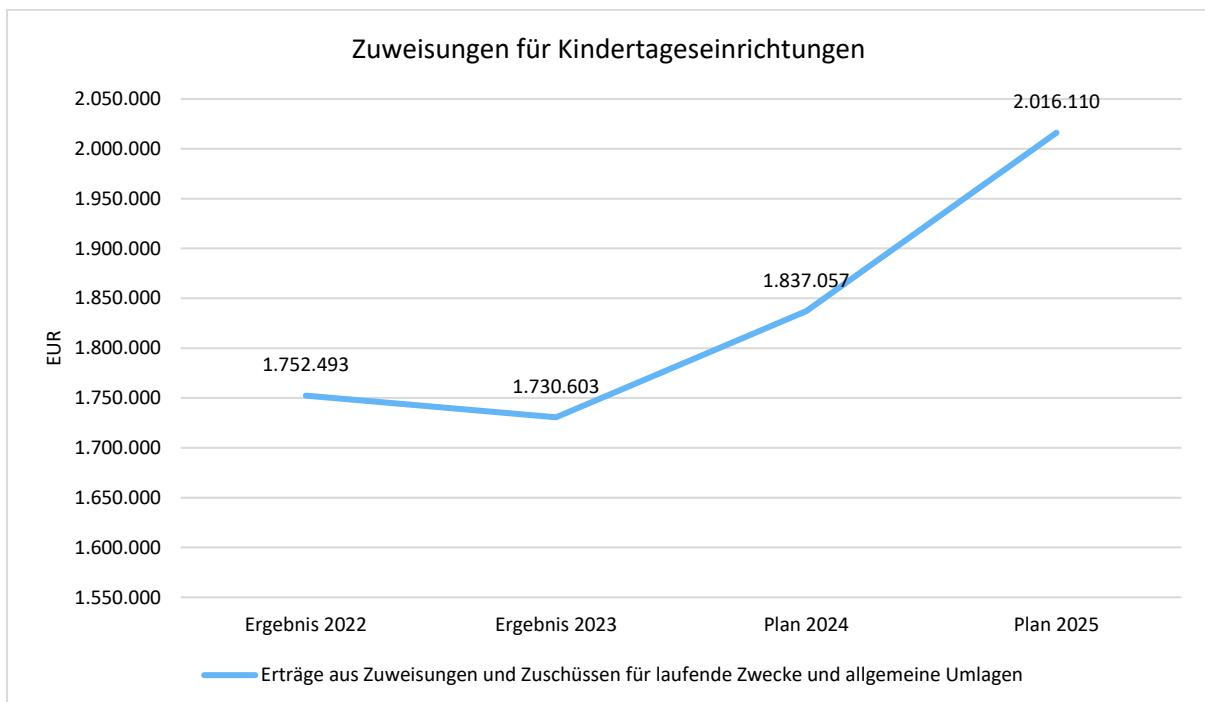
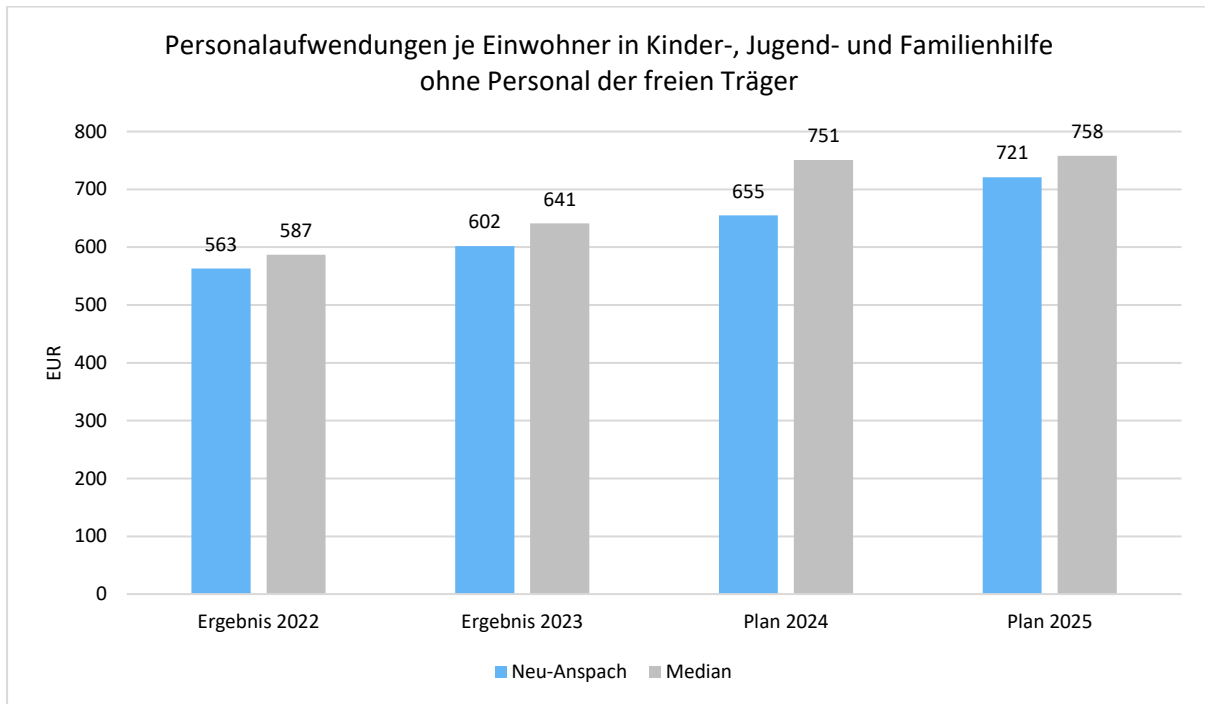


Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





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





Durch die 6-Stunden-Freistellung bewegen sich die Landeszuwendungen auf einem konstant hohen Niveau. Für 2025 werden insgesamt wieder höhere Zuweisungen und Zuschüsse (u.a. mehr Zuwendungen aus der 6-Stunden-Freistellung und der Abrechnung mit anderen Kommunen z.B. für I-Kinder) bei den Kindertageseinrichtungen erwartet.

9.2 Familie Mustermann

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

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2025 5.019,77 € (418,31 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigt die Abgabenbelastung um 426,97 € im Jahr (35,58 € monatlich).

	2024	2025	Differenz
Hundesteuer	76,00 €	76,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.498,28 €	2.664,00 €	+ 165,72 €
Grundsteuer B	750,12 €	896,07 €	+ 145,95 €
Abfallgebühren	196,00 €	181,00 €	-15,00 €
Niederschlagswasser	61,20 €	73,10 €	+ 11,90 €
Wassergebühren	598,40 €	635,20 €	+ 36,80 €
Schmutzwasser	412,80 €	494,40 €	+ 81,60 €
Gesamtbelastung	4.592,80 €	5.019,77 €	+ 426,97 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Max Mustermann im mittleren Bereich. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2025 sind teilweise noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Gemeinde Grävenwiesbach	5.457,26 €
Gemeinde Weilrod	5.034,31 €
Stadt Neu-Anspach	5.019,77 €
Stadt Usingen	4.875,99 €
Gemeinde Schmitten	4.809,80 €
Gemeinde Wehrheim	3.497,75 €

9.3 Freiwillige Leistungen

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

Bei Gesamtaufwendungen 2025 in Höhe von 47,0 Mio. € sind als freiwillige Leistungen (teilweise mit Einnahmen gegengerechnet) einzustufen:



freiw. Leistung	Kategorie	2025	2024	2023
1 Bewirtung Gremien Gaststätte BGH	politische freiw. Leistungen	6.600 €	5.500 €	4.300 €
2 Repräsentationskosten (BGM)	politische freiw. Leistungen	5.000 €	4.000 €	4.000 €
3 Städtepartnerschaften	sonstige Kultur	1.500 €	7.500 €	1.500 €
4 Belegschaftsveranstaltung	Personal	4.500 €	4.800 €	3.300 €
5 Gesundheitsangebote Mitarbeiter	Personal	10.000 €	15.000 €	10.000 €
6 Dienstjubiläen	Personal	4.000 €	6.050 €	3.700 €
7 Zuschuss für Kinderbetreuung an Personal	Personal	45.600 €	45.600 €	37.200 €
8 Gebäudeunterhaltung ohne Rathaus inkl. Personal	Sonstige Gebäude	217.317 €	188.275 €	226.406 €
9 Blinki-Anhänger f. Schulanfänger	Jugend	300 €	300 €	300 €
10 Prämiensystem Ehrenamtsförderung/Mitgliedergewinnung FFW	Brandschutz	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12 Kameradschaftspflege (Kinder-/Jugendfeuerwehr)	Brandschutz	2.100 €	6.000 €	6.350 €
13 Werbemaßnahmen FW	Brandschutz	15.000 €	22.520 €	10.200 €
14 Betrieb Bücherei inkl. Personal- und Raumkosten	Bildung	161.701 €	164.147 €	135.059 €
15 Wartung Turmuhren, Verdienstnadeln, Volkstrauertag, 750 Jahr-Feier	sonstige Kultur	36.998 €	34.608 €	8.985 €
16 Seniorennachmittag	Senioren	4.770 €	3.875 €	3.872 €
17 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Soziales	16.800 €	16.785 €	16.750 €
18 Seniorenbeirat im BGH	Soziales	8.684 €	26.513 €	6.337 €
19 Amina Taxi	Soziales	15.000 €	10.000 €	20.000 €
20 Betreute Grundschule inkl. Personalkosten	Kinderbetreuung	450.383 €	382.507 €	371.090 €
21 Förderung von Jugendlichen / Jugendpflege / Jugendhaus	Jugend	317.206 €	271.576 €	220.024 €
22 Schulbrezel	Jugend	1.000 €	900 €	900 €
23 Spielplätze	Jugend	130.464 €	136.555 €	177.713 €
24 Förderung Sport	Sport	122.209 €	93.614 €	97.516 €
25 Sportplätze/Sportanlagen	Sport	274.102 €	197.031 €	222.620 €
26 Schwimmbad inkl. Einnahmen	Sport	345.162 €	212.029 €	186.667 €
27 Waldworkshop	Jugend	100 €	300 €	300 €
28 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing inkl. Personalkosten	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	15.401 €	26.568 €	108.574 €
29 Nikolausmarkt	Feste	35.633 €	45.521 €	22.218 €
30 Bürgerhaus	Betrieb Bürgerhaus	339.454 €	374.773 €	265.875 €
31 DGHs	DGH	95.712 €	120.469 €	86.654 €
		2.697.696 €	2.446.816 €	2.282.510 €



Der Anteil von 5,75 % (2025) ist als überdurchschnittlich zu werten.

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

9.4 Bevölkerung

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

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

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

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

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

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

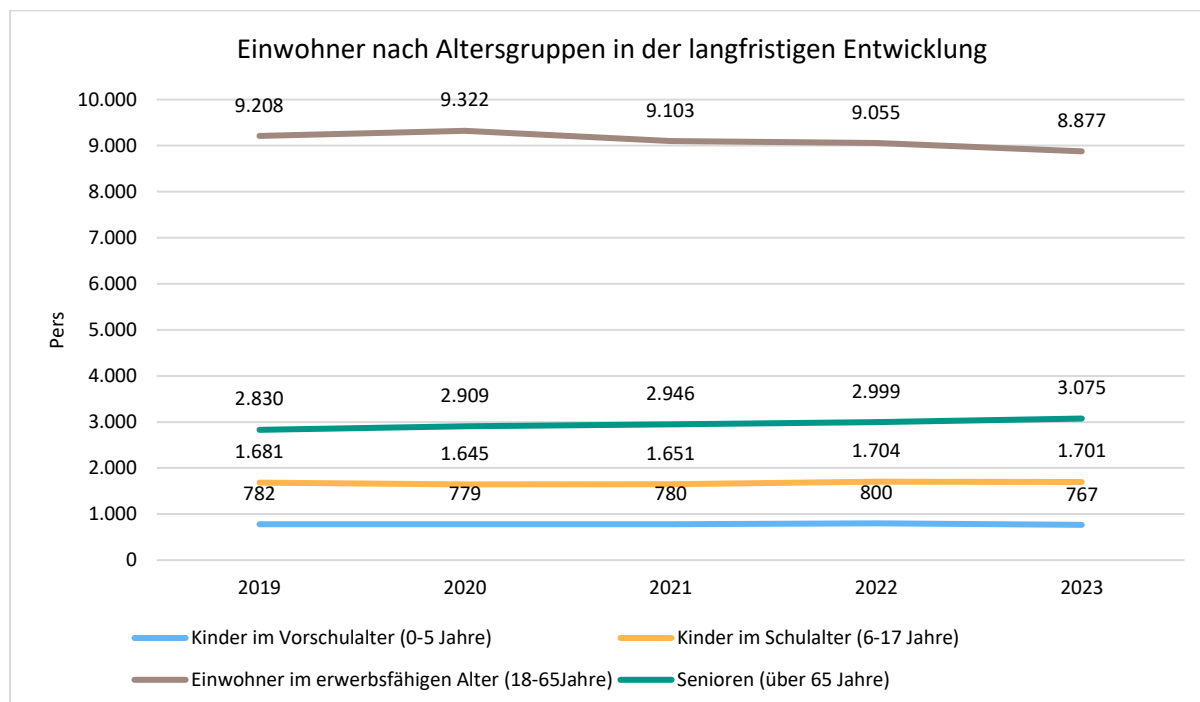


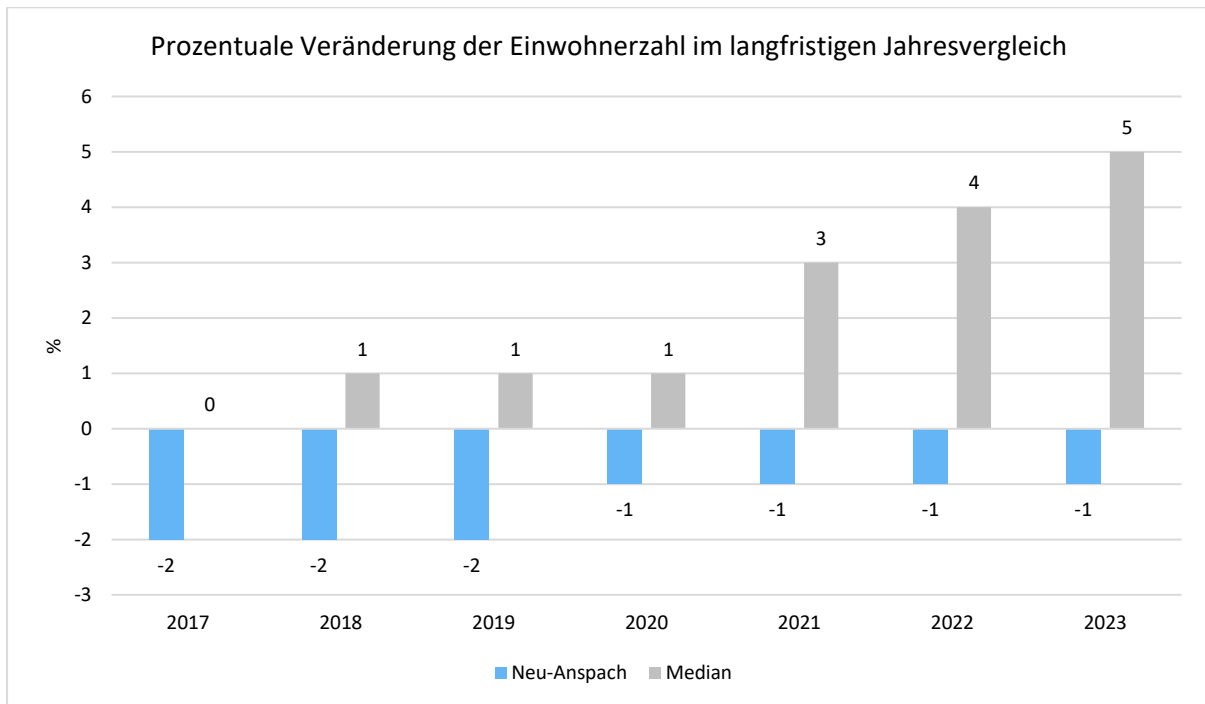
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

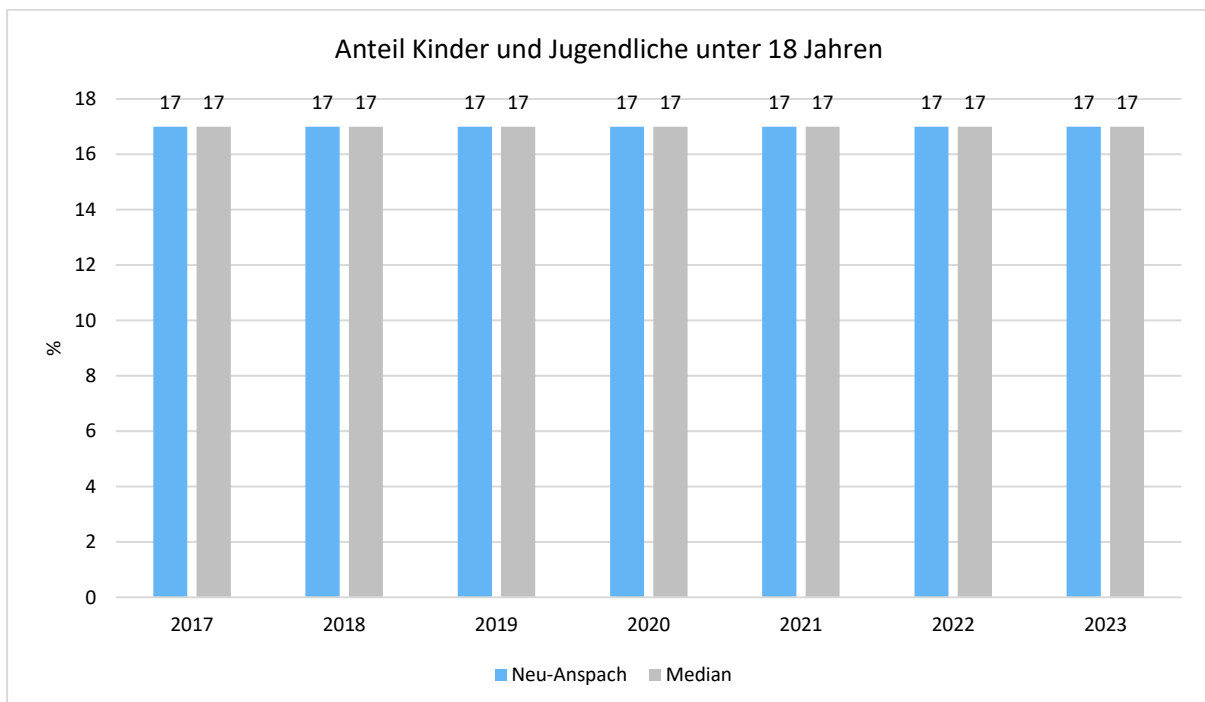
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	14.501	14.655	14.480	14.558	14.501
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	782	779	780	800	767
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	380	360	383	386	362
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	402	419	397	414	405
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.681	1.645	1.651	1.704	1.701
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.208	9.322	9.103	9.055	8.877
Senioren (über 65 Jahre)	2.830	2.909	2.946	2.999	3.075

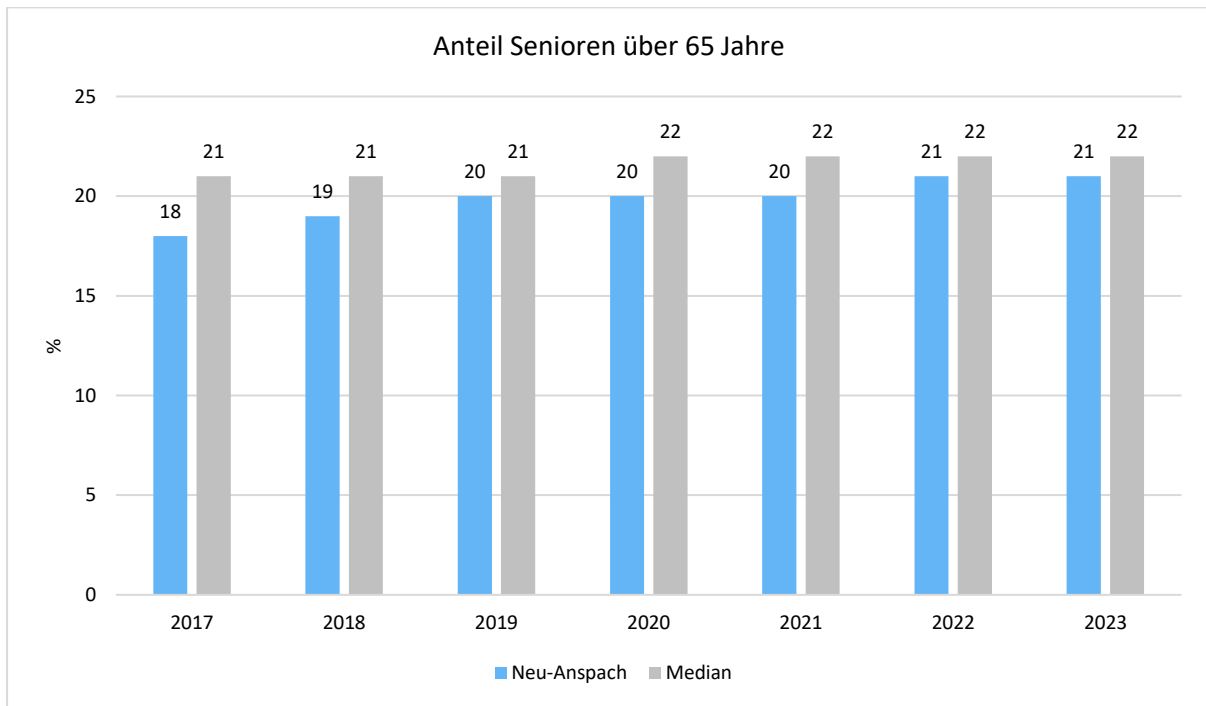
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



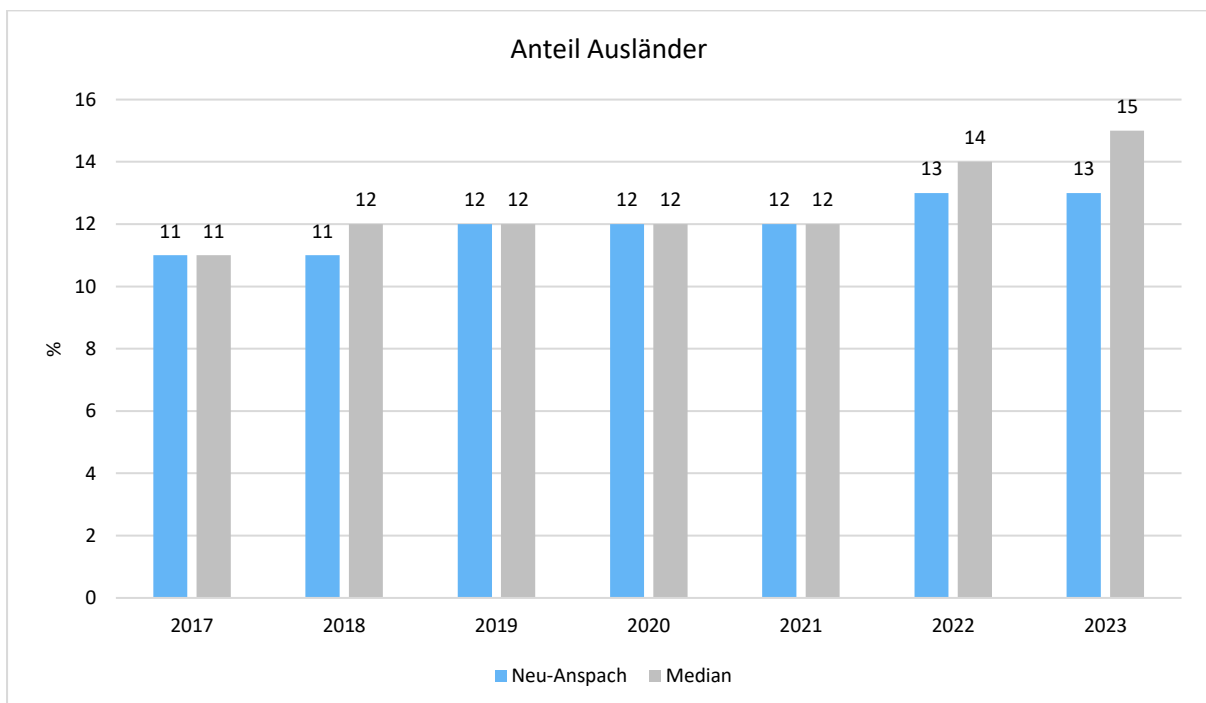


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bürger. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





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





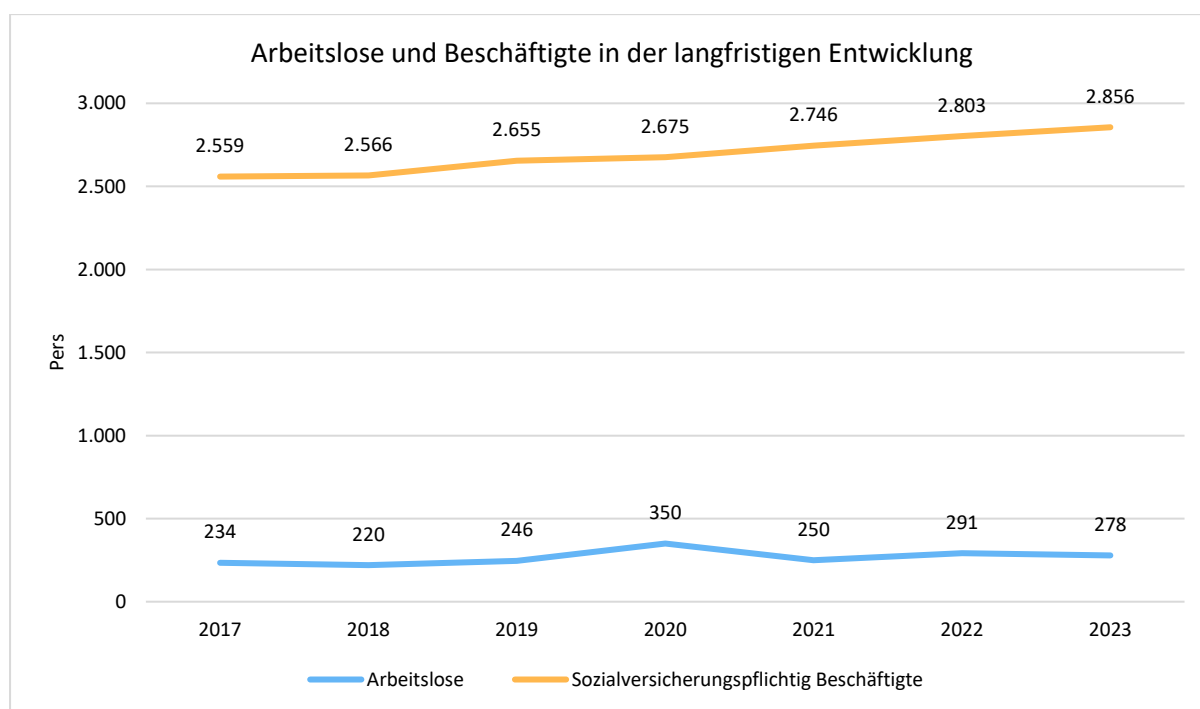
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	246	350	250	291	278
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	34	48	21	27	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	51	73	60	79	63
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.655	2.675	2.746	2.803	2.856

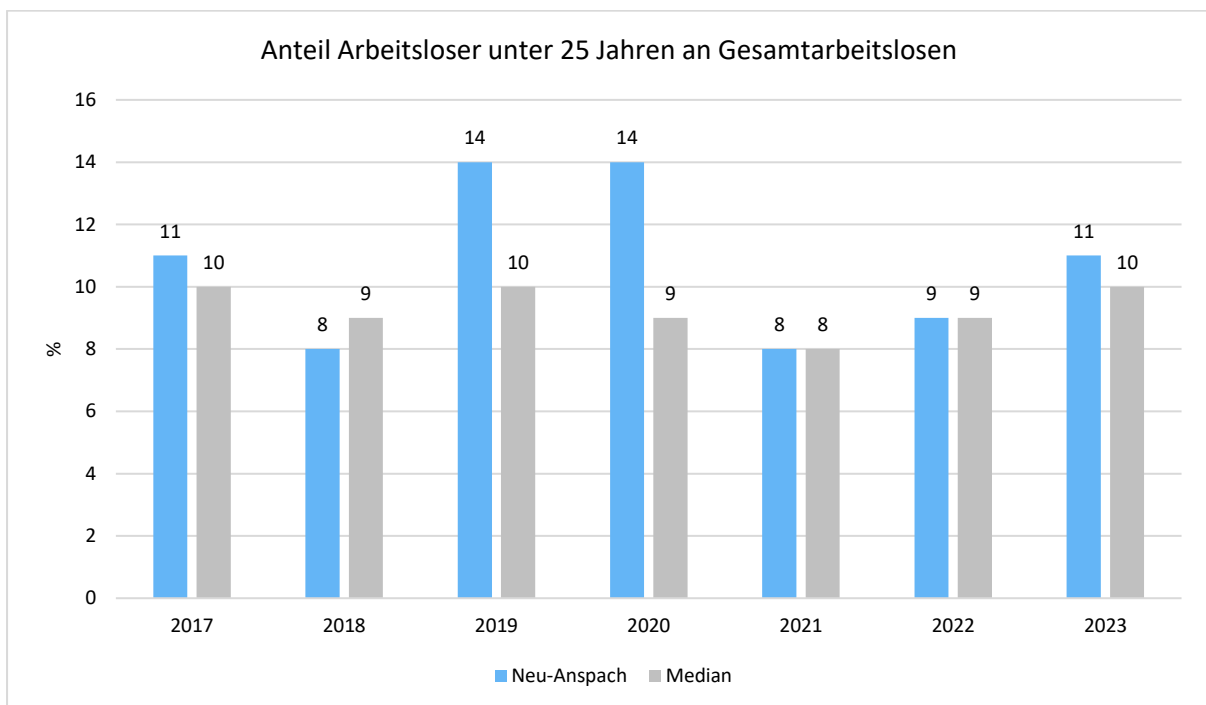
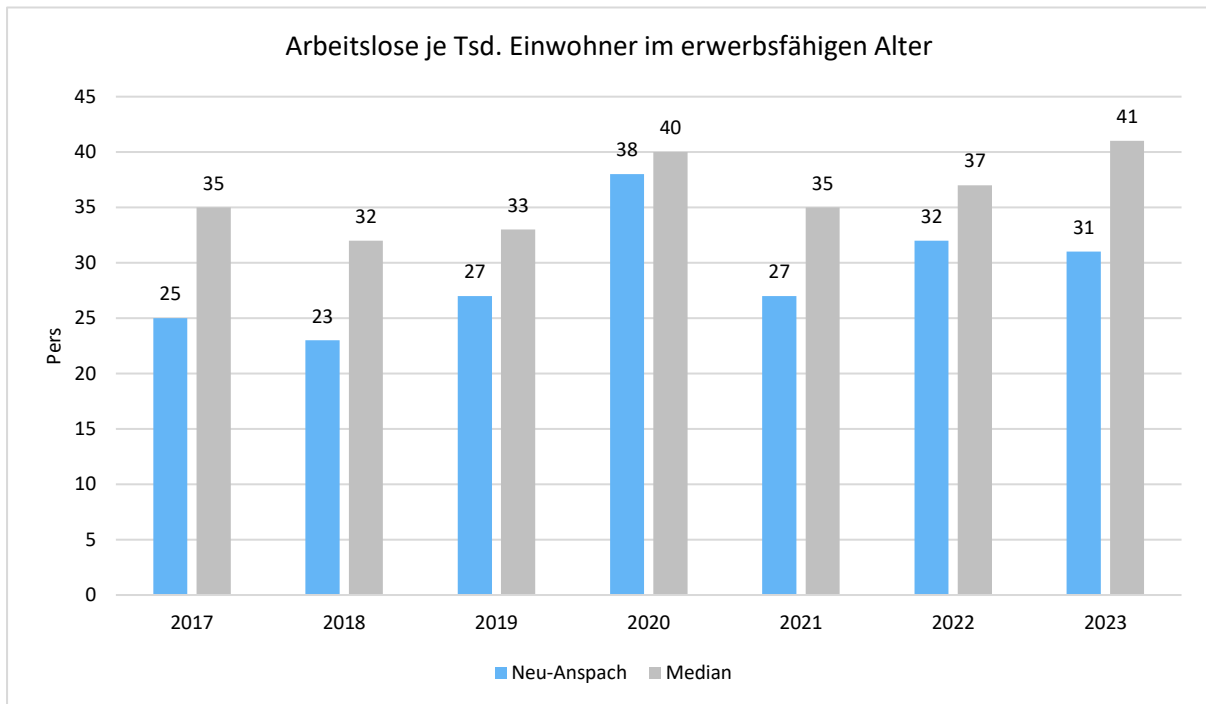
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

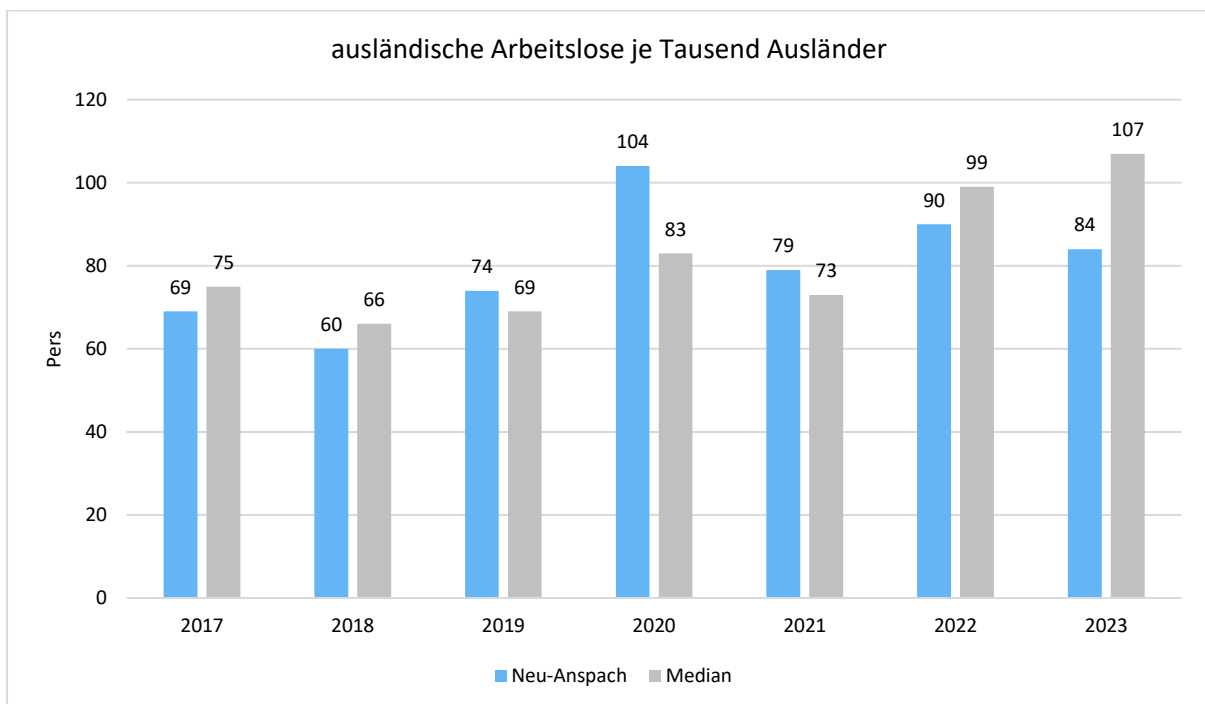
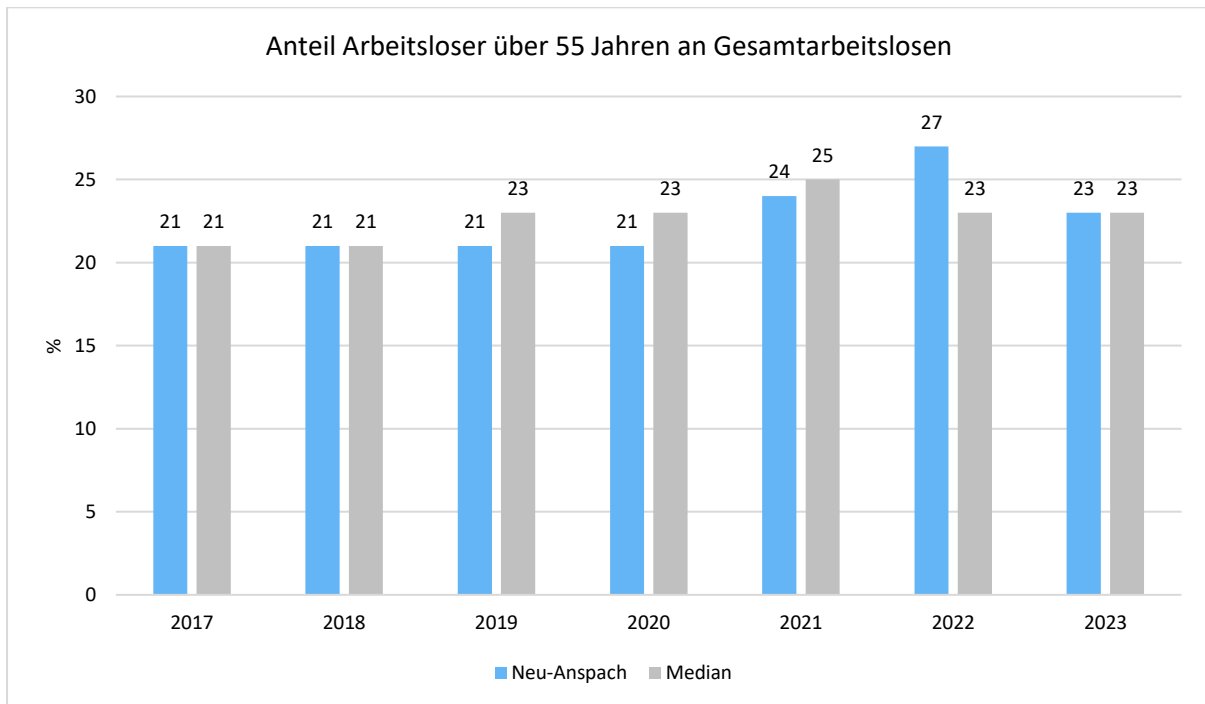




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

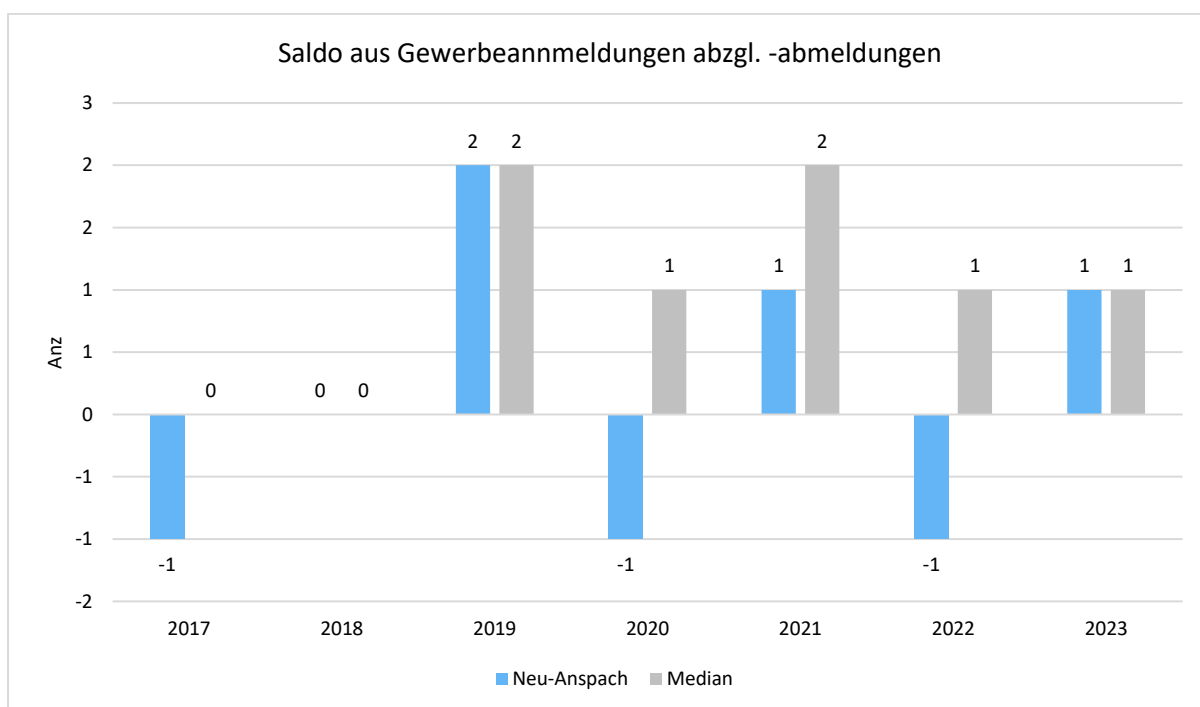
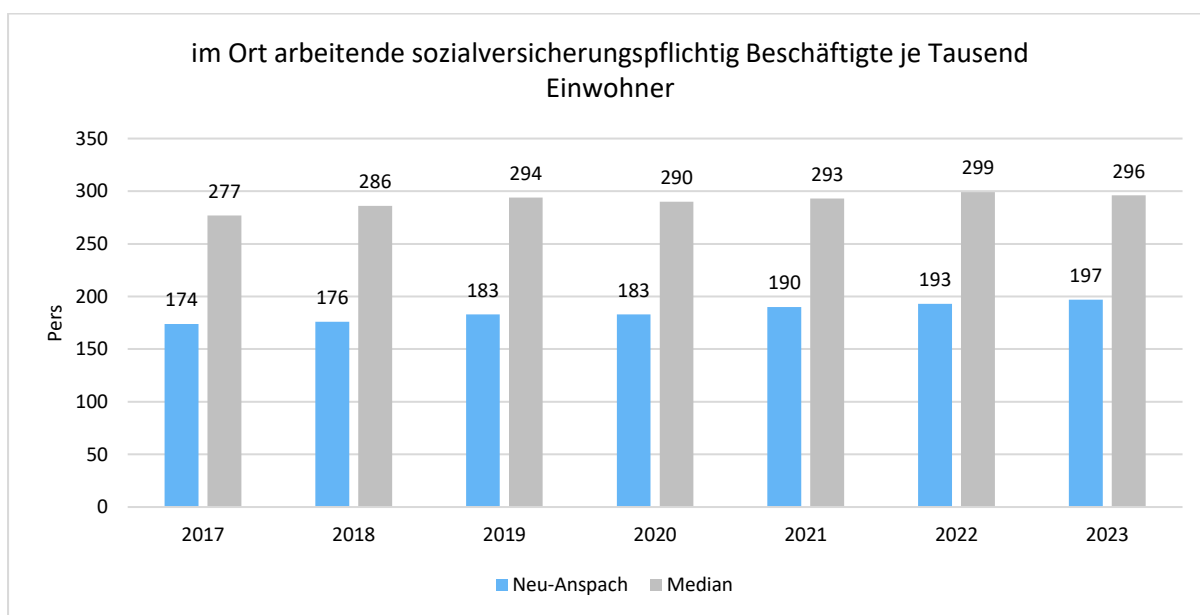


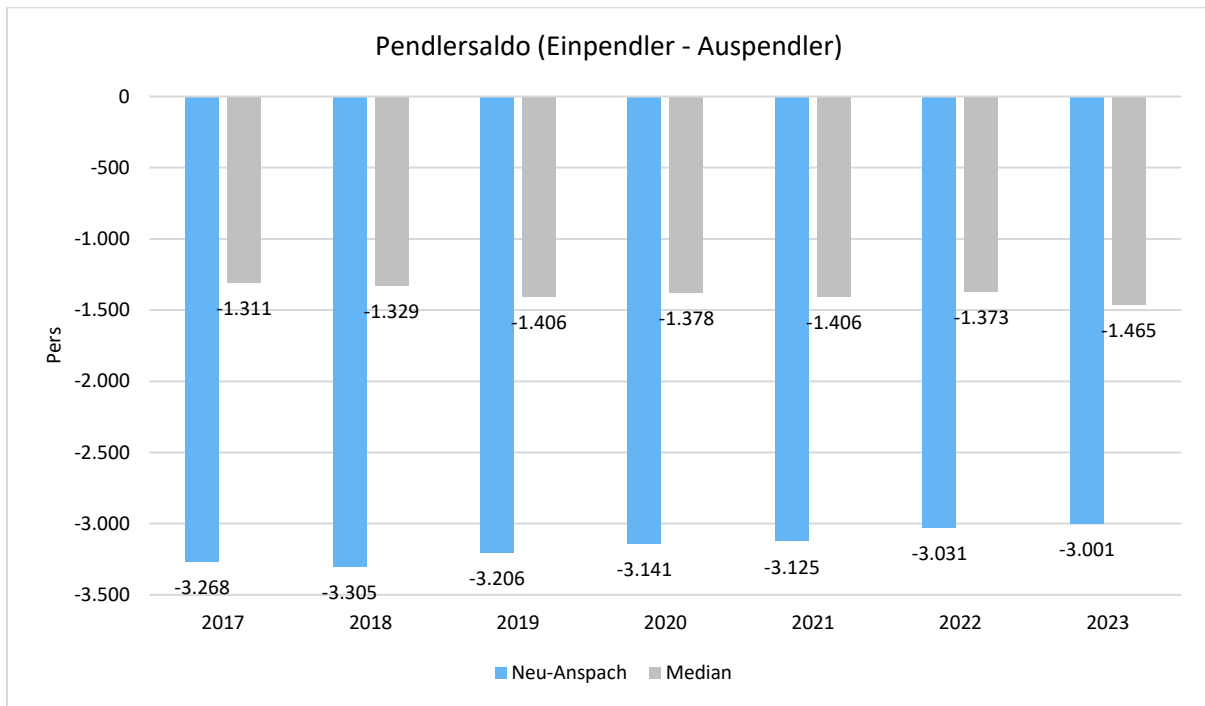




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2025**

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

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen *	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.24	3.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.24	- €				
Differenz	3.200.000				
Januar		1.364.942 €	2.958.944 €	1.594.002 €	1.605.998 €
Februar		5.776.952 €	4.557.377 €	1.219.575 €	2.825.573 €
März		1.099.837 €	2.954.944 €	1.855.107 €	970.466 €
April		4.785.623 €	3.283.500 €	1.502.123 €	2.472.588 €
Mai		5.776.952 €	4.557.377 €	1.219.575 €	3.692.164 €
Juni		1.099.837 €	2.954.944 €	1.855.107 €	1.837.056 €
Juli		4.286.299 €	3.283.500 €	1.002.799 €	2.839.855 €
August		5.776.952 €	4.557.377 €	1.219.575 €	4.059.430 €
September		663.087 €	2.954.944 €	2.291.857 €	1.767.573 €
Oktober		3.865.186 €	3.283.500 €	581.686 €	2.349.259 €
November		5.776.952 €	5.278.545 €	498.408 €	2.847.666 €
Dezember		3.865.186 €	3.283.500 €	581.686 €	3.429.352 €
Summe		44.137.804 €	43.908.452 €	229.352 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		44.137.804 €	43.908.452 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.291.857 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					970.466 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	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	2025	229.352,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.269.734,00 €
verbleibender Saldo		-1.040.382,00
Beitrag zur Hessenkasse		402.160,00
Differenz		-1.442.542,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.923.450,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	40.765.167,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	38.565.077,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	34.975.577,14 €
Summe			114.305.821,14
Durchschnitt			38.101.940,38
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			762.038,81
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.200.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	300.000,00 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434007
Gemeinde:	<u>Neu-Anspach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	14.480		
31.12. 2022	14.558		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	46.805.993,00	44.748.814,58
	Aufwendungen	47.277.944,00	43.952.187,49
	Saldo	-471.951,00	796.627,09
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.433.269,00	280.030,63
	Aufwendungen		10.070,20
	Saldo	1.433.269,00	269.960,43
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	961.318,00	1.066.587,52
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 44.137.804,00	43.183.202,61
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 43.908.452,00	38.565.077,20
	Saldo	229.352,00	4.618.125,41
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.556.048,00	+ 1.463.644,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.923.450,00	- 3.018.834,53
	Saldo	-1.367.402,00	-1.555.189,61
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.409.840,00	+ 31.379,99
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.671.894,00	- 1.740.992,42
	Saldo	-262.054,00	-1.709.612,43
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.400.104,00	1.353.323,37
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.799.896,00	4.346.407,05
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	140.106,00	
		0,00	
	Insgesamt	140.106,00	

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-471.951,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-32,59	0,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.951.003,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.951.003,18	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	762.038,81	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 1.1.2025	3.200.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	21.466.611,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.466.611,11	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.479.520,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.479.520,00	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.400.104,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-96,69	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	229.352,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	1.269.734,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	402.160,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	42.438,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status	55,00	
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1,144,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	94,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.094.546,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	796.627,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	6.511.155,36	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 31.12.2023	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 2023	680.724,59	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 31.12.2023	3.037.199,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	21.466.611,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	3.881.680,00	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>	2.908.512,98	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 2023	4.618.125,41	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.338.832,42	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	402.160,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	31.379,99	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	55,02	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	6.511.155,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.466.611,11	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	3.881.680,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	200,86	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	38,35 v.H.	17,76 v.H.	v.H.	v.H.
2024	37,66 v.H.	17,45 v.H.	v.H.	v.H.
2023	37,34 v.H.	17,77 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	350,00 v.H.	1.050,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	503.693,00 Euro
2024	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	372.040,00 Euro
2023	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	502.820,22 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.261,12	1.300.432,00	1.272.908,00	1.298.000,00	1.323.961,00	1.350.437,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729.038,55	7.582.312,00	8.057.942,00	8.251.604,00	8.355.797,00	8.256.887,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.578.494,48	1.149.509,00	1.406.140,00	1.224.664,00	1.242.801,00	1.267.420,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.111,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.765.696,98	24.524.300,00	28.446.560,00	29.219.460,00	30.023.260,00	30.745.160,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	803.682,00	827.000,00	814.700,00	843.200,00	865.900,00	888.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.358.508,62	6.293.166,00	4.138.237,00	4.130.166,00	4.161.894,00	4.244.530,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.530.930,67	1.501.412,00	1.548.679,00	1.434.846,00	1.442.723,00	1.418.276,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680.651,94	210.815,00	1.047.097,00	145.596,00	147.837,00	150.121,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.696.375,72	43.403.946,00	46.747.263,00	46.562.536,00	47.579.173,00	48.336.531,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.788.776,72	9.636.090,00	10.555.998,00	10.832.703,00	11.040.165,00	11.260.988,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.099.915,53	982.068,00	939.054,00	954.439,00	964.477,00	974.203,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501.858,90	7.873.427,00	8.169.272,00	7.812.639,00	7.866.253,00	7.815.236,00
14	66	Abschreibungen	3.117.258,65	3.018.511,00	3.168.120,00	3.218.112,00	3.182.582,00	3.083.473,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.861.267,56	4.764.681,00	4.829.201,00	4.936.218,00	5.030.585,00	5.126.839,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.707.242,82	16.830.692,00	18.802.720,00	19.091.357,00	19.268.765,00	19.447.963,00
17	72	Transferaufwendungen	18.729,99	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.214,09	31.883,00	23.269,00	23.269,00	23.269,00	23.269,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.137.264,26	43.141.352,00	46.491.634,00	46.872.817,00	47.380.258,00	47.736.216,00
20		Verwaltungsergebnis	1.559.111,46	262.594,00	255.629,00	-310.281,00	198.915,00	600.315,00
21	56,57	Finanzerträge	52.438,86	53.330,00	58.730,00	59.905,00	61.104,00	62.326,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	814.923,23	867.549,00	786.310,00	975.810,00	1.043.810,00	1.112.810,00
23		Finanzergebnis	-762.484,37	-814.219,00	-727.580,00	-915.905,00	-982.706,00	-1.050.484,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.748.814,58	43.457.276,00	46.805.993,00	46.622.441,00	47.640.277,00	48.398.857,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.952.187,49	44.008.901,00	47.277.944,00	47.848.627,00	48.424.068,00	48.849.026,00
26		Ordentliches Ergebnis	796.627,09	-551.625,00	-471.951,00	-1.226.186,00	-783.791,00	-450.169,00
27	59	Außerordentliche Erträge	280.030,63	251.680,00	1.433.269,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	269.960,43	251.680,00	1.433.269,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.066.587,52	-299.945,00	961.318,00	-1.226.186,00	-783.791,00	-450.169,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		2.439.847,82
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023		6.511.155,36

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.765.696,98	24.524.300,00	28.446.560,00	29.219.460,00	30.023.260,00	30.745.160,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.552.926,82	12.661.600,00	13.419.300,00	14.177.000,00	14.968.900,00	15.678.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	575.634,96	623.700,00	617.800,00	633.000,00	644.900,00	657.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	27.467,34	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.352.434,96	4.362.000,00	5.256.000,00	5.256.000,00	5.256.000,00	5.256.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.902.946,00	6.500.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	354.286,90	349.000,00	331.460,00	331.460,00	331.460,00	331.460,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.358.508,62	6.293.166,00	4.138.237,00	4.130.166,00	4.161.894,00	4.244.530,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.172.495,00	4.101.311,00	1.936.819,00	1.975.555,00	2.015.066,00	2.055.367,00
		Sonstige Erträge	2.186.013,62	2.191.855,00	2.201.418,00	2.154.611,00	2.146.828,00	2.189.163,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.707.242,82	16.830.692,00	18.802.720,00	19.091.357,00	19.268.765,00	19.447.963,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.073.816,00	8.992.800,00	9.933.824,00	10.110.866,00	10.211.976,00	10.314.096,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.794.153,00	4.215.975,00	4.657.142,00	4.740.142,00	4.787.543,00	4.835.418,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	139.612,18	165.500,00	180.657,00	182.267,00	183.909,00	185.584,00
		Umlage AWW	1.338.847,61	1.401.323,00	1.658.830,00	1.675.418,00	1.692.172,00	1.709.094,00
		Umlage WBV	1.030.605,32	1.066.271,00	1.039.744,00	1.050.141,00	1.060.642,00	1.071.248,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	809.135,99	598.683,00	810.530,00	810.530,00	810.530,00	810.530,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	502.820,22	372.040,00	503.693,00	503.693,00	503.693,00	503.693,00
		Sonstige Aufwendungen	18.252,50	18.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814.923,23	867.549,00	786.310,00	975.810,00	1.043.810,00	1.112.810,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.478,11	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	768.980,29	820.000,00	747.500,00	937.000,00	1.005.000,00	1.074.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	43.183.202,61	41.663.716,00	44.137.804,00	45.020.458,00	46.197.036,00	46.992.154,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.565.077,20	40.765.167,00	43.908.452,00	44.408.923,00	45.019.810,00	45.738.673,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.125,41	898.549,00	229.352,00	611.535,00	1.177.226,00	1.253.481,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	942.938,05	1.249.720,00	2.230.128,00	100.888,00	54.938,00	42.438,00
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	42.438,00	42.438,00	42.438,00	42.438,00
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	520.706,87	585.165,00	3.325.920,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.644,92	1.834.885,00	5.556.048,00	100.888,00	54.938,00	42.438,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495,30	20.000,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.437,43	3.548.400,00	5.719.290,00	863.575,00	285.000,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	718.955,31	2.066.950,00	1.121.110,00	251.059,00	70.443,00	65.443,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.946,49	20.252,00	21.300,00	21.463,00	16.628,00	16.794,00
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	3.018.834,53	5.655.602,00	6.923.450,00	1.136.097,00	372.071,00	82.237,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.555.189,61	-3.820.717,00	-1.367.402,00	-1.035.209,00	-317.133,00	-39.799,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.062.935,80	-2.922.168,00	-1.138.050,00	-423.674,00	860.093,00	1.213.682,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.379,99	3.820.717,00	1.409.840,00	1.077.647,00	359.571,00	82.237,00
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	1.740.992,42	1.822.287,00	1.671.894,00	1.711.385,00	1.706.180,00	1.700.210,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.338.832,42	1.420.127,00	1.269.734,00	1.309.225,00	1.340.580,00	1.334.610,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	402.160,00	402.160,00	402.160,00	402.160,00	365.600,00	365.600,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.709.612,43	1.998.430,00	-262.054,00	-633.738,00	-1.346.609,00	-1.617.973,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.353.323,37	-923.738,00	-1.400.104,00	-1.057.412,00	-486.516,00	-404.291,00
19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.049.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.093.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-44.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.037.199,00	4.346.407,00	3.200.000,00	1.799.896,00	742.484,00	255.968,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.309.208,05	-923.738,00	-1.400.104,00	-1.057.412,00	-486.516,00	-404.291,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.346.407,05	3.422.669,00	1.799.896,00	742.484,00	255.968,00	-148.323,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.712.534,55	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.712.534,55		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.479.520,00	€	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	28.192.054,55	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.409.840,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.269.734,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	402.160,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.852.640,55	€
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 -	24.852.640,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.077.360,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.799.896,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2025								
		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	435.204,00 €	30,06 €	4.976.597,00 €	343,69 €	5.207.306,00 €	359,62 €	5.973.029,00 €	412,50 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.441.575,00 €	99,56 €	1.758.758,00 €	121,46 €	2.958.743,00 €	204,33 €	3.930.479,00 €	271,44 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.185,00 €	0,77 €	11.185,00 €	0,77 €	209.884,00 €	14,49 €	255.172,00 €	17,62 €	
5	Soziale Leistungen	89.600,00 €	6,19 €	89.600,00 €	6,19 €	234.759,00 €	16,21 €	295.514,00 €	20,41 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.005.675,00 €	207,57 €	3.571.529,00 €	246,65 €	9.041.875,00 €	624,44 €	10.936.805,00 €	755,30 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	252.153,00 €	17,41 €	252.153,00 €	17,41 €	993.626,00 €	68,62 €	1.168.205,00 €	80,68 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.356,00 €	3,68 €	53.356,00 €	3,68 €	370.087,00 €	25,56 €	430.725,00 €	29,75 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.714.657,00 €	532,78 €	7.864.602,00 €	543,14 €	6.562.877,00 €	453,24 €	7.559.564,00 €	522,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	682.867,00 €	47,16 €	682.867,00 €	47,16 €	3.006.872,00 €	207,66 €	4.224.900,00 €	291,77 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	563.263,00 €	38,90 €	746.957,00 €	51,59 €	1.015.589,00 €	70,14 €	1.669.082,00 €	115,27 €	
14	Umweltschutz	212.555,00 €	14,68 €	212.555,00 €	14,68 €	242.383,00 €	16,74 €	278.258,00 €	19,22 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	200.694,00 €	13,86 €	215.561,00 €	14,89 €	669.654,00 €	46,25 €	861.286,00 €	59,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.143.209,00 €	2.219,83 €	33.439.637,00 €	2.309,37 €	16.764.289,00 €	1.157,75 €	16.764.289,00 €	1.157,75 €	
Gesamtsumme		46.805.993,00 €	3.232,46 €	53.875.357,00 €	3.720,67 €	47.277.944,00 €	3.265,05 €	54.347.308,00 €	3.753,27 €	

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							
		2024							
		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	404.165,00 €	27,91 €	5.239.811,00 €	361,87 €	5.069.181,00 €	350,08 €	5.988.409,00 €	413,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.296.156,00 €	89,51 €	1.698.918,00 €	117,33 €	2.494.579,00 €	172,28 €	3.586.876,00 €	247,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.385,00 €	0,79 €	11.551,00 €	0,80 €	210.140,00 €	14,51 €	275.724,00 €	19,04 €
5	Soziale Leistungen	81.400,00 €	5,62 €	81.400,00 €	5,62 €	257.400,00 €	17,78 €	394.967,00 €	27,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.778.539,00 €	191,89 €	3.218.702,00 €	222,29 €	8.719.117,00 €	602,15 €	10.285.433,00 €	710,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	261.740,00 €	18,08 €	261.740,00 €	18,08 €	764.414,00 €	52,79 €	918.875,00 €	63,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	151.068,00 €	10,43 €	151.068,00 €	10,43 €	424.665,00 €	29,33 €	510.423,00 €	35,25 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	7.242.788,00 €	500,19 €	7.373.080,00 €	509,19 €	6.104.630,00 €	421,59 €	7.089.977,00 €	489,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	662.885,00 €	45,78 €	662.885,00 €	45,78 €	2.845.469,00 €	196,51 €	4.140.289,00 €	285,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	632.962,00 €	43,71 €	783.666,00 €	54,12 €	933.486,00 €	64,47 €	1.634.878,00 €	112,91 €
14	Umweltschutz	102.566,00 €	7,08 €	102.566,00 €	7,08 €	236.329,00 €	16,32 €	277.686,00 €	19,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	288.881,00 €	19,95 €	306.586,00 €	21,17 €	829.654,00 €	57,30 €	1.085.389,00 €	74,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.542.741,00 €	2.040,24 €	30.865.165,00 €	2.131,57 €	15.119.837,00 €	1.044,19 €	15.119.837,00 €	1.044,19 €
Gesamtsumme		43.457.276,00 €	3.001,19 €	50.757.138,00 €	3.505,33 €	44.008.901,00 €	3.039,29 €	51.308.763,00 €	3.543,42 €

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								
		2023								
		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	421.783,97 €	29,13 €	4.932.834,55 €	340,67 €	4.634.407,18 €	320,06 €	5.413.384,93 €	373,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.319.138,26 €	91,10 €	1.572.290,30 €	108,58 €	2.352.214,46 €	162,45 €	3.282.510,06 €	226,69 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	25.222,89 €	1,74 €	25.222,89 €	1,74 €	175.428,03 €	12,12 €	227.302,96 €	15,70 €	
5	Soziale Leistungen	214.050,34 €	14,78 €	214.050,34 €	14,78 €	315.934,82 €	21,82 €	380.717,50 €	26,29 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.576.489,57 €	177,93 €	2.778.122,32 €	191,86 €	7.450.577,46 €	514,54 €	8.868.173,23 €	612,44 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	488.761,96 €	33,75 €	488.761,96 €	33,75 €	1.055.465,21 €	72,89 €	1.220.133,82 €	84,26 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.177,04 €	9,68 €	140.177,04 €	9,68 €	383.182,72 €	26,46 €	448.876,06 €	31,00 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.483.123,18 €	447,73 €	6.627.244,83 €	457,68 €	5.875.302,48 €	405,75 €	6.919.683,73 €	477,88 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	766.820,39 €	52,96 €	766.820,39 €	52,96 €	2.812.633,78 €	194,24 €	4.042.620,27 €	279,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	632.350,12 €	43,67 €	816.041,68 €	56,36 €	849.815,15 €	58,69 €	1.505.393,52 €	103,96 €	
14	Umweltschutz	169.001,68 €	11,67 €	169.001,68 €	11,67 €	327.598,45 €	22,62 €	367.335,59 €	25,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	202.448,61 €	13,98 €	217.315,71 €	15,01 €	614.369,68 €	42,43 €	776.143,64 €	53,60 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.309.446,57 €	2.162,25 €	32.606.276,78 €	2.251,81 €	17.105.258,07 €	1.181,30 €	17.105.258,07 €	1.181,30 €	
Gesamtsumme		44.748.814,58 €	3.090,39 €	51.354.160,47 €	3.546,56 €	43.952.187,49 €	3.035,37 €	50.557.533,38 €	3.491,54 €	

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	3.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.200.000 €				
Januar		1.364.942 €	2.958.944 €	- 1.594.002 €	1.605.998 €
Februar		5.776.952 €	4.557.377 €	- 1.219.575 €	2.825.573 €
März		1.099.837 €	2.954.944 €	- 1.855.107 €	970.466 €
April		4.785.623 €	3.283.500 €	- 1.502.123 €	2.472.588 €
Mai		5.776.952 €	4.557.377 €	- 1.219.575 €	3.692.164 €
Juni		1.099.837 €	2.954.944 €	- 1.855.107 €	1.837.056 €
Juli		4.286.299 €	3.283.500 €	- 1.002.799 €	2.839.855 €
August		5.776.952 €	4.557.377 €	- 1.219.575 €	4.059.430 €
September		663.087 €	2.954.944 €	- 2.291.857 €	1.767.573 €
Oktober		3.865.186 €	3.283.500 €	- 581.686 €	2.349.259 €
November		5.776.952 €	5.278.545 €	- 498.408 €	2.847.666 €
Dezember		3.865.186 €	3.283.500 €	- 581.686 €	3.429.352 €
Summe		44.137.804 €	43.908.452 €	229.352 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		44.137.804 €	43.908.452 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.291.857 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 970.466 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	229.352,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.269.734,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.040.382,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		402.160,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.442.542,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.923.450,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Förderungsübersicht

Förderungsübersicht								
Produkt	I-Nr.	Zuständigkeit	Förderprogramm/ Beschreibung	Gesamtkosten Maßnahme	Förderhöhe 2025ff.	Förderzeitraum/ Rechtsgrundlage	Datum Bescheid	Eigenanteil
54101	561-06	Wolf	NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (z.B. Anschaffung Kleinrasentraktor mit Ballenpresse, Baumrigolen) Bundesförderung NKK – Natürlicher Klima Schutz in Kommunen 444 Zweck: Umstellung auf naturnahes Grünflächenmanagement, Pflanzung von Bäumen, Schaffung v. Naturoasen	145.000,00 €	114.400,00 €	19.03.2024 – 19.03.2026	Aug 24	30.600,00 €
54101	561-06	Wolf	Pflegekosten NKK Bundesförderung NKK – Natürlicher Klima Schutz in Kommunen 444 Zweck: Umstellung auf naturnahes Grünflächenmanagement, Pflanzung von Bäumen, Schaffung v. Naturoasen	15.000,00 €	12.000,00 €	19.03.2024 – 19.03.2026	Aug 24	3.000,00 €
42402	424-02-9	Wolf	Neubau Waldschwimmbad 1.) Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2.) Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	1.424.521,00 €	1.) 500.000,00 € 2.) 427.000,00 €	31.12.2025	17.11.2022 31.08.2021	497.521,00 €
54101	541-59	Wolf	Hochwassergefahrenabwehrleistung (z.B. Drosseleinlaufbauwerk) Landesförderung Hochwasserschutz	90.000,00 €	81.000,00 €	01.09.2024 –	offen	9.000,00 €
54101	541-59	Wolf	Hochwassergefahrenabwehrleistung (z.B. Anhebung Wirtschaftsweg) Landesförderung Hochwasserschutz	250.000,00 €	225.000,00 €	01.09.2024-30.06.2025	offen	25.000,00 €
365..	-	Engers	Zuschuss (Pauschalen) für die Schaffung von Plätzen im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA) Landesförderung Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher		52.850,00 €	§ 82 SGB VIII i. V. m. § 4 Abs. 1 HKJGB	05.06.2023 und 26.06.2024	
365..	-	Engers	Förderung von Praxisanleitung durch qualifizierte Fachkräfte für angehende Erzieherinnen und Erzieher, unabhängig von der Ausbildungsform (PivA)		14.900,00 €	§ 82 SGB VIII i. V. m. § 4 Abs. 1 HKJGB	26.08.2024	
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Grundpauschalen - jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		596.450,00 €	§ 32 Abs. 2 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Pauschale zur Umsetzung KiQuTG (Ausbau der Personalkapazität) jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		107.600,00 €	§ 32 Abs. 2a HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Qualitätspauschale (BEP) jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		104.700,00 €	§ 32 Abs. 3 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kitas jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		52.000,00 €	§ 32 Abs. 4 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		4.200,00 €	§ 32 Abs. 5 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (städt. Kitas) für Kinder Landesförderung Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag Einmaliger Antrag in 2018 gestellt - Auszahlung erfolgt jährlich anhand der Bundesstatistik Bevölkerung zum 31.12. (zwei Jahre zuvor)		488.413,92 €	§ 32c HKJGB i.V.m. § 4 Verordnung Freistellung	2018	
365..	-	Engers	Förderzuschuss Integration Landesförderung für die Integration von Kindern mit Behinderung		12.687,50 €	§ 131 SGB IX	10.09.2024	
365..	-	Engers	Förderung von Maßnahmen aus dem Programm "Starke Teams, starke Kitas" Landesförderprogramm zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen		50.600,00 €	Föderrichtlinien des Hess. Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	06.08.2024 und 08.08.2024	
12201/12202 36501	-	Schütz	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Landesprogramm "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher" Zweck: Übernahme der Lohn-/Gehaltskosten einschließlich der AG-Anteile zur Sozialversicherung durch das kommunale Jobcenter		2022: 69.154,16 € 2023: 63.009,00 € 2024: 37.041,11 €	bis 2024		2022: 13.756,61 € 2023: 35.416,79 € 2024: 59.773,37 €

Förderungsübersicht								
Produkt	I-Nr.	Zuständigkeit	Förderprogramm/ Beschreibung	Gesamtkosten Maßnahme	Förderhöhe 2025ff.	Förderzeitraum/ Rechtsgrundlage	Datum Bescheid	Eigenanteil
27201	-	Ernst	Förderung öffentlicher Bibliotheken (Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken) Landesmittel des Kommunalen Finanz-Ausgleichs Zweck: Medienbeschaffung, Anschaffung Bibliothekseinrichtungen (auch EDV)		2023: 12.500,00 € 2024: 16.500,00 € 2025: 12.500,00 € beantragt			
28101	-	Ernst	Ehrenamtskampagne EU-Förderprogramm LEADER Zweck: Förderung Kleinprojekte im ländlichen Raum	10.442,69 €	2024: 8.354,15 €	2024		2.088,54 €
36601	366-05	Ernst	Sanierung Skaterpark EU-Förderprogramm LEADER Zweck: Förderung Kleinprojekte im ländlichen Raum	239.206,66 €	2024: 50.000,00 € 2025: 34.000,00 € 2026: 20.450,00 € 2027: 8.500,00 €	2024-2027		126.256,66 €
28101	-	Ernst	Partnerschaft für Demokratie Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweck: Engagement für Demokratie, Vielfalt und gegen Extremismus		140.000,00 €		Antragstellung wurde in der Stavo abgelehnt	
55502	-	Wahlert	Klimaangepasstes Waldmanagement - Einhalten der 12 Kriterien Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds Zweck: Bewirtschaftung der zuwendungsfähigen Waldfläche		104.200,45 €			5.000,00 €
51101	-	Gebert-Dohrmann	Erstellen einer Kommunalen Wärmeplanung Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie"	120.000,00 €	98.577,00 €	2025-2026	06.09.2024	21.423,00 €
		Gebert-Dohrmann	Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" Zweck: Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte; darunter fallen folgende fünf Projekte:	303.030,00 €	250.000,00	2021-2024	03.10.2021	53.030,00 €
55101	541-62	Gebert-Dohrmann	1. Sommergarten 2024					
55101	541-62	Gebert-Dohrmann	2. Gartenbau auf der Wiese der ev. Kirche (Staudengarten) 2024					
54101	-	Gebert-Dohrmann	3. Masken für Fußgängerampeln 2024					
57301	573-04	Gebert-Dohrmann	4. Anschaffung von Festbeleuchtung 2022					
51101	-	Gebert-Dohrmann	5. Gestaltungswettbewerb Neue Mitte 2021-2023					

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 46.805.993 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.277.944 EUR
mit einem Saldo von	471.951 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 1.433.269 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 1.433.269 EUR
mit einem Überschuss von	- 961.318 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	229.352 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.556.048 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.923.450 EUR
mit einem Saldo von	- 1.367.402 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.409.840 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.671.894 EUR
mit einem Saldo von	- 262.054 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	- 1.400.104 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im jeweiligen Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.409.840 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

1.540.520 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 405 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 1.050 v.H. |
| <i>davon Generationenbeitrag</i> | <i>510 v.H.</i> |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 19.12.2024 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 Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

§ 9

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Beantragung der Stundung der Hessenkassenbeiträge 2025 und 2026 gemäß Finanzplanungserlass 2025 zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit im Finanzhaushalt durch Senkung der Ausgleichslücke zwischen dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung.

§ 10

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

-

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

Neu-Anspach, den 19.12.2024

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach



Birger Strutz
Bürgermeister



Haushaltssicherungskonzept 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung.....	3
1.1	Vorwort.....	3
1.2	Konsolidierungsbedarf.....	3
2.	Ursachenanalyse	5
3.	Konsolidierungsziel.....	5
4.	Konsolidierungsmaßnahmen	5
5.	Anhang.....	7

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

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.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wird explizit und separat von der Aufsicht genehmigt. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Die Stadt ist u.a. im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie die Zahlung der ordentlichen Tilgung grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

Im Finanzplanungserlass 2025 wurde abermals geregelt, dass ein Haushaltskonsolidierungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. wenn als einzige Konsolidierungsmaßnahmen, der Einsatz von Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen zum Ausgleich im Ergebnishaushalt sowie der Einsatz von vorhandener Liquidität zum Ausgleich im Finanzhaushalt eingesetzt wird.

1.2 Konsolidierungsbedarf

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt erfüllt 2025 bis 2028 formal nicht die Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs.

	Aktuell	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis		471.951	1.226.186	783.791	450.169
Rücklage ordentliche Ergebnisse	6.511.155	6.039.204	4.813.018	4.029.227	3.579.058

Die Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen reichen jedoch zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2025-2028 aus.

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.352	611.535	1.177.226	1.253.481
Ordentliche Tilgung (inkl. Hessenkasse 25/26)	-1.671.894	-1.711.385	-1.706.180	-1.700.210
Ausgleich FinHH	-1.442.542	-1.099.850	-528.954	-446.729

Gemäß Nr. 2 der Hinweise zu § 92a HGO kann bei ausreichender Liquidität im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts bestimmt werden, diese liquiden Mittel zur Vermeidung eines jahresbezogenen Zahlungsmittelbedarfs einzusetzen. Erst mit dieser Entscheidung gilt der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Mit einem Liquiditätsbestand von voraussichtlich 3,2 Mio. € zu Beginn des Jahres 2025 kann diese Ausgleichsfiktion (Zahlungsmittelfehlbetrag 2025-2028: 3.518.075 €) **nicht** hergestellt werden.

Gemäß Finanzplanungserlass 2025 ist „[...] eine Stundung der Hessenkassenbeiträge zunächst für 2025 und 2026 [...] im Einzelfall ohne Antragsverfahren möglich, wenn der Hessenkassenbeitrag benötigt wird, um den Finanzhaushalt auszugleichen.“

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Beantragung der Stundung der Hessenkassenbeiträge 2025 und 2026 gemäß Finanzplanungserlass 2025 zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit im Finanzhaushalt durch Senkung der Ausgleichslücke zwischen dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung.

Dies würde sich wie folgt auswirken:

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.352	611.535	1.177.226	1.253.481
Ordentliche Tilgung (ohne. Hessenkasse 25/26)	-1.269.734	-1.309.225	-1.706.180	-1.700.210
Ausgleich FinHH	-1.040.382	-697.690	-528.954	-446.729
		-2.713.755	< 3.200.000	

Allerdings besagt Nr. 3 der Hinweise zu § 92a HGO, dass ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum – insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit – **auf Dauer nicht vertretbar ist**. Die Gemeinde muss daher geeignete und möglichst jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen benennen.

Gemäß § 92a Abs. 3 HGO hat bei einem Konsolidierungszeitraum von mehr als 2 Jahren die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen des Regierungspräsidiums einzuholen, daher **sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Finanzhaushalt wieder auszugleichen und damit dem fortsetzenden Verzehr von liquiden Mitteln entgegenzuwirken.**

2. Ursachenanalyse

Wie bereits in den vorherigen Haushaltskonsolidierungskonzepten ist grundsätzlich festzuhalten, dass Neu-Anspach ein Problem mit Kosten hat, die sich größtenteils unserer Beeinflussung entziehen. 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 Bestands Gütern, es müssen strukturell Ausgaben gekürzt oder wie bereits geschrieben Einnahmen planungssicher erhöht werden.

Im Ergebnishaushalt lassen sich die Fehlbeträge vor allem durch geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlagen erklären. Dies ist die Folge der sehr guten Gewerbesteuereinnahmen 2023.

Die Entwicklung einzelner Positionen ist ausführlich im Vorbericht ausgeführt.

3. Konsolidierungsziel

Als Konsolidierungsziel wird in Bezug auf Kapitel 1.2 „Konsolidierungsbedarf“ der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 festgelegt.

Im Rahmen der politischen Beratungen zu dem Haushalt 2025 ist das Ziel nicht früher bestimmt worden.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

Ziele und Strategien zu Konsolidierungsmaßnahmen obliegen dem politischen Diskurs.

Die Verwaltung ist bereits in den Mittelanmeldungen kritisch vorgegangen und hat Maßnahmen bereits im Vorfeld gestrichen und nur das angemeldet, was notwendig und realistisch ist.

Der Magistrat hatte in seiner Klausur bereits Weichen gestellt, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Diese betreffen die Ansätze der Grund- und Gewerbesteuer.

Diese sind im Haupt- und Finanzausschuss und abschließend in der Stadtverordnetenversammlung wie folgt angepasst worden.

	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer	+876.000 €	+876.000 €	+876.000 €	+876.000 €
Gewerbesteuer	+1.300.000 €	+1.300.000 €	+1.300.000 €	+1.300.000 €
Gewerbesteuer- / Heimatumlage	-194.153 €	-194.153 €	-194.153 €	-194.153 €
Änderung Cashflow	+1.981.847 €	+1.981.847 €	+1.981.847 €	+1.981.847 €
Zahlungsmittelfehlbetrag zur Deckung der Tilgung	-1.442.542 €	-1.099.850 €	-528.954 €	-446.729 €

Die Gewerbesteuer 2025 konnte aufgrund des aktuellen IST-Standes um 1,3 Mio. € auf 8,8 Mio. EUR erhöht werden. Dies führt zu Zahlung einer höheren Gewerbesteuer- und Heimaumlage von 194.153 € auf 1.314.223 €.

Um den Haushaltsplan unter Einbezug der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und der vorhandenen Liquidität sowie der Stundung der Hessenkassenbeiträge genehmigungsfähig zu bekommen, muss die Grundsteuer B (von neu 875 v. H.) auf 1.050 v.H. erhöht werden.

Dies beinhaltet etwaige Änderungen aus der Herbststeuerschätzung und der Übermittlung der Daten zum KFA 2025. Neben einem weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisung hat die Mitteilung der Kreisumlagehebesätze die Konsolidierungsbemühungen erschwert.

5. Anhang

Auflistung der freiwilligen Leistungen:

freiw. Leistung	Kategorie	2025	2024	2023
Bewirtung Gremien Gaststätte BGH	politische freiw. Leistungen	6.600 €	5.500 €	4.300 €
Repräsentationskosten (BGM)	politische freiw. Leistungen	5.000 €	4.000 €	4.000 €
Städtepartnerschaften	sonstige Kultur	1.500 €	7.500 €	1.500 €
Belegschaftsveranstaltung	Personal	4.500 €	4.800 €	3.300 €
Gesundheitsangebote Mitarbeiter	Personal	10.000 €	15.000 €	10.000 €
Dienstjubiläen	Personal	4.000 €	6.050 €	3.700 €
Zuschuss für Kinderbetr. an Personal	Personal	45.600 €	45.600 €	37.200 €
Gebäudeunterhaltung ohne Rathaus inkl. Personal	Sonstige Gebäude	195.847 €	188.275 €	226.406 €
Blinki-Anhänger f. Schulanfänger	Jugend	300 €	300 €	300 €
Prämiensystem Ehrenamtsförderung/Mitgliedergewinnung FFW	Brandschutz	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kameradschaftspflege (Kinder-/Jugendfeuerwehr)	Brandschutz	2.100 €	6.000 €	6.350 €
Werbemaßnahmen FW	Brandschutz	15.000 €	22.520 €	10.200 €
Betrieb Bücherei inkl. Personal- und Raumkosten	Bildung	161.701 €	164.147 €	135.059 €
Wartung Turmuhren, Verdienstnadeln, Volkstrauertag, 750 Jahr-Feier	sonstige Kultur	36.998 €	34.608 €	8.985 €
Seniorenachmittag	Senioren	4.770 €	3.875 €	3.872 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Soziales	16.800 €	16.785 €	16.750 €
Seniorenbeirat im BGH	Soziales	8.684 €	26.513 €	6.337 €
Amina Taxi	Soziales	15.000 €	10.000 €	20.000 €
Betreute Grundschule inkl. Personalkosten	Kinderbetreuung	537.283 €	382.507 €	371.090 €
Förderung von Jugendlichen / Jugendpflege / Jugendhaus	Jugend	317.206 €	271.576 €	220.024 €
Schulbrezel	Jugend	1.000 €	900 €	900 €
Spielplätze	Jugend	130.464 €	136.555 €	177.713 €
Förderung Sport	Sport	122.209 €	93.614 €	97.516 €
Sportplätze/Sportanlagen	Sport	274.102 €	197.031 €	222.620 €
Schwimmbad inkl. Einnahmen	Sport	345.162 €	212.029 €	186.667 €
Waldworkshop	Jugend	100 €	300 €	300 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing inkl. Personalkosten	Stadtmarketing /Wirtschaftsförderung	13.401 €	26.568 €	108.574 €
Nikolausmarkt	Feste	35.633 €	45.521 €	22.218 €
Bürgerhaus	Betrieb Bürgerhaus	339.454 €	374.773 €	265.875 €
DGHs	DGH	95.712 €	120.469 €	86.654 €

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher		
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Assistenz Bürgermeister		
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Assistenz Bürgermeister		
					51111120	Magistrat	Assistenz Bürgermeister		
					51111130	Bürgermeister	Assistenz Bürgermeister		
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Assistenz Bürgermeister		
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Assistenz Bürgermeister		
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Assistenz Bürgermeister		
					111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Mathias Schnorr
							52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Mathias Schnorr
			52111220	Personalrat			Karin Schütz		
			52111221	Frauenbeauftragte			Karin Schütz		
			52111240	Dienstfahrzeuge Verwaltung (HG-NA 102 Zafira, HG-NA 106 Fox)			Markus Wolf		
			111040	Personalsteuerung	52111310	Personalsteuerung Neu-Anspach	Karin Schütz		
					52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz		
			111050	Finanzverwaltung	53111100	Finanzverwaltung	Christian Neuenfeldt		
					53111110	Kämmerei	Christian Neuenfeldt		
			111060	Dienstleistungen EDV	52111400	Dienstleistungen EDV	Mathias Schnorr		
					52111420	Service HTK	Mathias Schnorr		
					52111430	Service ekom21	Mathias Schnorr		
					52111440	Hosting ekom21	Mathias Schnorr		
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	54111110	Kasse	Sascha Herr		
					54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr		
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr		
			111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+Gehalt)		Sascha Herr			
			111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)		Sascha Herr			
			111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Christiane Gebert-Dohrmann		
			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Christiane Gebert-Dohrmann		
					62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf		
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	Markus Wolf		
					62111112	Wohnhaus Bahnhofstr. 80 (verkauft!!!!)	Markus Wolf		
					62111113	Wohnhaus Hauptstraße 108	Markus Wolf		
					62111114	Wohnhaus Usinger Str. 1	Markus Wolf		
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf		
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	Markus Wolf		
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	Markus Wolf		
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport,Portugiesenz,„Wohn.OG/DG)	Markus Wolf		
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnzbach -	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-Arnzbach Anbau 05/2011	Markus Wolf		
					62111170	Sonstige Gebäude	Markus Wolf		
					62111180	Pachtgrundstücke	Markus Wolf		
					62111181	Grünwiesenweither	Markus Wolf		
					62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften + Schaukästen NA	Markus Wolf		
					111110	Bauhofmanagement	65111100	Bauhof, Auf dem Burgflecken 2a	Markus Wolf

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST-Verantwortlicher				
02 Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Hans-Jörg Bleher				
	122	Ordnungs-angelegenheiten			55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher				
					55122120	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Hans-Jörg Bleher				
					55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt)	Hans-Jörg Bleher				
					122020	Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung	55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher		
					122030	Überwachung Verkehr	55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher		
					122040	Personenstandswesen			56122100	Dienstleistungen Standesamt	Hans-Jörg Bleher
									56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher
									56122181	Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher
									56122182	Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher
					122050	Ortsgericht	58122100	Dienstleistungen Ortsgericht	Hans-Jörg Bleher		
	122060	Bürgerbüro	58122200	Bürgerservice/Bürgerbüro	Hans-Jörg Bleher						
	126	Brandschutz		126010	Brandschutz	58122300	Einbürgerungswesen (IKZ mit Usingen)	Hans-Jörg Bleher			
						55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Hans-Jörg Bleher			
						55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher			
						55126112	Wehr Hausen-Arnsbach	Hans-Jörg Bleher			
						55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher			
						55126114	Wehr Westerfeld	Hans-Jörg Bleher			
						55126115	Schlauchwerkstatt	Hans-Jörg Bleher			
						55126116	Funkwerkstatt	Hans-Jörg Bleher			
						55126117	Kleiderlager	Hans-Jörg Bleher			
						55126118	KNÖV (Kameradschaftspflege, Nachwuchsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung)	Hans-Jörg Bleher			
						55126119	Brandschutz SBI 01 / SBI 02	Hans-Jörg Bleher			
						55126120	Atenschutz-Werkstatt	Hans-Jörg Bleher			
						55126121	Katastrophenschutz	Hans-Jörg Bleher			
						55126122	Brandschutz IKZ Technikzentrum	Hans-Jörg Bleher			
						55126151	FWGH Anspach, Auf dem Burgflecken 2	Markus Wolf			
	55126152	FWGH Hausen-Arnsbach, Am Sportfeld 9	Markus Wolf								
	55126153	FWGH Rod am Berg, Höhenstr. 112	Markus Wolf								
	04	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Bücherei, Konrad-Adenauer-Str. 2	Anja Ernst			
	04 Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung	Anja Ernst			
						59281200	Vereinsförderung	Anja Ernst			
	05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen			59315100	Förd. von soz. Leistungen	Anja Ernst			
59315121						Seniorenbeirat im Bürgerhaus	Anja Ernst				
59315122						Ausländerbeirat	Anja Ernst				
59315130						weitere Förd. soz. Leistungen	Anja Ernst				
315010						Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Anja Ernst		
315070						Asylbewerber	59315800	Flüchtlingshilfe Ukraine	Anja Ernst		

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST-Verantwortlicher		
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	57361100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	Anja Engers		
			3610111	Kitas Mitte - VzF	57361111	Kitas Mitte - VzF	Anja Engers		
			3610112	Kitas Taunusstraße - VzF	57361112	Kitas Taunusstraße - VzF	Anja Engers		
			3610115	LB 65 Kita Taunusstraße - VzF	57361115	LB 65 Kita Taunusstraße - VzF	Markus Wolf		
			3610121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	Anja Engers		
			3610122	Ev. Kita Hausen-Arnzbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	57361122	Ev. Kita Hausen-Arnzbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Anja Engers		
			361020	Betreute Grundschulen	57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	Anja Engers		
			57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	Anja Engers		
	57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	Anja Engers				
	362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	Anja Ernst
					59362111	Jugendhaus	59362111	Jugendhaus	Anja Ernst
					59362112	Jugendzentrum Hauptstr. 68	59362112	Jugendzentrum Hauptstr. 68	Anja Ernst
					59362120	Jugendbeirat	59362120	Jugendbeirat	Anja Ernst
					59362130	Ferienspiele	59362130	Ferienspiele	Anja Ernst
					59362140	Freizeiten	59362140	Freizeiten	Anja Ernst
					59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	Anja Ernst
					57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Anja Engers
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	Anja Engers
					57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	Markus Wolf
					57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	Anja Engers
					57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	Markus Wolf
					57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Anja Engers
					57365811	LB 65 Kita Ulrich-v.-Hassell-Weg 2 (Rasselbande)	57365811	LB 65 Kita Ulrich-v.-Hassell-Weg 2 (Rasselbande)	Markus Wolf
	365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	Anja Engers
57365910					LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)	57365910	LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)	Markus Wolf	
08 Sportförderung	421	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Markus Wolf
					60421100	Förderung des Sports	60421100	Förderung des Sports	Anja Ernst
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Anja Ernst
					60424111	Sportanlage Jahnstraße	60424111	Sportanlage Jahnstraße	Anja Ernst
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnzbach	60424112	Sportanlage Hausen-Arnzbach	Anja Ernst
					60424113	Sportanlage Westerfeld	60424113	Sportanlage Westerfeld	Anja Ernst
					60424114	Sportanlage ARS	60424114	Sportanlage ARS	Anja Ernst
					60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	Markus Wolf
					60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	Markus Wolf
					60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	Markus Wolf
					60424154	LB 65 Sportanlage ARS	60424154	LB 65 Sportanlage ARS	Markus Wolf
					60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Anja Ernst
424020	Betrieb Waldschwimmbad	424020	Betrieb Waldschwimmbad	60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	Markus Wolf	
				60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	Anja Ernst	
09 Räuml. Planung und	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Christiane Gebert-Dohrmann
					61511300	Windpark	61511300	Windpark	Christiane Gebert-Dohrmann
11 Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	69531100	Elektrizitätsversorgung	69531100	Elektrizitätsversorgung	Christian Neuenfeldt
					69532100	Gasversorgung	69532100	Gasversorgung	Christian Neuenfeldt
	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	69533100	Wasserversorgung	69533100	Wasserversorgung	Markus Wolf
					69533200	Standrohre	69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wasserzähler	69533400	Wasserzähler	Markus Wolf
					69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	Markus Wolf
					69534100	Fernwärmeversorgung	69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	69537100	Abfallwirtschaft	69537100	Abfallwirtschaft	Markus Wolf
					69537110	Restmüll	69537110	Restmüll	Markus Wolf
					69537200	Altpapier	69537200	Altpapier	Markus Wolf
					69537300	Biomüll	69537300	Biomüll	Markus Wolf
					69537350	Grünabfall	69537350	Grünabfall	Markus Wolf
					69537400	DSD	69537400	DSD	Markus Wolf
					69537500	Sperrmüll	69537500	Sperrmüll	Markus Wolf
					69537550	Elektromüll	69537550	Elektromüll	Markus Wolf
	69537600	Recyclinghof und Batterieabfälle	69537600	Recyclinghof und Batterieabfälle	Markus Wolf				
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	69537700	Sondermüll	69537700	Sondermüll	Markus Wolf
69538100					Abwasserbeseitigung	69538100	Abwasserbeseitigung	Markus Wolf	
69538200					Schmutzwasser	69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf	
69538300					Niederschlagswasser	69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf	
69538400	Hausanschlüsse Kanal	69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf					

Produktbereich = Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST-Verantwortlicher
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541100	Straßen, Wege, Plätze	Markus Wolf
					62541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
					62541190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Markus Wolf
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Markus Wolf
					55545110	Straßenreinigung	Markus Wolf
					55545120	Winterdienst	Markus Wolf
	546	Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Markus Wolf
					62546110	P+R-Anlagen	Markus Wolf
					62546120	andere Parkeinrichtungen	Markus Wolf
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	55547100	Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher
13 Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Markus Wolf
					62551110	Sommergarten Gustav-Heinemann-Str. 1	Anja Ernst
					62551111	Staudengarten Hans-Böckler-Straße	Anja Ernst
	552	Öffentliches Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf
					62552110	Hochwasserschutz	Markus Wolf
					62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf
					62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnsbach	Markus Wolf
					62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf
					62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf
					62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	63553100	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	Hans-Jörg Bleher
					63553111	Friedhof Anspach	Hans-Jörg Bleher
					63553112	Friedhof Dörrwiese	Hans-Jörg Bleher
					63553113	Friedhof Seibelhohl	Hans-Jörg Bleher
					63553114	Friedhof Mitte	Hans-Jörg Bleher
					63553115	Friedhof Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher
					63553116	Friedhof Westerfeld	Hans-Jörg Bleher
					63553151	LB 65 Friedhof Anspach, Friedhofsweg 2	Markus Wolf
					63553153	LB 65 Friedhof Hausen, An der Seibelhohl	Markus Wolf
					63553154	LB 65 Friedhof Mitte, Struhtweg	Markus Wolf
63553155	LB 65 Friedhof Rod am Berg, Am Hainfeld	Markus Wolf					
63553156	LB 65 Friedhof Westerfeld, Friedhofsweg	Markus Wolf					
555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf	
				555020	Bewirtschaftung Stadtwald	Christoph Waehlert	
66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Christoph Waehlert					
14 Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Christiane Gebert-Dohrmann
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Assistenz Bürgermeister
					51571120	Taunusmesse	Assistenz Bürgermeister
					55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Markus Wolf
					64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Anja Ernst
					64573101	LB 65 Bürgerhaus Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str. 3	Markus Wolf
					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Anja Ernst
					64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Anja Ernst
					64573201	DGH Hausen-Arnsbach	Anja Ernst
	64573202	DGH Rod am Berg	Anja Ernst				
	573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Anja Ernst
					64573204	Milchhalle	Anja Ernst
					64573211	LB 65 DGH Hausen-Arnsbach, Hauptstr. 69	Markus Wolf
					64573212	LB 65 DGH Rod am Berg, Höhenstr. 1	Markus Wolf
					64573213	LB 65 Tanzsportzentrum Westerfeld, Kransberger Str. 11	Markus Wolf
					64573214	LB 65 Vereinshaus An der Milchhalle 2	Markus Wolf
64573214					LB 65 Vereinshaus An der Milchhalle 2	Markus Wolf	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Christian Neuenfeldt
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg	Christian Neuenfeldt

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	2
1. Vorbemerkungen	3
2. Budgetdefinitionen	4
2.1 Globalbudgets	4
2.2 Deckungsvermerke	4
2.3 Kostenstellenbudgets	5
2.4 Mittelverschiebungen	6
2.5 Deckungen im Investitionshaushalt	7
2.6 Ausnahmen	7
2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen	8
3.1 Budgetüberwachung	8
3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen	8
3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung	9
4. Übertragbarkeit von Mitteln	10
5. Berichtswesen	11
6. Nachtragspflicht	12

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 Budgetüberschreitung 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 Kostenstellenbudget kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 46.000€ innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt.

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

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

2.4 Mittelverschiebungen

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

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

z.B.

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

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

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

z.B.

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

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

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

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

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

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

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

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

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

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

3.1 Budgetüberwachung

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

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

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung

Gemäß § 12 GemHVO „Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ ist bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Hierfür wird eine Erheblichkeitsgrenze von 1 Mio. € für Baumaßnahmen und 250 T€ für Anschaffungsmaßnahmen festgelegt.

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

5. Berichtswesen

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

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

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden.
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden z.B. für das gemeinsame Ordnungsamt. Hausanschlüsse
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Vom Bauhof selbst erstellte Anlagen.
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer.
6	547	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbekapitalsteuer)
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen
9	53	Sonstige ordentliche Erträge Auflösung Rückstellung, Zuschuss Naps, Mietnebenkosten
10		<u>Summer der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>
	62,63,640-643,647-649,65	
11	649,65	Personalaufwendungen Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile
12	644-646	Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen z.B. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Hosting ekom21, Versicherungen Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen
14	66	Abschreibungen Jährlicher Werteverlust des Vermögens
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, etc. Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule, Kostenerstattung Finanzwesens.
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Umlage Planungsverband, Gewerbesteuer- und Heimatumlage, Kreis- und Schulumlage Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen, Zweckverband Feuerwehr
17	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunderbringung von Obdachlosen
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer, Körperschaftssteuer
19		<u>Summer der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>
21	56,57	Finanzerträge Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25	59	Außerordentliche Erträge Spenden, Grundstücksveräußerungen (über dem Buchwert)
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 2025 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.235.261	-1.300.432	-1.272.908	-1.298.000	-1.323.961	-1.350.437
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.729.039	-7.582.312	-8.057.942	-8.251.604	-8.355.797	-8.256.887
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.578.494	-1.149.509	-1.406.140	-1.224.664	-1.242.801	-1.267.420
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-14.111	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.765.697	-24.524.300	-28.446.560	-29.219.460	-30.023.260	-30.745.160
06	Erträge aus Transferleistungen	-803.682	-827.000	-814.700	-843.200	-865.900	-888.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.358.509	-6.293.166	-4.138.237	-4.130.166	-4.161.894	-4.244.530
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.530.931	-1.501.412	-1.548.679	-1.434.846	-1.442.723	-1.418.276
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680.652	-210.815	-1.047.097	-145.596	-147.837	-150.121
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.696.376	-43.403.946	-46.747.263	-46.562.536	-47.579.173	-48.336.531
11	Personalaufwendungen	8.788.777	9.636.090	10.555.998	10.832.703	11.040.165	11.260.988
12	Versorgungsaufwendungen	1.099.916	982.068	939.054	954.439	964.477	974.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501.859	7.873.427	8.169.272	7.812.639	7.866.253	7.815.236
14	Abschreibungen	3.117.259	3.018.511	3.168.120	3.218.112	3.182.582	3.083.473
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.861.268	4.764.681	4.829.201	4.936.218	5.030.585	5.126.839
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.707.243	16.830.692	18.802.720	19.091.357	19.268.765	19.447.963
17	Transferaufwendungen	18.730	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.214	31.883	23.269	23.269	23.269	23.269
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.137.264	43.141.352	46.491.634	46.872.817	47.380.258	47.736.216
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.559.111	-262.594	-255.629	310.281	-198.915	-600.315
21	Finanzerträge	-52.439	-53.330	-58.730	-59.905	-61.104	-62.326
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	814.923	867.549	786.310	975.810	1.043.810	1.112.810
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	762.484	814.219	727.580	915.905	982.706	1.050.484
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.748.815	-43.457.276	-46.805.993	-46.622.441	-47.640.277	-48.398.857
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.952.187	44.008.901	47.277.944	47.848.627	48.424.068	48.849.026
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-796.627	551.625	471.951	1.226.186	783.791	450.169
27	Außerordentliche Erträge	-280.031	-251.680	-1.433.269			
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.070					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-269.960	-251.680	-1.433.269			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.066.588	299.945	-961.318	1.226.186	783.791	450.169
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
	sowie						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-6.511.155					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-860.982					

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.370	914.432	882.908	900.200	918.205	936.566
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590.320	7.353.134	7.857.132	8.099.467	8.370.279	8.283.460
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.512.898	1.149.509	1.406.140	1.224.664	1.242.801	1.267.420
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.360.319	24.524.300	28.446.560	29.219.460	30.023.260	30.745.160
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	894.653	827.000	814.700	843.200	865.900	888.700
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.356.189	6.293.166	4.138.237	4.130.166	4.161.894	4.244.530
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.539	83.330	58.730	59.905	61.104	62.326
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	589.914	518.845	533.397	543.396	553.593	563.992
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.183.203	41.663.716	44.137.804	45.020.458	46.197.036	46.992.154
10	Personalauszahlungen	-8.791.331	-9.682.530	-10.567.608	-10.832.703	-11.040.165	-11.260.988
11	Versorgungsauszahlungen	-852.456	-904.805	-971.072	-980.847	-990.801	-1.000.323
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117.305	-7.697.127	-7.942.572	-7.582.939	-7.636.553	-7.780.536
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-21.555	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.953.298	-4.764.681	-4.829.201	-4.936.218	-5.030.585	-5.126.839
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.005.939	-16.812.592	-18.784.420	-19.073.057	-19.250.465	-19.429.663
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-767.589	-867.549	-786.310	-975.810	-1.043.810	-1.112.810
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-55.605	-31.883	-23.269	-23.269	-23.269	-23.269
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-38.565.077	-40.765.167	-43.908.452	-44.408.923	-45.019.810	-45.738.673
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.618.126	898.549	229.352	611.535	1.177.226	1.253.481
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	942.938	1.249.720	2.230.128	100.888	54.938	42.438
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.058		42.438	42.438	42.438	42.438
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.707	585.165	3.325.920			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.463.645	1.834.885	5.556.048	100.888	54.938	42.438
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.495	-20.000	-61.750			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.282.437	-3.548.400	-5.719.290	-863.575	-285.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-718.955	-2.066.950	-1.121.110	-251.059	-70.443	-65.443
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.946	-20.252	-21.300	-21.463	-16.628	-16.794
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.018.835	-5.655.602	-6.923.450	-1.136.097	-372.071	-82.237
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.555.190	-3.820.717	-1.367.402	-1.035.209	-317.133	-39.799
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.062.936	-2.922.168	-1.138.050	-423.674	860.093	1.213.682
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.380	3.820.717	1.409.840	1.077.647	359.571	82.237

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.740.992	-1.822.287	-1.671.894	-1.711.385	-1.706.180	-1.700.210
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.300.064	-1.381.357	-1.230.964	-1.270.455	-1.301.810	-1.295.840
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.709.612	1.998.430	-262.054	-633.738	-1.346.609	-1.617.973
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.353.324	-923.738	-1.400.104	-1.057.412	-486.516	-404.291
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.049.228	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.093.344	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-44.116	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.037.199	4.346.407	3.200.000	1.799.896	742.484	255.968
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.309.208	-923.738	-1.400.104	-1.057.412	-486.516	-404.291
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.346.407	3.422.669	1.799.896	742.484	255.968	-148.323
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung	-748.165	-829.518,96	-860.550,28	-888.915	-901.116,04	-605.057
	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	2.877.134	-923.738	-1.442.542	-1.099.850	-528.954	-446.729

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen).</p>						
111-11 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.500,00 -39.500,00	-55.485,00 -55.485,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-11 Erwerb von Software: 22.000 EUR Regie68 Erweiterung Digitalisierung (neue Software) 10.000 EUR EurOwiG WebApp (Software f. Aufträge) 4.320 EUR SD.net Interaktive virtuelle Sitzung u.Vote-Richt-App (digitaler Sitzungsdienst) 13.200 EUR KI Emma Lizenz und Schulung</p> <p><u>FFW</u> 5.700 EUR 17 x Microsoft Office Standard 2021 265 EUR Lizenz 3CX Enterprise Laufzeit 12 Monate (Telefonanlage FFW)</p>						
111-12 Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00 -1.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: Beamer u. Leinwand Raum Anspach/Bauhof.</p>						
111-13 Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.750,00 -13.750,00	-4.500,00 -4.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads (Verwaltung)</p> <p><u>FFW</u> 1.500 EUR Router mit Telefonanlage ELW</p>						
111-14 Verkauf Liegensch.Neu-Ansp., Bahnhofstr.27 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		283.000,00 283.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-14 Verkauf Liegensch.Neu-Ansp., Bahnhofstr.27 Verkauf der Liegenschaft Bahnhofstraße 27 Buchwert 158.000 EUR Gebäude u. 125.000 EUR Grundstück, a.o. Ertrag von 167.000 EUR in Erg. HH</p>						
111-60 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	76.000,00 96.000,00 -20.000,00	1.321.135,00 1.382.885,00 -61.750,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: 50.000 EUR Ankauf für Flächenpool 11.750 EUR Ankauf Grundstück Neubau Feuerwehr Hausen-Arnzbach Ackerland 1,50 €/m² x 4500 m² (6.750 EUR), Vermessungskosten (4.500 EUR) und Notarkosten (500 EUR) 195.980 EUR Verkauf 2 Grundstücke Otto-Sorg Weg, Aufteilung Buchwert und a.o. Ertrag muss noch vorgenommen werden (Vgl. Erg. HH) 224.460 EUR Verkauf Grundstück Rudolf-Selzer-Str. (Buchwert ca. 800 EUR, Rest ist außerordentlicher Ertrag) (Vgl. Erg. HH) 138.825 EUR Verkauf Gartengrundstücke Am Weiher II (5553 m² x min. 25 EUR) 1.047.280 EUR Verkauf von drei Grundstücken Westerfeld 5. BA (da Vermessung noch erfolgen muss, keine Aufteilung in Buchwert und und a.o. Ertrag)</p>						
111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-405.000,00 -405.000,00	-250.000,00 -250.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:</p> <p>50.000 EUR Ersatzbeschaffung Pritsche Grünkolonne</p> <p>200.000 EUR Ersatzbeschaffung Ladog</p>						
111-67 Erwerb GWG, Bauhof	-10.000,00	-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-17.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-67 Erwerb GWG, Bauhof:</p> <p>3.500 EUR Ersatzbeschaffung Grünkolonne: Motorgeräte</p> <p>2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung</p> <p>2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kfz.-Werkstatt Werkzeuge</p> <p>2.500 EUR Werkzeuersatz digitales Prüfgerät ortsveränderliche Elektorgeräte</p> <p>7.000 EUR Erweiterung von Wechselcontainern</p>						
111-98 Erwerb Dienstfahrzeuge Verwaltung		-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-98 Erwerb Dienstfahrzeuge Verwaltung:</p> <p>Ersatz für HG-3005, Auslösung Renault Clio.</p>						
122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-6.000,00	-4.450,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-4.450,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</p> <p>3.500 EUR 1 Geschwindigkeitsanzeigergerät (sukzessiver Austausch alter Geräte)</p> <p>950 EUR BOS Funkgeräte für Stadtpolizei</p>						
126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF		-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW:</p> <p>Anschaffung von einem gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbus durch den Förderverein der FFW Anspach.</p> <p>Die Stadt bezuschusst im Jahr 2025 ein Fahrzeug mit 25.000 EUR.</p>						
126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen:</p> <p>Aufgrund der weiter angespannten Marktlage ist keine Aussage möglich, wann die Anlage lieferbar ist. Die geförderte Anlage Bürgerhaus soll laut Auftragnehmer noch in 2024 begonnen werden. Die Ausschreibung der restlichen Anlagen erfolgt in 2024.</p> <p>Der Ansatz wird hälftig in 2025 und 2026 (je 50.000 EUR) geplant.</p>						
126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-40.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz:</p> <p>Beschaffung von Material, Gerätschaften und Ausstattung.</p>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-34.000,00	-23.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-24.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:</p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
3.000 EUR Beamer Lehrsaal wird erst beschafft, wenn eine Vereinbarung mit dem Kreis (wg. Schulungsstandort) vorliegt 1.500 EUR Übungspuppe 20.000 EUR Kompletterweiterung Funktisch mit Gebäudesteuerung (Planungskosten), in 2024 nicht umgesetzt						
126-12 LF 10 FFW Anspach	-200.000,00	-7.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		55.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-62.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Das Fahrgestell LOS 1 ist beim Aufbaushersteller und wurde bereits bezahlt 113.050 EUR. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 48.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025. <i>Es stehen 200.000 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach		-500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach: Hallenerweiterung um zwei Stellplätze. Gem. HFA-Beschluss wird ein Sperrvermerk auferlegt (aufzuheben durch den HFA) bis die Prüfung zum Bau von ausreichend großen Garagen an anderer Stelle auf dem Grundstück erfolgte.						
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-23.800,00	-5.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.800,00	-5.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 2.700 EUR Nebellöschset 2.600 EUR Schleifkorbtrage						
126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach	-200.000,00	-7.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		55.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-62.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Das Fahrgestell LOS 1 ist beim Aufbaushersteller und wurde bereits bezahlt 113.050 EUR. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 48.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025. <i>Es stehen 200.000 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-1.300,00	-10.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300,00	-10.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: 2.000 EUR AED 2.000 EUR Systemtrenner 800 EUR Gefahrgutschrank 6.000 EUR 10 Tische Lehrsaal						
126-31-1 Unterstand u. Gefahrgutlager FFW Rod am Berg		-7.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
126-31-1 Unterstand u. Gefahrgutlager FFW Rod am Berg: Hinter der neuen Duschcontainerlösung soll eine Fläche für den Unterstand eines Stromerzeugers, einen Fahrradständers und ein Gefahrgutlager mit Zaun u. Dach hergerichtet werden.						
126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg: Garage für MTW, abhängig Zufahrt- und Parkplatzumplanung, sowie Grundstückskauf.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-32.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkkomponenten.						
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00	-12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: Ersatzbeschaffung Atemluftflaschen.						
126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen: Anteil Neu-Anspachs am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach. Es stehen 277.500 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung.						
361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-1.666,00				
<i>Erläuterungen:</i> 361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.: Schlussrate Investitionszuschuss neue Möbel (Raten 2023 und 2024 jeweils 5.000 EUR).						
365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.950,00	-7.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande: 500 EUR Gummistiefelkaktus Tigergruppe 6.000 EUR Neue Möbel Erdmännchengruppe 600 EUR Neue Waschmaschine						
365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65: <u>2025</u> 6.000 EUR Erweiterung Sonnensegel über Nestschaukel <u>2026</u> 6.000 EUR Zweites großes Sonnensegel für den großen Garten zwischen Haus und Sandkasten						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-11.500,00	-14.300,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-14.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: 6.000 EUR Neue Möbel Robbengruppe 1.800 EUR Puppenecke Seesterngruppe 5.000 EUR Schränke u. Regale für den Flurbereich - alte Möbel sind über 30 Jahre alt 1.500 EUR Bank/Tischkombination für Terrasse Kleinkindbereich - Abtrennung vom Kita-Bereich						
365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65		-5.000,00	-6.000,00			-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000,00	-6.000,00 (-6.000,00)			-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65: <u>2025</u> 5.000 EUR Der Terrassenbereich wird als Spielfläche genutzt, dieser Bodenbelag heizt sich stark auf. Es würde ein Sonnenschutz für die Kinder benötigt <u>2026</u> 6.000 EUR Sonnenschutz - Segel oder Schirm vor dem Bauwagen						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-44.950,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.950,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 2.000 EUR Spielecke Flur - Übertrag aus 2024 konnte wegen Ersatz der Spülmaschine nicht angeschafft werden 600 EUR Waschmaschine - aktuelles Gerät wurde bereits mehrfach repariert, Trommel funktioniert nicht mehr richtig. Mit Austausch muss gerechnet werden. 1.400 EUR Neue Tische und Stühle KK-Gruppe Glühwürmchen						
365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.		-17.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.: 1.500 EUR 2 Deckenventilatoren 2.000 EUR Erneuerung des Zauns und des Gartentores zwischen Kindertagesstätte und ehemaligen NH-Gebäudes 6.000 EUR Sonnenschutz Schaukel samt Pfosten 8.000 EUR Neue Markisen						
365-08-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterb. LB		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-08-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt LB: 3 Sicherheitsnetze/ Hochebenen für die Kindergartengruppen.						
366-04 Spielgeräte	-6.000,00	-41.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-41.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: 6.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, auf den Spielplätzen allgemein 35.000 EUR Neugestaltung Spielplatz Hochwiese (wurde 2024 gestrichen). Muss sonst in 2025 abgebaut werden!						
366-05 Sanierung Rollsportanlage Siemensstr.		34.000,00	20.450,00	8.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.000,00	20.450,00	8.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> 366-05 Sanierung Rollsportanlage (in HH 2023 Skaterpark) Siemensstr.: Maßnahme soll in 2024 umgesetzt und abgerechnet werden. Förderung aus LEADER:						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
2024 50.000 EUR 2025 34.000 EUR 2026 20.450 EUR 2027 8.500 EUR						
424-02-1 BGA Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-42.900,00 -42.900,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: 6.100 EUR 3 Sonnenschirme 35.000 EUR Aufsitzrasenmäher (alternativ 17.000,00 € jährl. Fremdfirma oder Leasing Mower in Erg. HH) 1.800 EUR Akku Heckenschere Stihl						
424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00 -17.000,00	-17.500,00 -17.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm: 2.500 EUR Sonnenschirme Terrasse 15.000 EUR Umbau Kiosk (Küchenmodul, Bratstation mit Abluft), alles abhängig von neuem Pächter und Nutzungskonzept						
424-02-9 Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.000,00 924.000,00 -1.400.000,00	300.000,00 800.000,00 -500.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad: Maßnahme wird erst in 2025 komplett abgerechnet werden.						
424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-20.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)			-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld Neuanlage eines Winterrasenplatzes auf dem Sportplatz Westerfeld (Umwandlung einer brachliegenden Fläche). Auszuzahlen in Abschlägen: 2024: 25.000 EUR 2025: 25.000 EUR 2026: 20.000 EUR						
424-10 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-10 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen: Zaun-Tor von Sportanlage zum Spielplatz.						
424-12-1 Komplette Erneuerung Treppenanlage FLJ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-38.000,00 -38.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-12 Komplette Sanierung Treppenanlage FLJ: Investitionszuschuss FCNA für Kompletterneuerung Treppenanlage mit Umwegung.						
533-01 EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-3.500,00 -3.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 EDV, Hard- u. Software: Austausch von 7 Tablets (Wasserversorgung).						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
533-02 Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.</p>						
533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-24.000,00 -24.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): 4.000 EUR Neuanschaffung von Gerätschaften 20.000 EUR Neuanschaffung Büroausstattung Wasserversorgung, im Zuge Umstrukturierung Bauhofverwaltung u. Wasserversorgung</p>						
533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz im Stadtgebiet.</p>						
533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000,00 -145.000,00	-61.559,00 -61.559,00	-61.559,00 -61.559,00 (-61.559,00)	-35.443,00 -35.443,00 (-35.443,00)	-35.443,00 -35.443,00 (-35.443,00)	-132.445,00 -132.445,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt. 1. Entwurf WBV sieht in 2025 Ausgaben in Höhe von 165.000 EUR für Investitionen vor, davon werden 37,31 % durch die Stadt Neu-Anspach getragen.</p>						
534-11 Zusätzliche Hackschnitzellagerhalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00 -30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-11 Zusätzliche Hackschnitzellagerhalle: Bauantragstellung und Projektumsetzung für 2025 geplant.</p>						
541-38 Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-38 Straßenbeleuchtung: Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung.</p>						
541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Die Bushaltestelle Breitestraße ist im Förderprogramm 2023 angemeldet. Im Zuge der Bushaltestellensanierung 2024 sollten die Restflächen neu gestaltet werden. Es wird versucht die Haltestelle Breitestraße in der Ausführung auf 2025 zu legen, um hier in 2024 eine Ausführungsplanung zu erstellen.</p>						
541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-400.000,00 -400.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Maßnahme in 2024 begonnen, nach Terminen mit Versorgern müssen die Leitungen im Bauwerk umverlegt werden. Mehrkosten von 50.000 EUR. Genehmigungsantrag liegt dem HTK vor.						
541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)			-55.000,00			-55.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000,00 (-55.000,00)			-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2026 umsetzbar.						
541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)			-35.000,00			-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2026 umsetzbar.						
541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung	-350.000,00	-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung: Rückhaltemaßnahmen (Becken, Stauraum, etc.) gem. Starkregengefahrenberechnung. Sowie Erweiterungen von Hochwassersensoren in Regenüberlaufbauten (RÜ's).						
541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.700,00	35.505,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700,00	-35.505,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Straße: Rückbau Teilkreisel, Erstattung Baukosten durch Anlieger.						
541-63 Endausbau Westerfeld West 1. u. 2. BA		-1.265.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.265.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-63 Endausbau Westerfeld West 1. u. 2. BA: Straßenendausbau Salbei- u. Lavendelweg ist beauftragt, Projektabschluss in 2025.						
541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher			-270.000,00	-285.000,00		-555.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-270.000,00 (-270.000,00)	-285.000,00 (-285.000,00)		-555.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher: Grundhafte Sanierung inkl. Wendehammer.						
541-66 Treppenanlage Taunusstr./Altkönigstr.		-130.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-66 Treppenanlage Taunusstr./altkönigstr.: Straßen- und Gehwegsicherung.						
547-02 Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-120.000,00	-462.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	693.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-1.155.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Für folgende Bushaltestellen wurde 2023 ein Förderantrag gestellt: Laubweg (Hessenpark) Dorrwiese Zeppelinstraße ARS Haltestellen Bahnhof Breitestraße Hauptstraße (K3270) 60 % Zuschuss wird erwartet.						
547-03 Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-03 Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation: Der RMV möchte regionsweit Mobilitätsstationen erschaffen. Diese sind Verknüpfungspunkte, die das meist bestehende Mobilitätsangebot um weitere Verkehrsmittel bedarfsgerecht ergänzen und Verkehrsträger des Umweltverbunds an einem Ort bündeln. Typische Angebotsausstattungen sind (E-) Carsharing, Fahrradverleihangebote und qualitativ hochwertige Radabstellanlagen. Der Vertrag kann vor Ablauf der regulären Laufzeit (31.12.2029) entweder zum 31.12.2027 oder 31.12.2028 gekündigt werden.						
553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe		-2.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 4 Parkbänke für die Friedhöfe.						
553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Anspach		-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Anspach: Neuerstellung 3 Wege Friedhof Anspach.						
553-91 Grabstätten Friedhof Anspach	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 Grabstätten Friedhof Seibelhohl	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 Grabstätten Friedhof Mitte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 Grabstätten Friedhof Rod am Berg	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
553-96 Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: 6.900 EUR Anschaffung neuer Motorsägen 1.100 EUR Anschaffung mechanisches Fällkeil						
561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00			-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt: Kauf Anteile an Projekten der pro regionale energie eG-Zweigniederlassung Bürgerenergie Hochtanus.						
561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-17.500,00 75.000,00 -92.500,00	-9.500,00 38.000,00 -47.500,00	-1.000,00 4.000,00 -5.000,00		-52.500,00 -52.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen: 45.000 EUR Kommunaltraktor mit Ballenpresse NKK von KfW 42.500 EUR Baumrigolen NKK von KfW 5.000 EUR Pflegekosten (2025 bis 2027) NKK von KfW <u>2026:</u> 42.500 EUR Baumrigolen NKK von KfW Einnahmen gemäß Förderbescheid.						
573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.700,00 -10.700,00	-11.150,00 -11.150,00	-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA: 650 EUR Kompressor zur Reinigung Veranstaltungstechnik 6.000 EUR Bodenwischmaschine 4.500 EUR Mischpult für mobile Anlage <u>2026</u> 20.000 EUR Neues Tisch- und Stuhlinventar Klubräume 10.000 EUR Einleuchtpult Bühnenbeleuchtung						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00 340.000,00 -640.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Massnahme wurde in 2024 begonnen.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723		-189.500,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-189.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Massnahme wurde in 2024 begonnen.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	221.700,00	226.766,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00	226.766,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstücksverkauf ist für 2025 eingeplant: 125 €/m ² * 10.155 m ² = 1.269.375 EUR (Buchwert Flst.13/11 221.701 EUR und 13/12 5.065 EUR).						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes		-3.100,00	-13.175,00			-13.175,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.100,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.100,00	-3.100,00	-13.175,00 (-13.175,00)			-13.175,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Maßnahme Straße wird in 2025 nicht begonnen, ggf. fallen Planungskosten an.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes		-5.000,00	-73.750,00			-73.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000,00	-5.000,00	-73.750,00 (-73.750,00)			-73.750,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Maßnahme Wasser wird in 2025 nicht begonnen, ggf. fallen Planungskosten an.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes		-5.000,00	-386.650,00			-386.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.600,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.600,00	-5.000,00	-386.650,00 (-386.650,00)			-386.650,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Maßnahme Kanal wird in 2025 nicht begonnen, ggf. fallen Planungskosten an.						
726-00-2 (54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.220,00	73.185,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.220,00	-73.185,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-2 DRK Erschließung Weilstraße Straße: Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.						
726-00-3 (53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	4.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-4.250,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-3 DRK Erschließung Weilstraße Wasser: Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.						
726-00-4 (53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	4.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-4.250,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-4 DRK Erschließung Weilstraße Kanal:						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.						
726-00-5 (53801) DRK Erschließung Wellstraße RW						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	17.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	-17.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
726-00-5 DRK Erschließung Wellstraße RW:						
Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.242.370,00	-6.907.150,00	-1.119.634,00	-355.443,00	-65.443,00	-1.540.520,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.697.320,00	4.218.341,00	196.450,00	150.500,00	138.000,00	
Gesamtsumme	-2.545.050,00	-2.688.809,00	-923.184,00	-204.943,00	72.557,00	-1.540.520,00

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und den jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.845	-163.566	-157.073	-159.848	-163.045	-166.304
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.062	-32.750	-34.230	-34.915	-35.612	-36.325
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-43.395	-35.000	-65.470	-36.143	-36.829	-37.529
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-14.111	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.080					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-92.858	-91.601	-91.601	-91.550	-91.549	-90.627
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.923	-46.648	-51.930	-52.970	-54.030	-55.112
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-402.274	-384.565	-415.304	-390.426	-396.065	-400.897
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.177.528	2.511.876	2.652.320	2.691.890	2.736.528	2.791.259
12	Versorgungsaufwendungen	516.751	401.873	323.893	327.006	329.288	333.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.398	1.438.181	1.478.596	1.497.783	1.526.651	1.556.095
14	Abschreibungen	408.008	382.885	386.285	401.857	381.058	359.461
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.503	321.500	353.000	359.300	365.726	372.280
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.111	12.866	13.212	13.212	13.212	13.212
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.634.299	5.069.181	5.207.306	5.291.048	5.352.463	5.426.047
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.232.025	4.684.616	4.792.002	4.900.622	4.956.398	5.025.150
21	Finanzerträge	-19.510	-19.600	-19.900	-20.298	-20.704	-21.118
22	Finanzaufwendungen	108					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.401	-19.600	-19.900	-20.298	-20.704	-21.118
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.212.624	4.665.016	4.772.102	4.880.324	4.935.694	5.004.032
25	Außerordentliche Erträge	-244.417	-251.000	-1.433.269			
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.276					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-243.140	-251.000	-1.433.269			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.969.484	4.414.016	3.338.833	4.880.324	4.935.694	5.004.032
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.511.051	-4.835.646	-4.541.393	-4.590.686	-4.655.150	-4.717.436
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	778.978	919.228	765.723	771.887	782.955	793.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.732.073	-3.916.418	-3.775.670	-3.818.799	-3.872.195	-3.924.416
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.411	497.598	-436.837	1.061.525	1.063.499	1.079.616

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.325.920		571.700	512.846		
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	3.325.920		571.700	512.846		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.750		-20.000	-1.280	-11.402.529	-11.402.529
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.503	-6.824.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-352.985		-483.250	-37.239	-3.938.544	-3.938.544
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-271.316	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.300		-15.252	-15.846	-156.865	-106.980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-431.035		-518.502	-54.365	-22.322.441	-22.272.556
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.894.885		53.198	458.481	-22.322.441	-22.272.556

Haushaltsplan 2025 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
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.864	-2.000	-1.870	-1.871	-1.872	-1.873
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.495	-2.268	-2.268	-2.314	-2.361	-2.408
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.358	-4.268	-4.138	-4.185	-4.233	-4.281
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	192.881	255.405	258.650	266.410	271.739	277.174
12	Versorgungsaufwendungen	308.905	180.038	176.973	180.043	183.284	184.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.466	126.850	120.020	122.130	124.281	126.476
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	376	376	376	376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	611.252	562.323	556.019	568.959	579.680	588.053
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	606.894	558.055	551.881	564.774	575.447	583.772
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	606.894	558.055	551.881	564.774	575.447	583.772
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)	606.894	558.055	551.881	564.774	575.447	583.772
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-606.010	-551.329	-553.853	-565.448	-574.670	-584.060
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.896	67.344	64.036	63.932	64.816	65.412
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-536.114	-483.985	-489.817	-501.516	-509.854	-518.648
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.780	74.070	62.064	63.258	65.593	65.124

**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, Magistrat, Fraktionsgelder.

Die Ansätze für **Fraktionsmittel** nach § 36a Abs. 4 HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.200	-4.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.200	-4.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2025 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)	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung Koordination zwischen den Leistungsbereichen Strategische Entwicklung Informationsmanagement Allg. Rechtsgrundlagen Verwaltungskultur (z.B. Leitbild) Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial) Datenschutz Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit) Hinweisgeberschutz Personalrat Gleichstellungsbeauftragte Zentrale Dienstleistungen:
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit Betreuung und regelmäßige Überarbeitung der Homepage mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975		-500	-510	-520	-530
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-249					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.224		-500	-510	-520	-530
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	262.327	305.258	309.490	318.775	325.150	331.653
12	Versorgungsaufwendungen	76.794	62.284	-18.570	-20.181	-22.809	-20.788
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.627	275.684	288.525	288.502	293.581	298.756
14	Abschreibungen	9.689	17.538	8.023	7.399	2.257	737
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	71	71	71	71	71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.508	660.835	587.539	594.566	598.250	610.429
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.284	660.835	587.039	594.056	597.730	609.899
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.284	660.835	587.039	594.056	597.730	609.899
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	687					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	687					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	599.971	660.835	587.039	594.056	597.730	609.899
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-654.349	-727.679	-644.976	-657.875	-671.033	-684.453
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.649	117.489	88.543	88.562	89.830	90.930
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-562.700	-610.190	-556.433	-569.313	-581.203	-593.523
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.271	50.645	30.606	24.743	16.527	16.376

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Im Mai 2024 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Personalkosten entfallen dadurch im Bereich Baubetriebshof, Ordnungsamt und Förd. von soz. Leistungen.

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 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000		-15.000		-181.500	-181.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.300		-15.252	-15.846	-151.335	-101.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.300		-30.252	-15.846	-332.835	-282.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.300		-30.252	-15.846	-332.835	-282.950

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

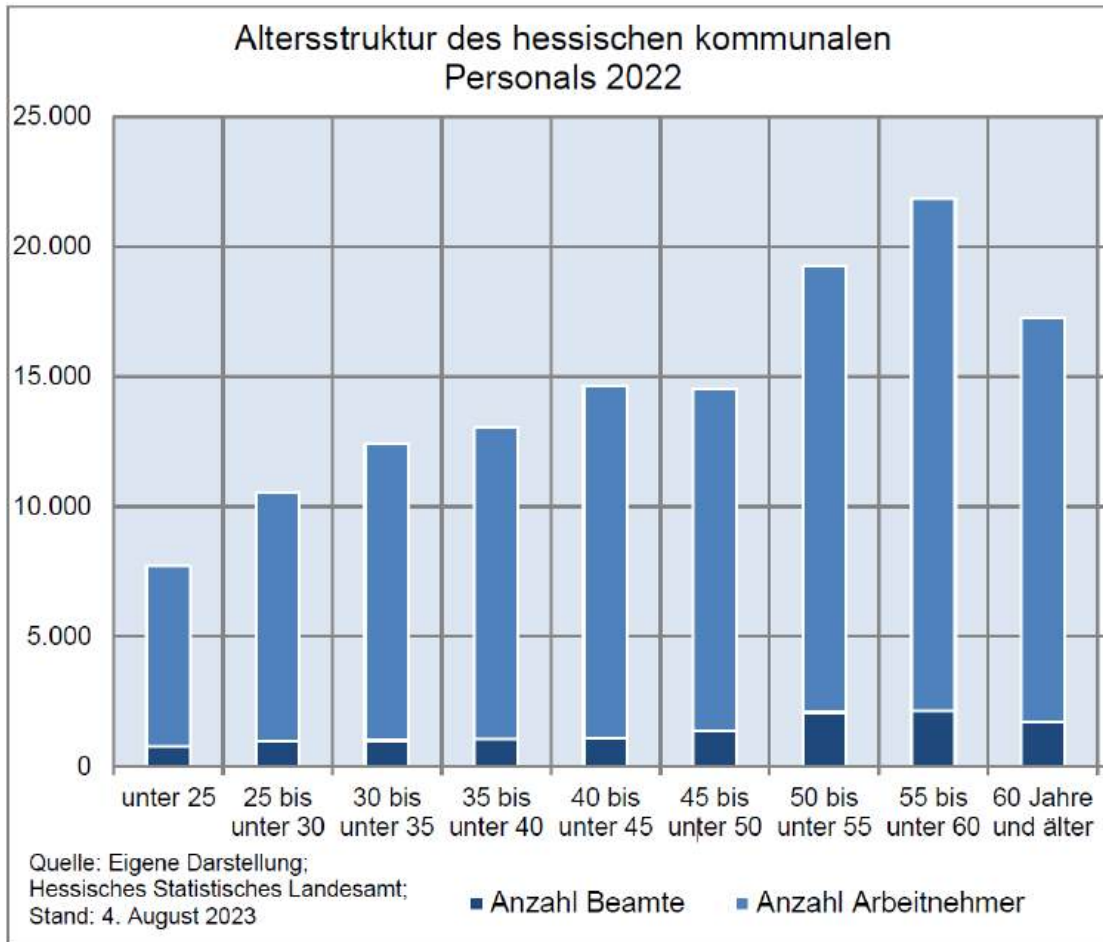
Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen).						
111-98 Erwerb Dienstfahrzeuge Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-98 Erwerb Dienstfahrzeuge Verwaltung: Ersatz für HG-3005, Auslösung Renault Clio.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-15.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-25.000,00	-15.000,00				

Haushaltsplan 2025 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: 1. Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eigenem Nachwuchs entgegenzutreten) Ist Zustand: Verwaltung: Beteiligung am Ausbildungsverbund/Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Forst: Ausbildungsplatz Forstwirt zur Verfügung stellen. Kitas: PIVA-Ausbildung anbieten. Berufspraktika für die Erzieherausbildung anbieten. Praktika für Sozialassistenten anbieten. Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen. 2. Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen Ist Zustand: Stellenanzeigen werbewirksam formulieren und veröffentlichen; Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren Angestrebte Zielerreichung: Kontinuierliche Informationsverbesserung auf der Homepage Schaffung von Best-Practice-3. Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Lauftreff, Saisonkarte Schwimmbad Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.407	-33.000	-33.600	-34.272	-34.957	-35.656
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.407	-33.000	-33.600	-34.272	-34.957	-35.656
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	241.107	345.344	368.850	379.915	387.513	395.264
12	Versorgungsaufwendungen	15.105	25.172	19.900	20.099	20.299	20.502
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.996	69.050	70.100	71.502	72.932	74.390
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.634	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.843	472.566	496.850	509.516	518.744	528.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.436	439.566	463.250	475.244	483.787	492.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.436	439.566	463.250	475.244	483.787	492.500
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)	269.436	439.566	463.250	475.244	483.787	492.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-343.467	-515.496	-526.980	-537.520	-548.270	-559.236
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.585	90.016	78.136	78.214	79.298	80.202
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.882	-425.480	-448.844	-459.306	-468.972	-479.034
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.554	14.086	14.406	15.938	14.815	13.466

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

10.000 EUR Gesundheitsangebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalverschiebung von Organisation und Verwaltung durch Einrichtung Hauptamt.

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 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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					-46.000	-46.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
		Summe					-46.030	-46.030
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-46.030	-46.030






Haushaltsplan 2025 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	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Christian Neuenfeldt
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: <ul style="list-style-type: none"> > Testlerung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: > Digitalsierung des Haushalts Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht

Produkt 111050 - Finanzverwaltung

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

- Haushaltspläne (einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres – 30.11.)
- Jahresabschlüsse (vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 30.04.)

	Aufstellung Haushaltsplan	Abweichung Tage		Aufstellung Jahresabschluss	Abweichung Tage	
2019	04.12.2018	+4		19.05.2020	+19	
2020	05.12.2019	+5		04.05.2021	+4	
2021	25.02.2021	+87		26.04.2022	-4	
2022	16.12.2021	+16		16.05.2023	+16	
2023	15.12.2022	+15		30.04.2024	±0	
2024	21.12.2023	+21				

Kommune	2007	2008-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt
Steinbach		Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen
AWV Oberes Weiltal	Pr./vorgel./of.	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen
Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord													Bericht

Sachstand Prüfung von Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Kommune	2021	2022	2023
Hochtaunuskreis	offen	offen	offen
Friedrichsdorf	vorgelegt	offen	offen
Oberursel	vorgelegt	vorgelegt	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB							Gesamtabschlüsse						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2-3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	17	17	16	1	2	13	1	3	3	0	3	0	0	0
Städte und Gemeinden	181	181	166	15	27	129	10	6	3	3	0	0	0	3
Zweckverbände	84	85	66	19	2	60	4							
Summen	282	283	248	35	31	202	15	9	6	3	3	0	0	3

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 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438	14.170	14.060	14.341	14.628	14.920
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.255	120.000	130.000	132.600	135.252	137.957
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.693	134.170	144.060	146.941	149.880	152.877
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.693	134.170	144.060	146.941	149.880	152.877
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.693	134.170	144.060	146.941	149.880	152.877
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)	131.693	134.170	144.060	146.941	149.880	152.877
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.663	-137.092	-146.774	-149.712	-152.696	-155.739
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.629	3.649	3.433	3.505	3.564	3.625
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.034	-133.443	-143.341	-146.207	-149.132	-152.114
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	659	727	719	734	748	763

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ-Abrechnung Kämmerei von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

Haushaltsplan 2025 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	Zentrale Steuerung	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt.	
Allgemeine Ziele	Ausweitung des Angebots für Einwohnerinnen und Einwohner, Dienstleistungen über das Internet abzurufen. IST-Zustand: OZG weitgehend umgesetzt.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.080					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-4.076	-2.819	-2.820	-2.767	-2.768	-1.845
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.156	-2.819	-2.820	-2.767	-2.768	-1.845
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.629	58.091	64.900	66.847	68.184	69.547
12	Versorgungsaufwendungen	3.709	3.841	4.300	4.343	4.386	4.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.594	476.171	554.250	565.235	576.439	587.868
14	Abschreibungen	56.757	48.179	26.949	32.468	26.942	24.031
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)	583.690	586.282	650.399	668.893	675.951	685.876
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.534	583.463	647.579	666.126	673.183	684.031
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	576.534	583.463	647.579	666.126	673.183	684.031
25	Außerordentliche Erträge	-265					
26	Außerordentliche Aufwendungen	18					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-247					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	576.287	583.463	647.579	666.126	673.183	684.031
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-605.993	-608.335	-402.593	-401.274	-403.228	-408.773
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.038	36.642	36.409	36.697	37.188	37.625
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-566.956	-571.693	-366.184	-364.577	-366.040	-371.148
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.331	11.770	281.395	301.549	307.143	312.883

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Softwarekosten, Verbindungskosten, Wartungskosten (Verträge) der gesamten EDV.

Durch die Digitalisierung und Hostingvertrag erhöhte Kosten.

250.000 EUR Wartungs-/Softwarekosten EDV

221.000 EUR Nutzungsentgelt ekom21

78.200 EUR citrix Lizenzen, WAN21 Administration & Plattform, eVPN21, Exchange Hosted Service

5.050 EUR Zubehör und Fachliteratur EDV

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten EDV

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				265		
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				265		
	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	-60.985		-53.250	-29.741	-802.275	-802.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.985		-53.250	-29.741	-802.275	-802.275
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.985		-53.250	-29.476	-802.275	-802.275

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-11 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.485,00 -55.485,00	-39.500,00 -39.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-11 Erwerb von Software: 22.000 EUR Regie68 Erweiterung Digitalisierung (neue Software) 10.000 EUR EurOwiG WebApp (Software f. Aufträge) 4.320 EUR SD.net Interaktive virtuelle Sitzung u.Vote-Richt-App (digitaler Sitzungsdienst) 13.200 EUR KI Emma Lizenz und Schulung <u>FFW</u> 5.700 EUR 17 x Microsoft Office Standard 2021 265 EUR Lizenz 3CX Enterprise Laufzeit 12 Monate (Telefonanlage FFW)						
111-12 Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: Beamer u. Leinwand Raum Anspach/Bauhof.						
111-13 Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00 -4.500,00	-13.750,00 -13.750,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads (Verwaltung) <u>FFW</u> 1.500 EUR Router mit Telefonanlage ELW						
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.985,00	-53.250,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-60.985,00	-53.250,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.062	-32.750	-34.230	-34.915	-35.612	-36.325
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.062	-32.750	-34.230	-34.915	-35.612	-36.325
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	795					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522	5.700	5.850	5.967	6.085	6.207
14	Abschreibungen	2.676					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.614	168.500	185.000	188.700	192.474	196.323
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.606	174.200	190.850	194.667	198.559	202.530
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.544	141.450	156.620	159.752	162.947	166.205
21	Finanzerträge	-19.510	-19.600	-19.900	-20.298	-20.704	-21.118
22	Finanzaufwendungen	108					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.401	-19.600	-19.900	-20.298	-20.704	-21.118
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.143	121.850	136.720	139.454	142.243	145.087
25	Außerordentliche Erträge	-131					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-131					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.012	121.850	136.720	139.454	142.243	145.087
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.550	-126.531	-96.836	-98.772	-100.748	-102.763
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.202	27.773	23.447	23.918	24.381	24.855
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.348	-98.758	-73.389	-74.854	-76.367	-77.908
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.664	23.092	63.331	64.600	65.876	67.179

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Abrechnung Vollstreckungsbezirk
IKZ-Abrechnung Kasse und Steueramt von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Rücklastschriftgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kasse, Steuern und Vollstreckungsdienst

Haushaltsplan 2025 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)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.	
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe, Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Optimierung eines Flächenpools.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Führung von Interessenlisten > Verkauf von nicht benötigten Immobilien	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.365		-30.000			
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.365		-30.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	46.258	65.925	62.200	64.066	65.347	66.654
12	Versorgungsaufwendungen	29.898	32.570	36.300	36.663	37.029	37.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
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)	85.436	122.308	122.313	124.942	126.997	129.090
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.071	122.308	92.313	124.942	126.997	129.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.071	122.308	92.313	124.942	126.997	129.090
25	Außerordentliche Erträge	-243.220	-251.000	-1.266.269			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-243.220	-251.000	-1.266.269			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-165.149	-128.692	-1.173.956	124.942	126.997	129.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.489	27.482	24.132	24.169	24.461	24.706
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.489	27.482	24.132	24.169	24.461	24.706
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.660	-101.210	-1.149.824	149.111	151.458	153.796

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung bezahlter Rechnungen Erschl. Röhrig

Erläuterungen zu Gliederung 13

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Grundstücke.

2025

1.042.609 EUR Röhrig (zu 714-00-1): 1.269.375 EUR - 226.766 EUR (Buchwert)

223.660 EUR Rudolf-Selzer-Straße (zu 111-60): 224.460 EUR - 800 EUR (Buchwert)

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.875.920		571.700	511.781		
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	2.875.920		571.700	511.781		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.750		-20.000	-1.280	-11.392.529	-11.392.529
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3	-3
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-271.316	-271.316
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-271.316	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.200	-1.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-61.750		-20.000	-1.280	-11.665.048	-11.665.048
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.814.170		551.700	510.501	-11.665.048	-11.665.048

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken	1.321.135,00	76.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.382.885,00	96.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.750,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:</p> <p>50.000 EUR Ankauf für Flächenpool</p> <p>11.750 EUR Ankauf Grundstück Neubau Feuerwehr Hausen-Arnzbach Ackerland 1,50 €/m² x 4500 m² (6.750 EUR), Vermessungskosten (4.500 EUR) und Notarkosten (500 EUR)</p> <p>195.980 EUR Verkauf 2 Grundstücke Otto-Sorg Weg, Aufteilung Buchwert und a.o. Ertrag muss noch vorgenommen werden (Vgl. Erg. HH)</p> <p>224.460 EUR Verkauf Grundstück Rudolf-Selzer-Str. (Buchwert ca. 800 EUR, Rest ist außerordentlicher Ertrag) (Vgl. Erg. HH)</p> <p>138.825 EUR Verkauf Gartengrundstücke Am Weiher II (5553 m² x min. 25 EUR)</p> <p>1.047.280 EUR Verkauf von drei Grundstücken Westerfeld 5. BA (da Vermessung noch erfolgen muss, keine Aufteilung in Buchwert und und a.o. Ertrag)</p>						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	226.766,00	221.700,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	226.766,00	221.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Grundstücksverkauf ist für 2025 eingeplant:</p> <p>125 €/m² * 10.155 m² = 1.269.375 EUR (Buchwert Flst.13/11 221.701 EUR und 13/12 5.065 EUR).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.750,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.609.651,00	317.700,00				
Gesamtsumme	1.547.901,00	297.700,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.500	12.812	14.300	14.729	15.024	15.325
12	Versorgungsaufwendungen	1.256	847	940	949	958	968
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	100	100	102	104	106
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)	19.771	13.759	15.340	15.780	16.086	16.399
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.771	13.759	15.340	15.780	16.086	16.399
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.771	13.759	15.340	15.780	16.086	16.399
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)	19.771	13.759	15.340	15.780	16.086	16.399
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.179	11.961	5.098	5.098	5.171	5.227
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.179	11.961	5.098	5.098	5.171	5.227
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.950	25.720	20.438	20.878	21.257	21.626

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.204	-156.900	-153.240	-155.938	-159.057	-162.237
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-57.971	-57.971	-57.971	-57.971	-57.971	-57.971
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.289	-42.280	-47.562	-48.514	-49.484	-50.475
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.465	-257.151	-258.773	-262.423	-266.512	-270.683
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	149.817	156.324	206.300	172.489	166.738	170.073
12	Versorgungsaufwendungen	9.253	10.329	13.630	13.766	13.904	14.043
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.488	248.317	191.101	194.392	198.279	202.244
14	Abschreibungen	191.088	170.055	169.941	169.941	169.941	163.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.411	594.790	590.737	560.353	558.627	559.525
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.946	337.639	331.964	297.930	292.115	288.842
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.946	337.639	331.964	297.930	292.115	288.842
25	Außerordentliche Erträge			-167.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-167.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.946	337.639	164.964	297.930	292.115	288.842
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-454.798	-537.947	-599.156	-594.158	-602.721	-604.615
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.484	233.165	174.021	175.398	177.424	179.297
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.314	-304.782	-425.135	-418.760	-425.297	-425.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.368	32.857	-260.171	-120.830	-133.182	-136.476

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

81.000 EUR Pacht Grundstücke
68.880 EUR Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68.
3.000 EUR Gemeinderabatt Strom

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 11

Aufgrund von Fachkräftesicherung/Wissenstransfer soll ab 07.2025 überschneidend eine Stelle nachbesetzt werden. Nach Renteneintritt reduzieren sich die Kosten wieder.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Usinger Str. 1, Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 27, Rathaus, Hausener Treff.
Als Einzelmaßnahmen enthalten:
60.000 EUR Allgem. Ansatz für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen
10.000 EUR Austausch Akkus Notstromanlage Bahnhofstr. 26

2.000 EUR Umgestaltung Gartenflächen Usinger Str. 1
1.000 EUR Erneuerung Dachflächenfenster Hauptstr. 68

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 25

Außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Liegenschaft.
2025
167.000 EUR Bahnhofstr. 27 (zu 111-14): 450.000 EUR - 283.000 EUR (Buchwert)
Der außerordentliche Ertrag ist der Erlös über den Buchwert hinaus. Gleichzeitig gibt es dazu eine Position im Inv. HH. (siehe Pos. in Klammern)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus.
Erlöse Overheadkosten Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	450.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	450.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.500	-6.824.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-699	-66.000	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-699	-6.900.500	-6.900.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.000			-699	-6.900.500	-6.900.500

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-14 Verkauf Liegensch.Neu-Ansp., Bahnhofstr.27	283.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	283.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-14 Verkauf Liegensch.Neu-Ansp., Bahnhofstr.27</p> <p>Verkauf der Liegenschaft Bahnhofstraße 27</p> <p>Buchwert 158.000 EUR Gebäude u. 125.000 EUR Grundstück, a.o. Ertrag von 167.000 EUR in Erg. HH</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	283.000,00					
Gesamtsumme	283.000,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-6.666	-3.333	-3.400	-3.468	-3.537
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-511					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-14.111	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-30.810	-30.811	-30.810	-30.812	-30.810	-30.811
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.139	-2.100	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.237	-54.577	-51.243	-51.354	-51.463	-51.577
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.207.214	1.312.717	1.367.630	1.408.659	1.436.833	1.465.569
12	Versorgungsaufwendungen	71.829	86.792	90.420	91.324	92.237	93.159
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.783	202.139	214.590	215.212	219.514	223.904
14	Abschreibungen	143.985	143.300	177.559	188.236	178.105	167.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.632.087	1.747.948	1.853.199	1.906.431	1.929.689	1.953.112
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.577.850	1.693.371	1.801.956	1.855.077	1.878.226	1.901.535
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.577.850	1.693.371	1.801.956	1.855.077	1.878.226	1.901.535
25	Außerordentliche Erträge	-801					
26	Außerordentliche Aufwendungen	571					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-230					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.577.620	1.693.371	1.801.956	1.855.077	1.878.226	1.901.535
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.570.220	-1.631.237	-1.570.225	-1.585.927	-1.601.784	-1.617.797
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.826	303.707	268.468	272.394	276.822	281.141
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.394	-1.327.530	-1.301.757	-1.313.533	-1.324.962	-1.336.656
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.226	365.841	500.199	541.544	553.264	564.879

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

jährliche Kaltmiete Wohnung (ab Mitte 2025 Umwandlung in Bürofläche)

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktiviere Eigenleistungen Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhergruppierung nach neuem Tarifvertrag für kommunale handwerkliche Beschäftigte (HTB-H); Besetzung freier Werkstattstunden geplant; eine zusätzliche Stelle Grünkolonne

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Bauhofdienstleistungen für andere Produkte

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				800		
	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	-267.000		-415.000	-6.799	-2.571.453	-2.571.453
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-267.000		-415.000	-6.799	-2.571.453	-2.571.453
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.000		-415.000	-5.999	-2.571.453	-2.571.453

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00 -250.000,00	-405.000,00 -405.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: 50.000 EUR Ersatzbeschaffung Pritsche Grünkolonne 200.000 EUR Ersatzbeschaffung Ladog						
111-67 Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00 -17.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Grünkolonne: Motorgeräte 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kfz.-Werkstatt Werkzeuge 2.500 EUR Werkzeuersatz digitales Prüfgerät ortsveränderliche Elektorgeräte 7.000 EUR Erweiterung von Wechselcontainern						
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.000,00	-415.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-267.000,00	-415.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.413	-689.300	-744.800	-759.696	-774.890	-790.387
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-469.852	-540.040	-638.000	-655.540	-662.330	-675.378
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	-37.075	-13.878	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-54.799	-52.938	-57.375	-59.573	-59.572	-59.495
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.319.138	-1.296.156	-1.441.575	-1.476.237	-1.498.249	-1.526.746
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.241.734	1.374.933	1.635.130	1.684.184	1.717.866	1.752.224
12	Versorgungsaufwendungen	129.671	100.138	117.530	118.705	119.892	121.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.479	699.023	856.890	679.199	691.639	704.331
14	Abschreibungen	203.773	186.897	198.681	207.236	205.683	195.543
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.658	24.140	25.300	25.806	26.323	26.849
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.529	103.100	118.457	118.457	118.457	118.457
17	Transferaufwendungen	18.730	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355	948	1.355	1.355	1.355	1.355
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.350.930	2.493.179	2.957.343	2.839.022	2.885.377	2.924.093
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.031.792	1.197.023	1.515.768	1.362.785	1.387.128	1.397.347
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.033.076	1.198.423	1.517.168	1.364.185	1.388.528	1.398.747
25	Außerordentliche Erträge	-3.718					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.718					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.029.358	1.198.423	1.517.168	1.364.185	1.388.528	1.398.747
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-253.152	-402.762	-317.183	-323.513	-329.970	-336.556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	930.296	1.092.297	971.736	981.674	996.188	1.010.245
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	677.144	689.535	654.553	658.161	666.218	673.689
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.706.502	1.887.958	2.171.721	2.022.346	2.054.746	2.072.436

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.333			24.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				11.833		
	Summe	123.333			36.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-557.500			-53.040	-945.500 (-237.000)	-945.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-299.050	-95.000	-1.038.200	-123.795	-6.264.137 (-95.000)	-6.214.137
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-422.300		-744.800	-744.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-11.833		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-856.550	-95.000	-1.038.200	-188.668	-7.311.437 (-332.000)	-7.261.437
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-733.217	-95.000	-1.038.200	-152.335	-7.311.437 (-332.000)	-7.261.437

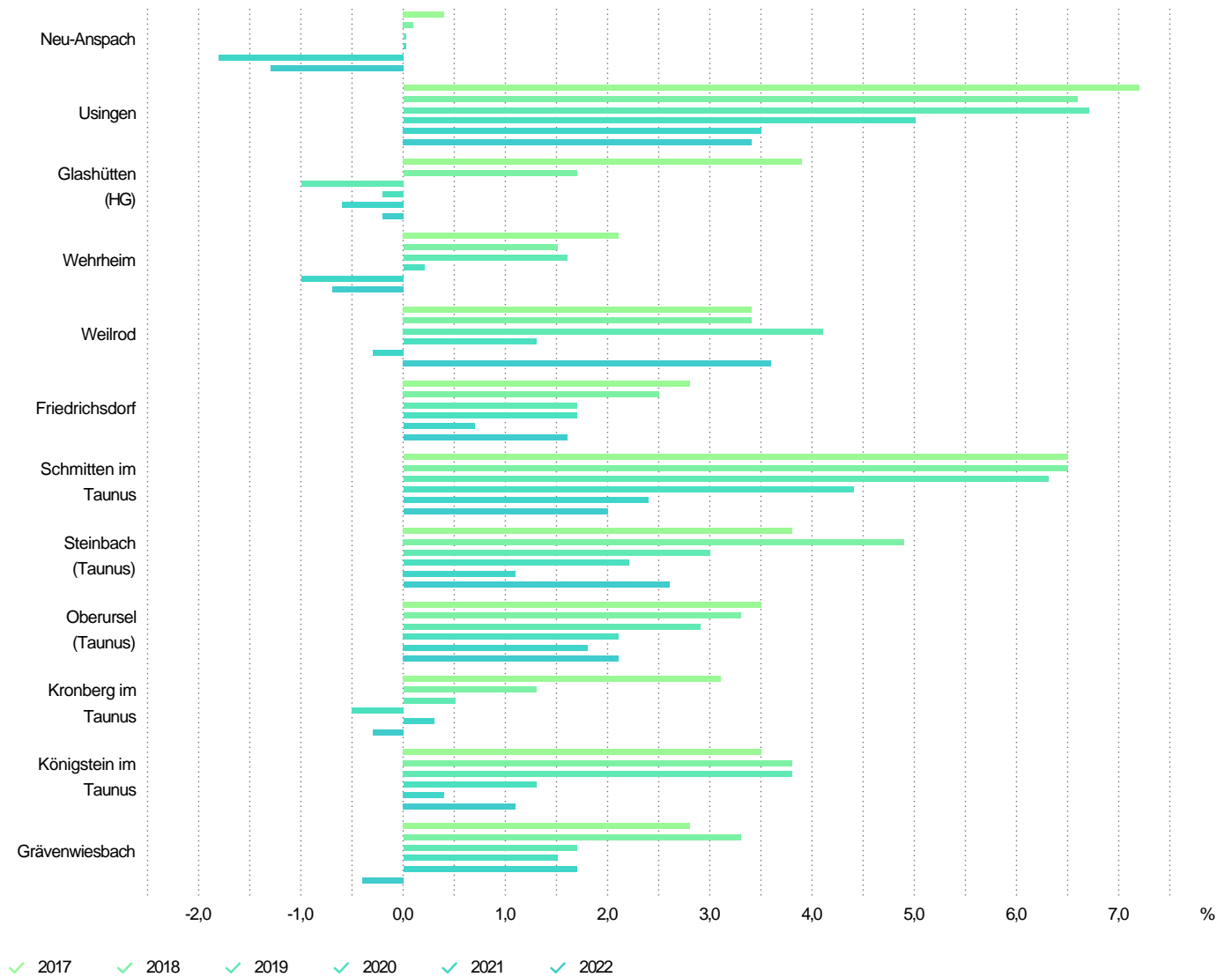
Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz inkl. Europawahlordnung Bundeswahlgesetz inkl. Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz inkl. Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz inkl. Kommunalwahlordnung HGO Wahlordnung für den Seniorenbeirat der Stadt Neu-Anspach	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Bürgerentscheiden Statistische Leistungen	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung Aufbau eines Pool von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern	

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

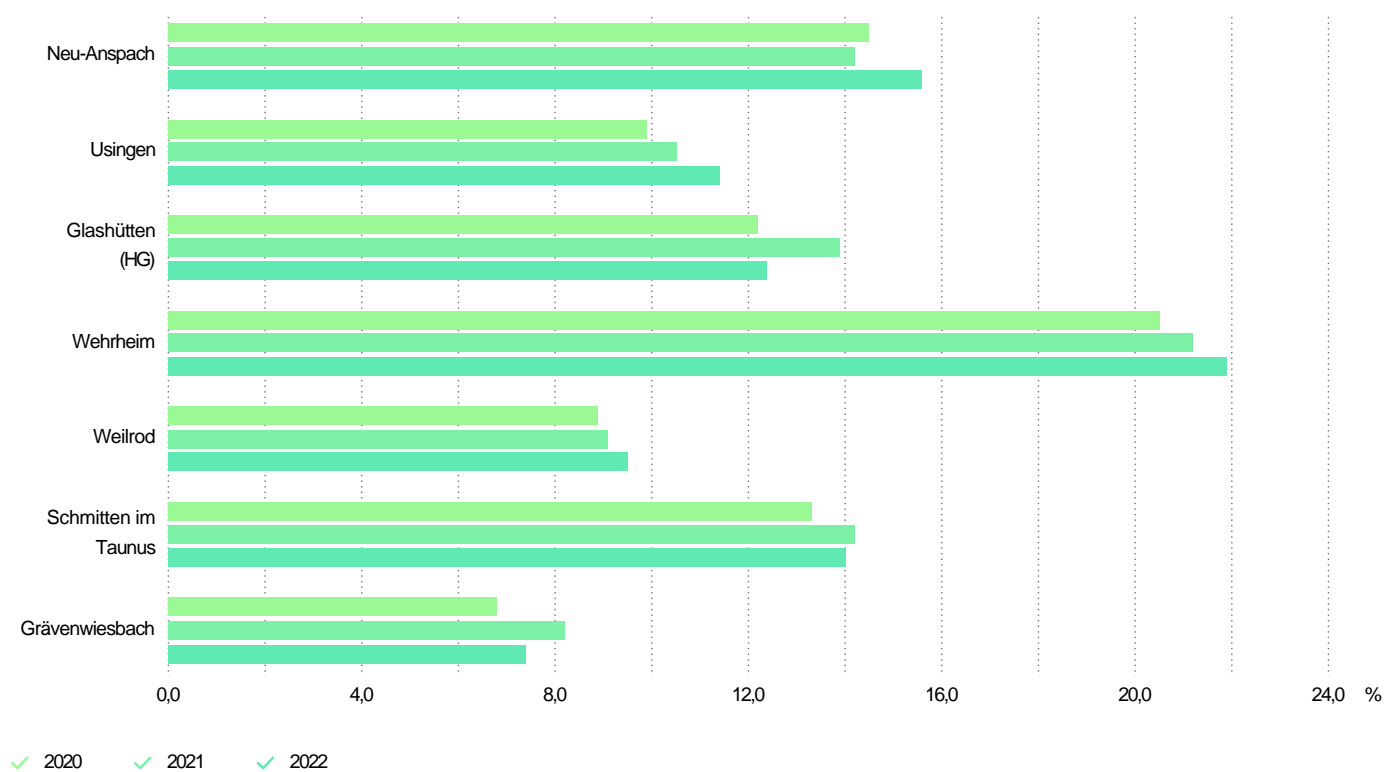
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Hochqualifizierte am Arbeitsplatz

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

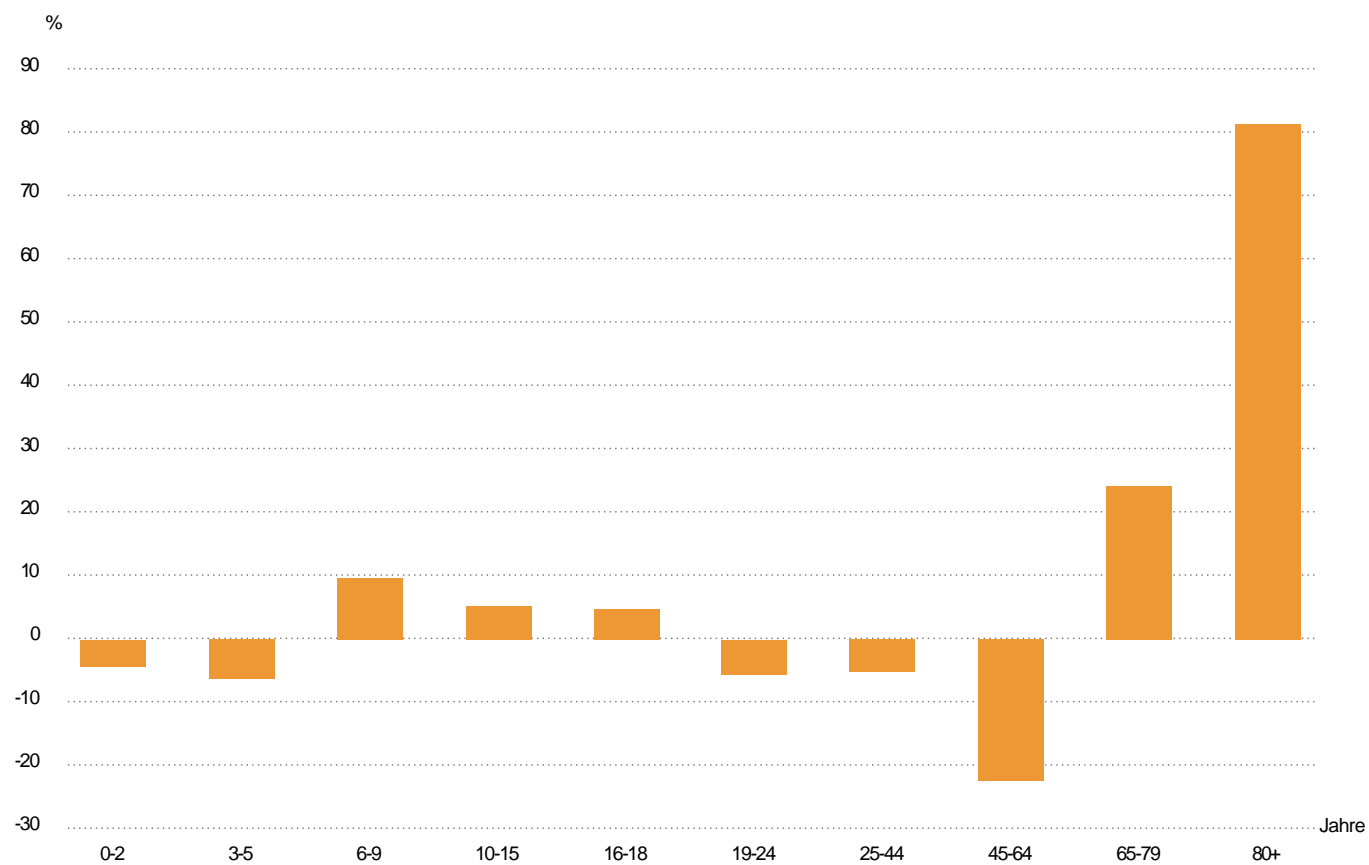
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersstruktur - Prognose - Neu-Anspach - 2040

Entwicklung der Altersgruppen



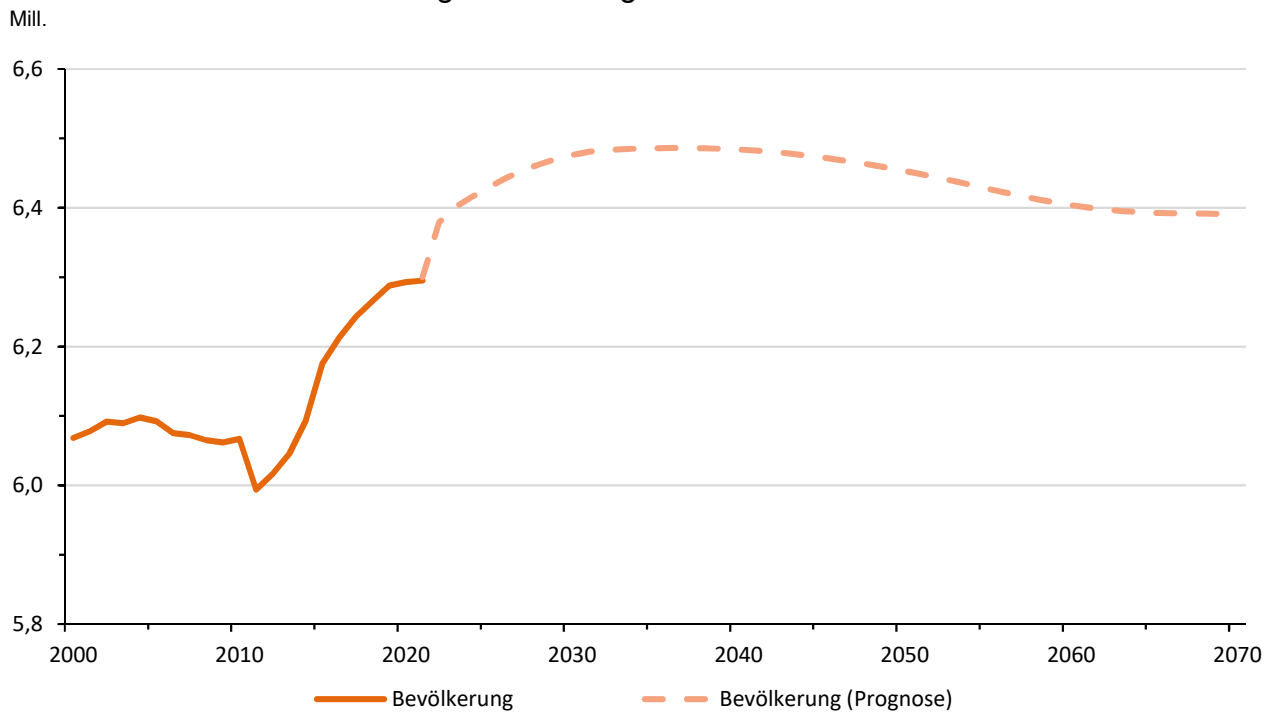
✓ Neu-Anspach

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

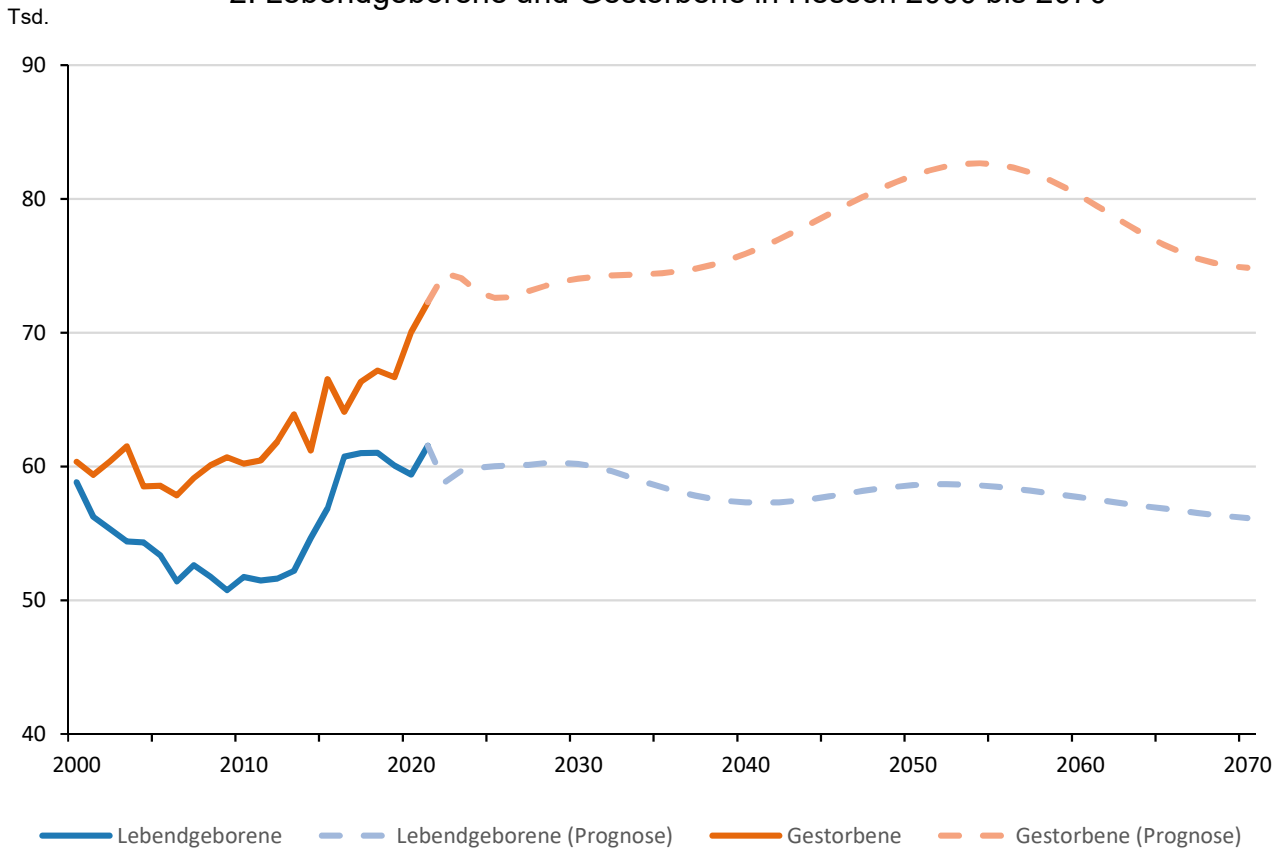
| Bertelsmann Stiftung

1. Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



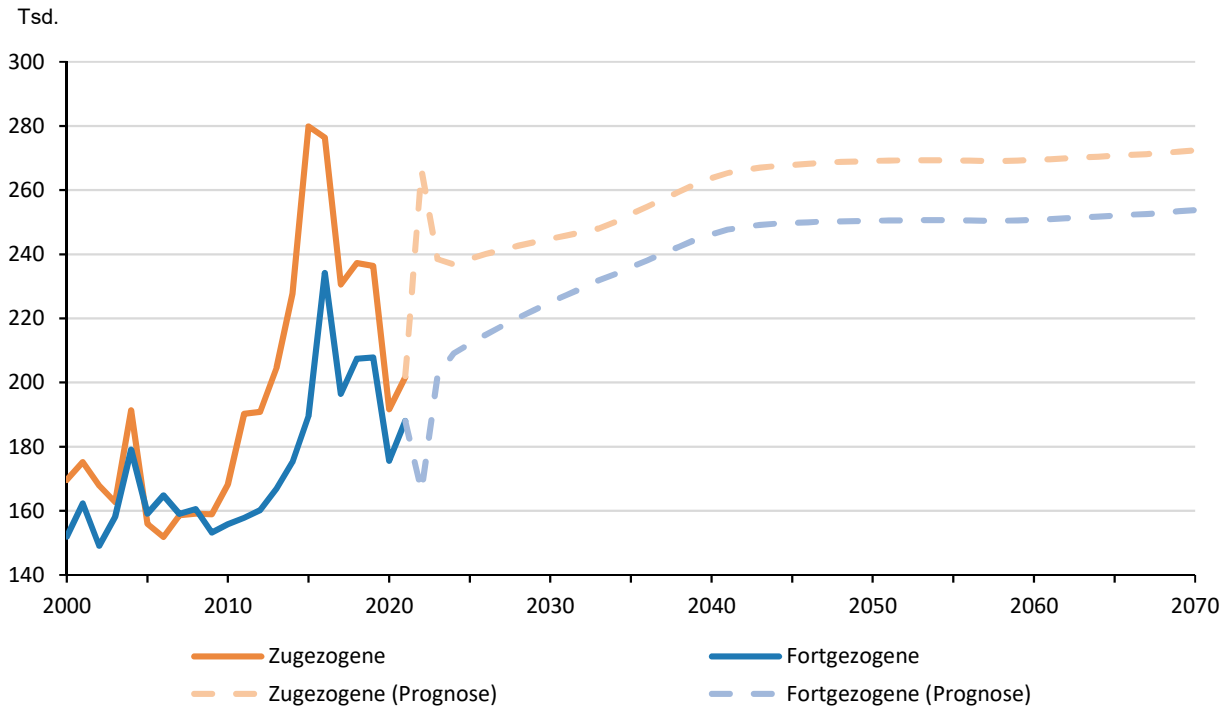
1) Ab 2000: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis VZ 1987. Ab 2011: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

2. Lebendgeborene und Gestorbene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



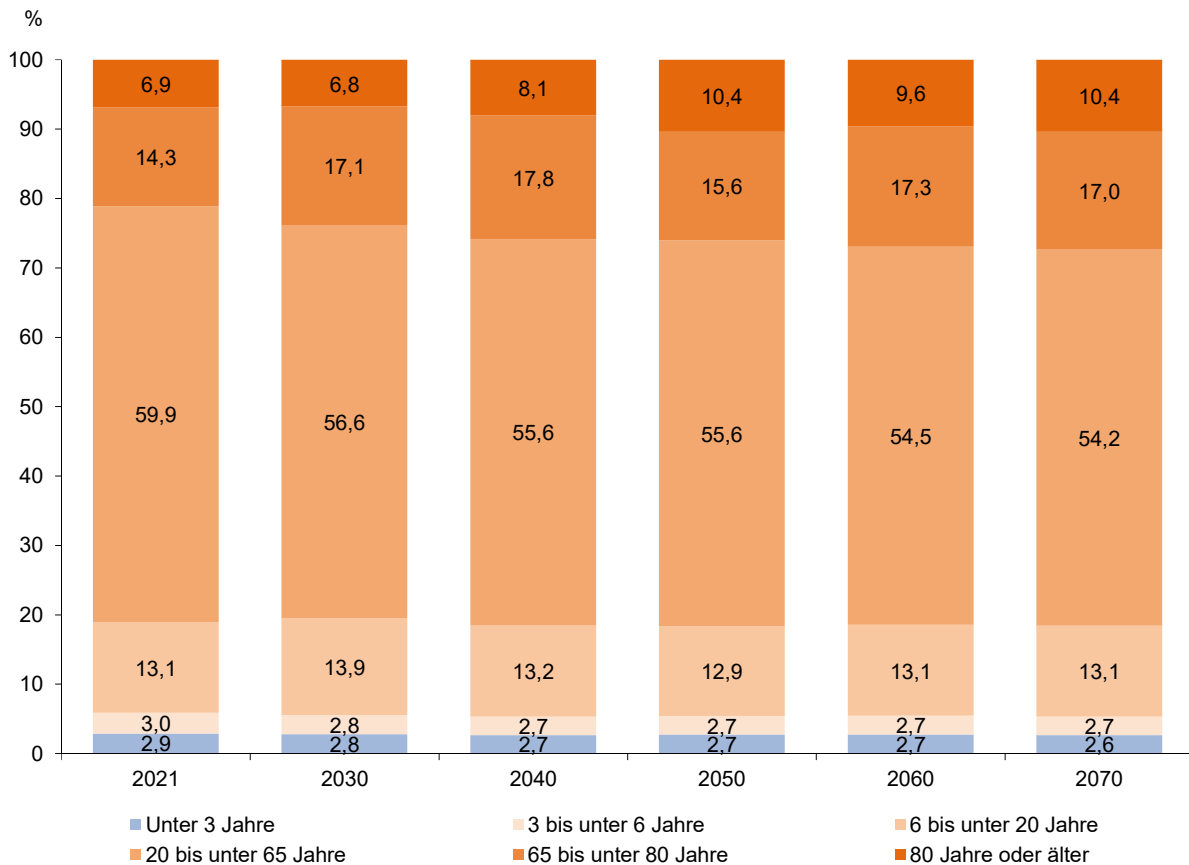
1) Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

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



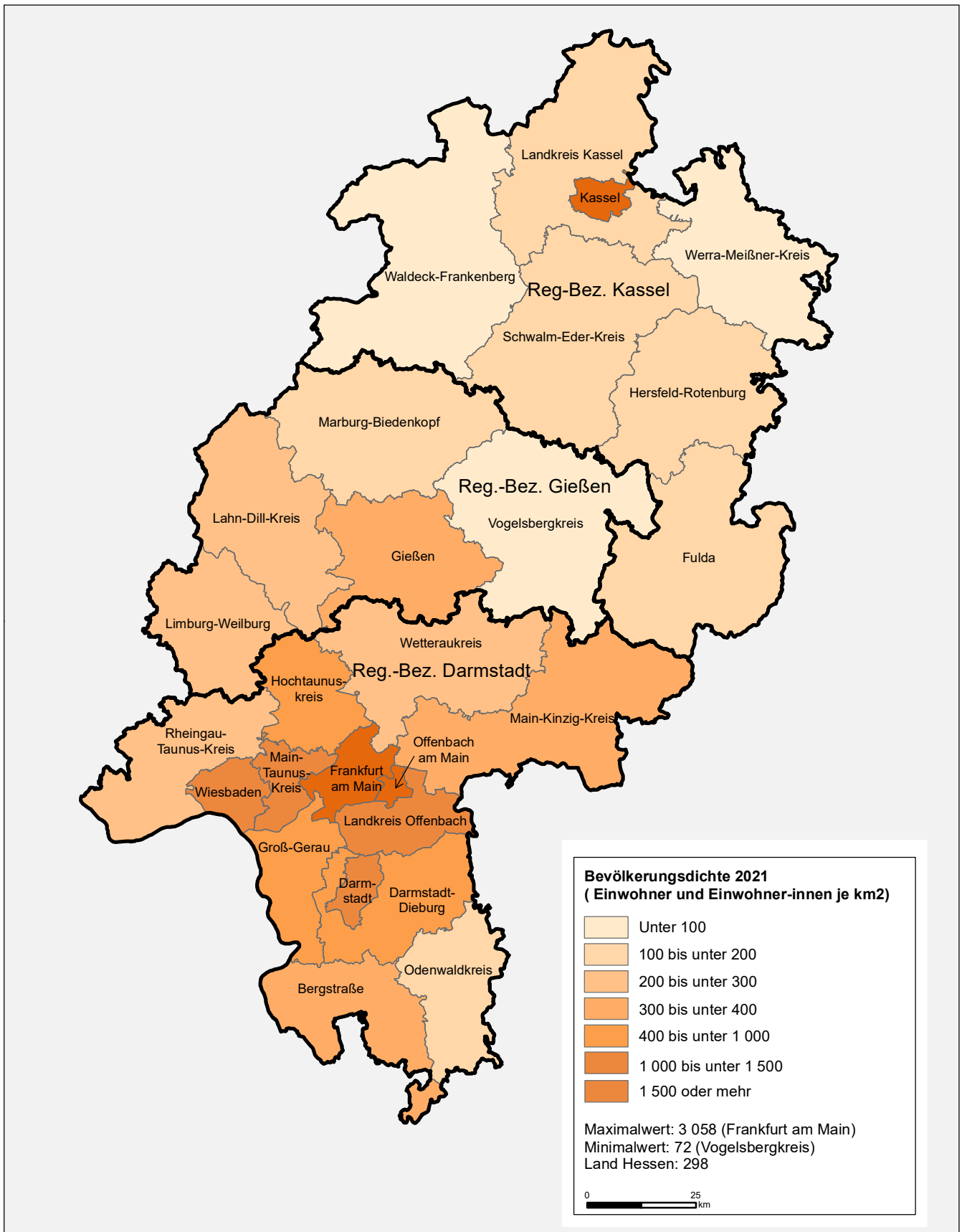
1) Wanderungen über die Landesgrenze. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

4. Altersstruktur in Hessen nach ausgewählten Jahren¹⁾

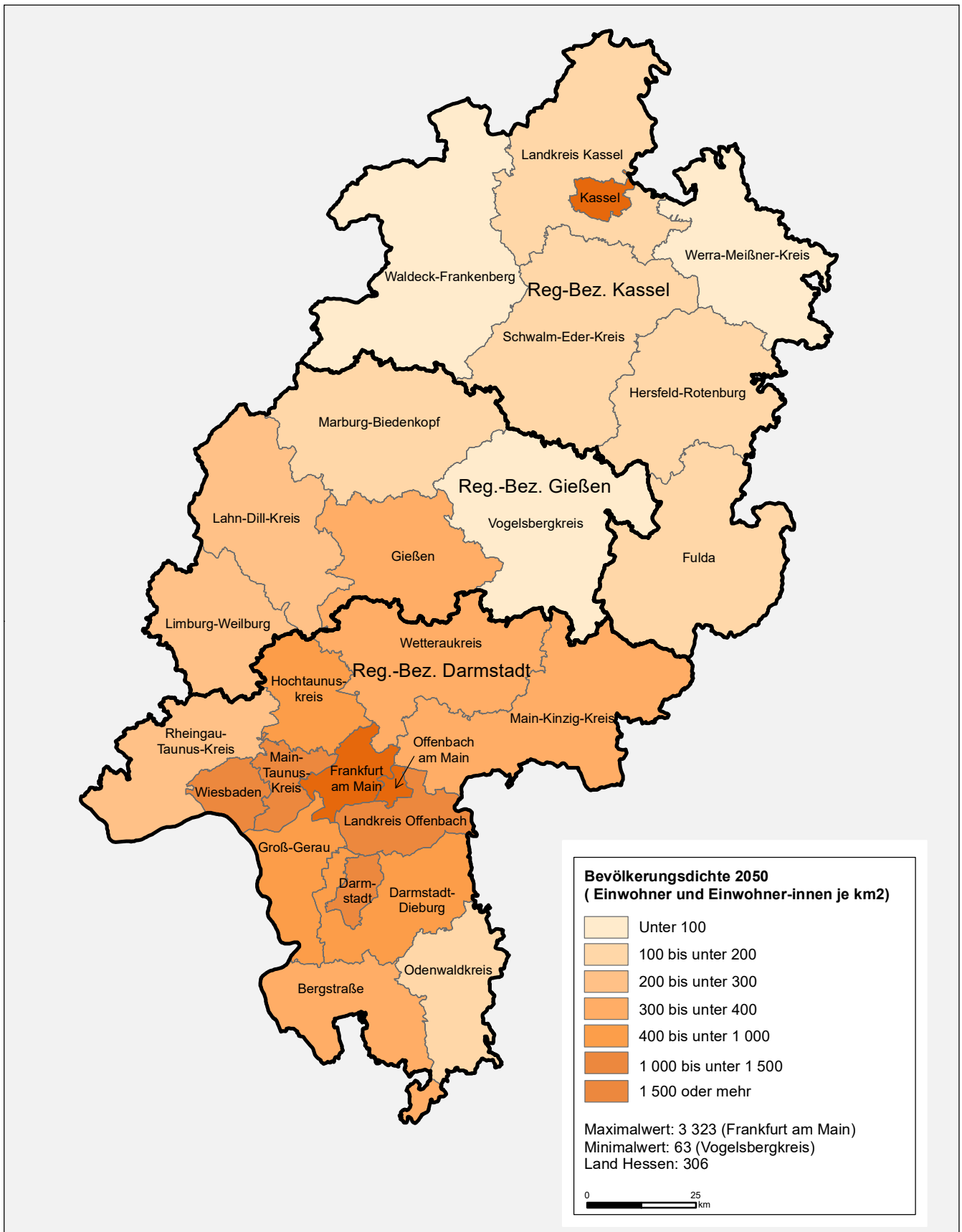


1) Ab 2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

5. Bevölkerungsdichte in den hessischen Verwaltungsbezirken 2021



6. Bevölkerungsdichte in den hessischen Verwaltungsbezirken 2050



7. Zu- und Abnahme der Bevölkerung in Hessen 2021 bis 2050 nach Verwaltungsbezirken



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-7.000	-6.000	-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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.000	-6.000	-6.000		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.665	14.231	7.430	7.653	7.806	7.962
12	Versorgungsaufwendungen	2.975	941	490	495	500	505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	13.050	9.850	8.437	8.525	8.615
14	Abschreibungen	53	52	53	53	53	40
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)	40.560	28.274	17.823	16.638	16.884	17.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.560	21.274	11.823	10.638	16.884	17.122
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.560	21.274	11.823	10.638	16.884	17.122
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)	40.560	21.274	11.823	10.638	16.884	17.122
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.106	7.398	23.801	24.002	24.255	24.499
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.106	7.398	23.801	24.002	24.255	24.499
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.666	28.672	35.624	34.640	41.139	41.621

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für bevorstehende Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

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

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen									
Genehmigungsart	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	2	1,48%	-75,00%	8	4,85%	-52,94%	26	14,36%	8,33%
Info und Verkaufsstände	6	4,44%	-75,00%	12	7,27%	140,00%	5	2,76%	-54,55%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	57	42,22%	62,86%	35	21,21%	29,63%	51	28,18%	0,00%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	70	51,85%	169,23%	110	66,67%	-4,35%	99	54,70%	57,14%
Summe der Fälle	135		45,16%	165		0,61%	181		21,48%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	8	8,60%	300,00%	17	10,37%	112,50%	24	16,11%	-7,69%
Info und Verkaufsstände	24	25,81%	300,00%	5	3,05%	-58,33%	11	7,38%	120,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	35	37,63%	-38,60%	27	16,46%	-22,86%	51	34,23%	0,00%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	26	27,96%	-62,86%	115	70,12%	4,55%	63	42,28%	-36,36%
Summe der Fälle	93		-31,11%	164		-0,61%	149		-17,68%

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.076	-20.600	-20.800	-21.216	-21.640	-22.073
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-316.380	-350.000	-453.000	-466.960	-476.099	-485.421
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	-17.895	-6.239				
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.351	-376.839	-473.800	-488.176	-497.739	-507.494
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	401.625	440.559	480.500	494.915	504.813	514.909
12	Versorgungsaufwendungen	67.985	35.460	37.940	38.319	38.702	39.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.947	46.250	55.530	65.461	66.409	67.378
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.367	8.840	10.000	10.200	10.404	10.612
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.253	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
17	Transferaufwendungen	18.730	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	448	448	448	448	448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	585.356	553.657	606.718	631.723	643.238	654.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.005	176.818	132.918	143.547	145.499	147.486
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.005	176.818	132.918	143.547	145.499	147.486
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)	232.005	176.818	132.918	143.547	145.499	147.486
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.057	152.460	141.617	141.929	143.683	145.307
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.057	152.460	141.617	141.929	143.683	145.307
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.062	329.278	274.535	285.476	289.182	292.793

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Sondernutzung, Plakatieren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ mit Usingen u. Grävenwiesbach
Kostenerstattungen Obdachlose

Erläuterungen zu Gliederung 11

Prozentualer Anteil IKZ Umweltranger, Übernahme von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten zur Ausstattung der Stadtpolizeikräfte. (Treibstoff, Instandhaltungen und Dienstbekleidungskosten)
Obdachlosenunterbringung
Leasingkosten für neue Dienstfahrzeuge

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim

Erläuterungen zu Gliederung 17

Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-144.800		-145.502	-145.502
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-144.800		-144.800	-144.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-180	-180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-144.800		-145.682	-145.682
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-144.800		-145.682	-145.682

Haushaltsplan 2025 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	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen 	

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen												
Art der OWI	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	3860	40,39%	-27,13%	3821	54,15%	0,39%	4575	55,75%	25,65%	4568	60,29%	6,16%
Verwarnungen ruhender Verkehr	5462	57,15%	260,05%	2963	41,99%	193,66%	3371	41,08%	152,89%	2762	36,45%	86,75%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	235	2,46%	33,52%	272	3,85%	70,00%	260	3,17%	22,64%	247	3,26%	17,06%
Summe der Fälle	9557		36,72%	7056		41,83%	8206		58,23%	7577		26,43%
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach												
Art der OWI	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	5297	75,78%	38,63%	3806	76,50%	-0,39%	3641	70,21%	-20,42%	4303	71,80%	-5,80%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1517	21,70%	-48,80%	1009	20,28%	-65,95%	1333	25,70%	-60,46%	1479	24,68%	-46,45%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	176	2,52%	-35,29%	160	3,22%	-41,18%	212	4,09%	-18,46%	211	3,52%	-14,57%
Summe der Fälle	6990		-0,94%	4975		-29,49%	5186		-36,80%	5993		-20,91%

Verkehrsrechtliche Anordnungen: (122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung)

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen

	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Usingen	261	43,50%	255	48,48%	212	43,53%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	600		526		487	

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Neu-Anspach	279	46,50%	196	37,26%	227	46,61%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	600		526		487	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507.330	-455.000	-505.000	-515.100	-525.402	-535.910
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	-17.895	-6.239				
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.225	-461.239	-505.000	-515.100	-525.402	-535.910
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	418.158	456.709	557.100	573.813	585.289	596.995
12	Versorgungsaufwendungen	33.539	32.879	39.800	40.198	40.600	41.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.300	124.730	132.700	135.354	138.060	140.822
14	Abschreibungen	9.139	9.854	10.678	11.940	13.148	13.052
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)	591.137	624.172	740.278	761.305	777.097	791.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.912	162.933	235.278	246.205	251.695	255.965
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.912	162.933	235.278	246.205	251.695	255.965
25	Außerordentliche Erträge	-135					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-135					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.777	162.933	235.278	246.205	251.695	255.965
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.815	141.947	127.287	127.549	129.166	130.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.815	141.947	127.287	127.549	129.166	130.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.592	304.880	362.565	373.754	380.861	386.615

**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.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Prozentualer Anteil IKZ Umweltranger, Übernahme von Usingen, Stelle im Stellenplan aufgenommen;
IKZ-Personalübernahme im Bereich Geschwindigkeitskontrolle, Stelle war bereits im Stellenplan abgebildet.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Anmietung Geschwindigkeitsmessgerät, Aufwendung Rechenzentrum ekom, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigergeräte.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-4.450	-45.000	-6.000	-4.939	-234.760 (-45.000)	-234.760
	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	-4.450	-45.000	-6.000	-4.939	-234.860 (-45.000)	-234.860
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.450	-45.000	-6.000	-4.939	-234.860 (-45.000)	-234.860
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

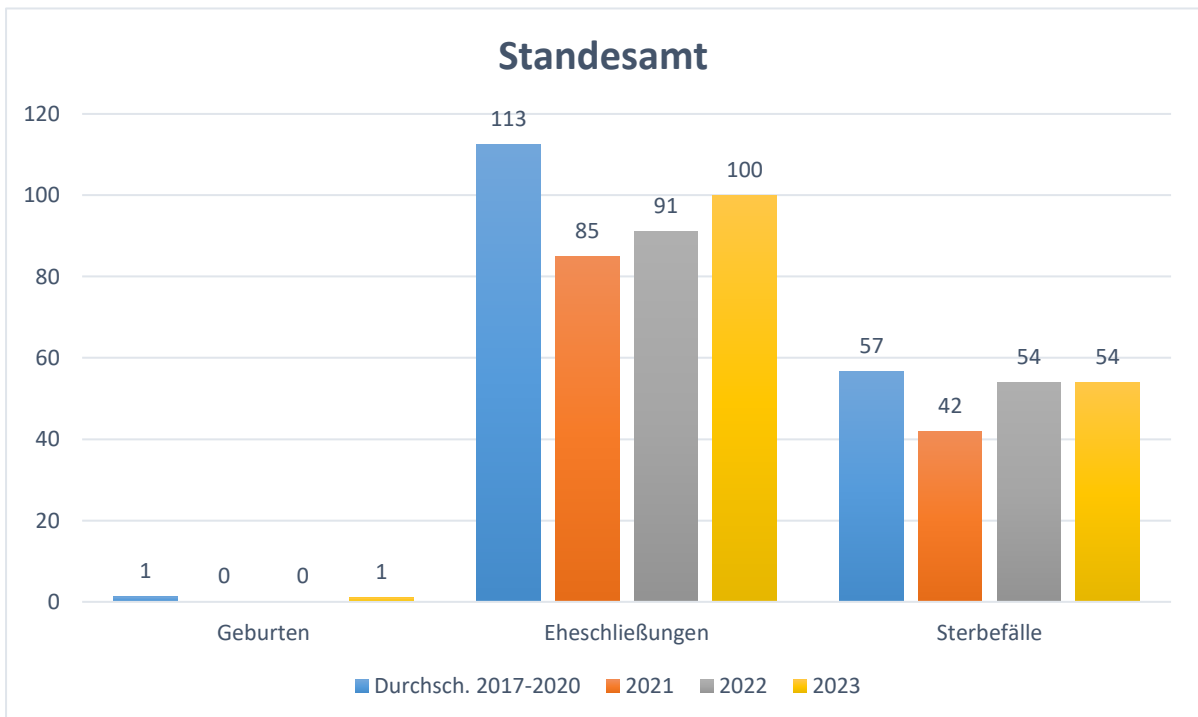
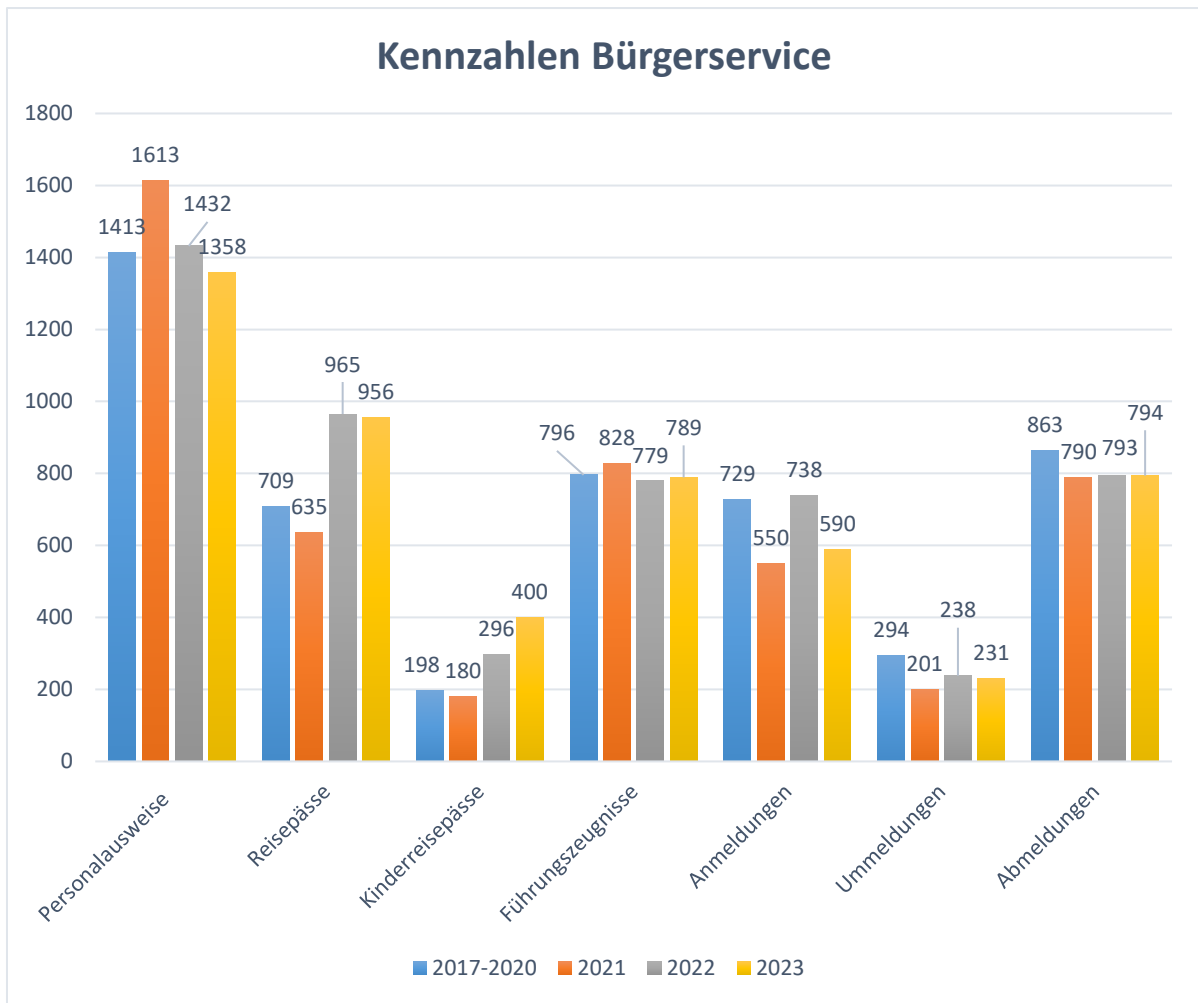
Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-4.450,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.450,00	-6.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</p> <p>3.500 EUR 1 Geschwindigkeitsanzeigergerät (sukzessiver Austausch alter Geräte)</p> <p>950 EUR BOS Funkgeräte für Stadtpolizei</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.450,00	-6.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.450,00	-6.000,00				

Haushaltsplan 2025 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)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, StaG, NottrauG, BVFG, FamFG, IPR	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Standesamtsbezirks Neu-Anspach/Usingen inkl. Grävenwiesbach und Schmitten	
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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.482	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-110.708	-102.540	-98.500	-100.470	-102.479	-104.529
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.190	-157.540	-153.500	-156.570	-159.701	-162.895
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.339	188.777	184.000	189.520	193.310	197.176
12	Versorgungsaufwendungen	10.360	12.482	12.160	12.282	12.405	12.529
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685	5.760	4.760	4.855	4.953	5.052
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)	206.385	207.019	200.920	206.657	210.668	214.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.195	49.479	47.420	50.087	50.967	51.862
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.195	49.479	47.420	50.087	50.967	51.862
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)	35.195	49.479	47.420	50.087	50.967	51.862
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.480	86.782	67.392	66.821	67.604	68.063
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.480	86.782	67.392	66.821	67.604	68.063
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.675	136.261	114.812	116.908	118.571	119.925

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Konservative Planung, da Sterbefälle und Hochzeiten nicht planbar sind.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ

Erläuterungen zu Gliederung 13

Fachliteratur, Schmuck des Trauzimmers, Kosten des Geldverkehrs

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.476	-143.700	-149.000	-151.980	-155.020	-158.120
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.476	-161.700	-167.000	-170.340	-173.747	-177.222
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	139.811	144.151	261.100	268.933	274.311	279.797
12	Versorgungsaufwendungen	8.335	9.531	17.300	17.473	17.648	17.824
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.375	82.650	82.250	83.895	85.572	87.283
14	Abschreibungen	256	256				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.291	15.300	15.300	15.606	15.919	16.237
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.067	251.888	375.950	385.907	393.450	401.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.591	90.188	208.950	215.567	219.703	223.919
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.591	90.188	208.950	215.567	219.703	223.919
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)	86.591	90.188	208.950	215.567	219.703	223.919
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.664	66.496	53.028	53.571	54.274	54.998
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.664	66.496	53.028	53.571	54.274	54.998
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.255	156.684	261.978	269.138	273.977	278.917

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

140.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (inkl. Führungszeugnisse, Fischereischeine etc.)
9.000 EUR Gebühren Führerscheine

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Einbürgerung mit Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 11

46.353 EUR zusätzliche Stelle Einbürgerung;
Personalrotation 1x E9a statt E7; 2x Höhergruppierung E7 nach E8; Teamleitung mit 65% statt zuvor 25%

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete Ortsgericht

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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. Steuerung des Technikzentrum Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord</p>	

Kennzahlen 2023 Brandschutz

Mitglieder

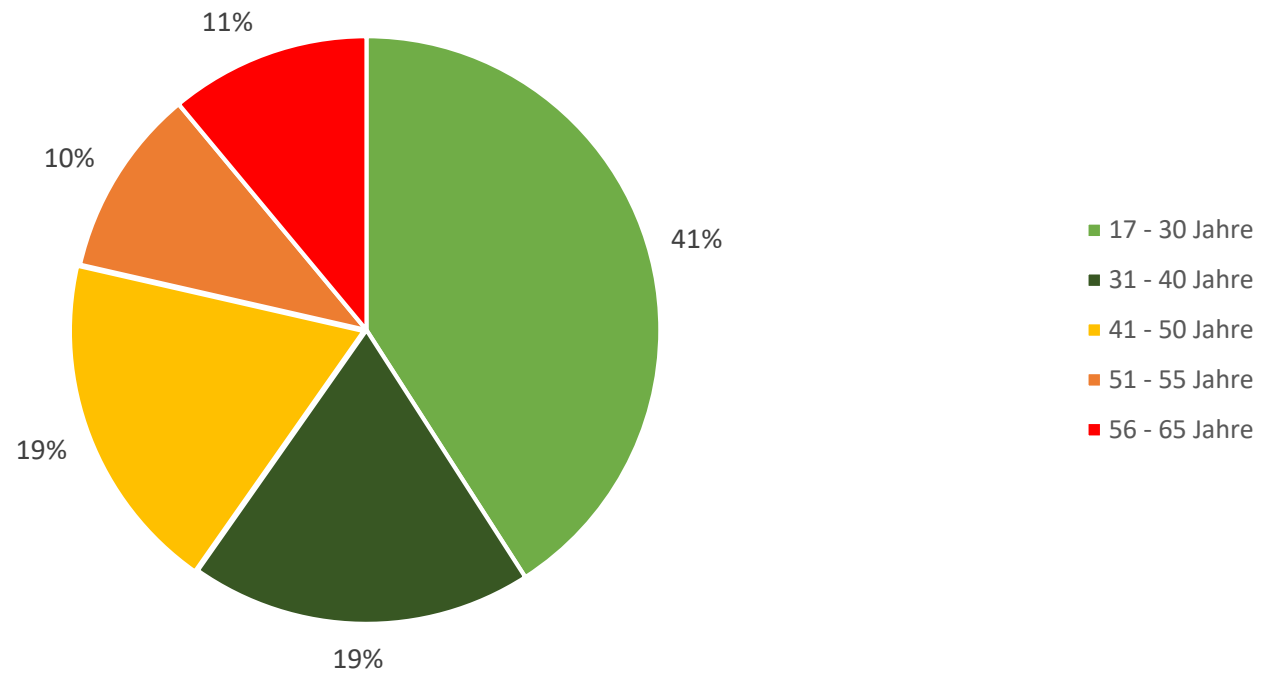
Stichtag 31.12.23	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	56	55	27	138
davon männlich	48	43	23	114
davon weiblich	8	12	4	24
Jugendfeuerwehr	18	24	9	51
davon männlich	4	18	9	31
davon weiblich	14	6	0	20
Minifeuerwehr	20	16	7	43
davon männlich	13	6	5	24
davon weiblich	7	10	2	19

Stärke

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

Stichtag 31.12.23	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	56	55	27	138
Soll-Stärke	56	48	36	140
Differenz	0	7	-9	-2

Altersstatistik Neu-Anspach



Einsatzstatistik

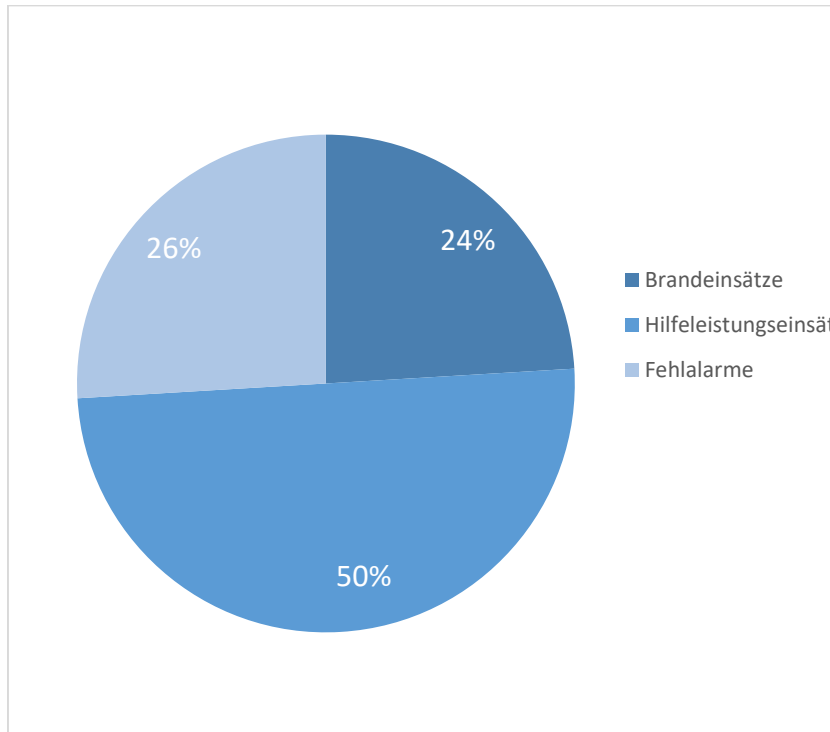
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl Einsätze gesamt	103	48	7	158
Brand-Einsätze am Tag	14	3	0	17
Brand-Einsätze in der Nacht	3	2	0	5
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	0	2	0	2
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	0	0	1
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	5	7	0	12
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	1	0	0	1
Brand-Einsätze gesamt	24	14	0	38
Hilfeleistungen am Tag	22	7	0	29
Hilfeleistungen in der Nacht	26	7	1	34
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	2	1	0	3
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	1	3	5	9
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	2	0	0	2
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	1	1	0	2
Hilfeleistungseinsätze gesamt	54	19	6	79
Fehlalarme am Tag	11	1	0	12
Fehlalarme in der Nacht	8	0	0	8
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	1	6	1	8
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	0	5	0	5
Fehlalarme am Tag überörtlich	3	2	0	5
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	2	1	0	3
Fehlalarme gesamt	25	15	1	41
Anteil Brandeinsätze in %	23%	29%	0%	24%
Anteil Hilfeleistungen in %	52%	40%	86%	50%
Anteil Fehlalarme in %	24%	31%	14%	26%
Einsätze am Tag insgesamt	60	29	1	90
Einsätze in der Nacht insgesamt	43	19	6	68
Anteil Einsätze am Tag in %	58%	60%	14%	57%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	42%	40%	86%	43%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

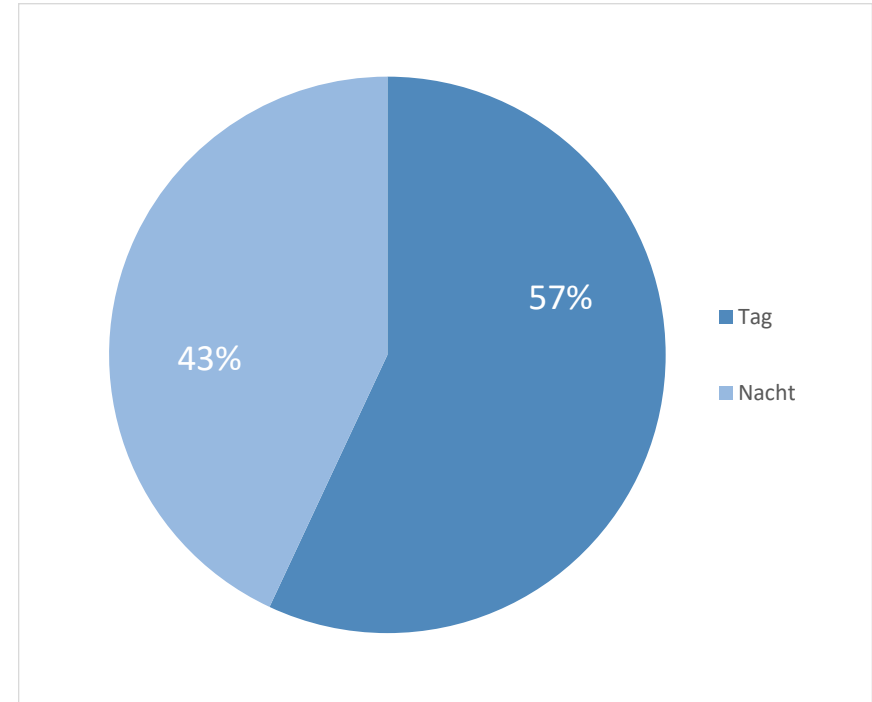
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

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-Arnzbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Brand	24	14	0	38
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	5	2	0	7
Kleinbrand A	8	5	0	13
Kleinbrand B	3	1	0	4
Mittelbrand	7	5	0	12
Großbrand	1	1	0	2
Hilfeleistung	54	19	6	79
Amtshilfe	0	0	0	0
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	2	1	0	3
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	1	1	1	3
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	1	2	0	3
Sturmeinsatz	1	0	0	1
Tiere/Insekten	3	1	0	4
Tür öffnen	11	4	3	18
Unterstützung Rettungsdienst	3	0	0	3
Unwettereinsatz	2	2	0	4
Verkehrsunfall	8	5	0	13
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	4	0	1	5
sonstige Hilfeleistung	15	3	1	19
sonstiger Wassereinsatz	3	0	0	3
Fehlalarm	25	15	1	41
Brandmeldeanlage	15	10	1	26
blinder Alarm	6	1	0	7
böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	4	4	0	8
Sonstige	4	4	0	8
Brandsicherheitsdienst	4	4	0	8
Brandschutzerziehung	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.050	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.763	-62.500	-62.500	-63.750	-65.025	-66.326
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.284	-1.400	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-54.799	-52.938	-57.375	-59.573	-59.572	-59.495
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.896	-131.838	-136.275	-140.051	-141.660	-143.225
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	91.136	130.506	145.000	149.350	152.337	155.385
12	Versorgungsaufwendungen	6.476	8.845	9.840	9.938	10.037	10.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.305	426.583	571.800	381.197	388.120	395.181
14	Abschreibungen	194.326	176.735	187.950	195.243	192.482	182.451
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.277	85.000	100.157	100.157	100.157	100.157
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907	500	907	907	907	907
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.426	828.169	1.015.654	836.792	844.040	844.218
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.530	696.331	879.379	696.741	702.380	700.993
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	572.814	697.731	880.779	698.141	703.780	702.393
25	Außerordentliche Erträge	-3.584					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.584					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	569.230	697.731	880.779	698.141	703.780	702.393
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-253.152	-402.762	-317.183	-323.513	-329.970	-336.556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.173	637.214	558.611	567.802	577.206	586.728
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223.021	234.452	241.428	244.289	247.236	250.172
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.251	932.183	1.122.207	942.430	951.016	952.565

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verwaltungsstelle im Vorjahr halbjährig mit Azubi Usingen besetzt, nun volle Stelle in Neu-Anspach.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

113.000 EUR 70.000 EUR 10-Jahreswartung Drehleiter, 17.000 EUR Umbau GW-TH, 18.000 EUR Instandhaltung Kfz.
 50.000 EUR Einsatzkleidung, Schutzkleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr, Poloshirts, Uniformen
 49.900 EUR Dienstaufw.Entschädigungen, Verdienstausfall, Prämiensystem
 26.200 EUR Wartung und Pflege Atemschutz Werkstatt sowie Ersatzbeschaffung MSA-konforme Ausrüstung
 15.000 EUR allg. Öffentlichkeitsarbeit u.a. Kinder- und Jugendarbeit, 3.000 EUR Poloshirts Jubiläum Neu-Anspach
 11.900 EUR Ausbildungskosten FFW
 10.000 EUR Gesetzliche Untersuchungen wie G26.3 und Impfungen
 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Druckschläuche
 8.700 EUR Führerscheine FFW
 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen Funkwerkstatt

8.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Hausen
 8.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Rod am Berg
 8.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Anspach

Gebäudemanagement

61.500 EUR FWGH Anspach (30.000 EUR Umbau Elektroverteilung, 15.000 EUR Umbau Gebäudesteuerung,
 9.000 EUR Umgestaltung Parkplatz, 7.500 € Montage Straßenleuchten)
 26.000 EUR FWGH Rod am Berg (20.000 EUR Austausch von 2 Hallentoren)
 3.500 EUR FWGH Rod am Berg Lüftung Umkleide und Dusche

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren

Erläuterungen zu Gliederung 30

Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.333			24.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				11.833		
	Summe	123.333			36.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-557.500			-53.040	-945.500 (-237.000)	-945.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.600	-50.000	-887.400	-118.857	-5.872.875 (-50.000)	-5.822.875
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-277.500		-580.000	-580.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-11.833		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-852.100	-50.000	-887.400	-183.730	-6.919.895 (-287.000)	-6.869.895
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-728.767	-50.000	-887.400	-147.397	-6.919.895 (-287.000)	-6.869.895

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Anschaffung von einem gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbus durch den Förderverein der FFW Anspach. Die Stadt bezuschusst im Jahr 2025 ein Fahrzeug mit 25.000 EUR.</p>						
126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Aufgrund der weiter angespannten Marktlage ist keine Aussage möglich, wann die Anlage lieferbar ist. Die geförderte Anlage Bürgerhaus soll laut Auftragnehmer noch in 2024 begonnen werden. Die Ausschreibung der restlichen Anlagen erfolgt in 2024. Der Ansatz wird hälftig in 2025 und 2026 (je 50.000 EUR) geplant.</p>						
126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -40.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Beschaffung von Material, Gerätschaften und Ausstattung.</p>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00 1.500,00 -24.500,00	-34.000,00 -34.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 3.000 EUR Beamer Lehrsaal wird erst beschafft, wenn eine Vereinbarung mit dem Kreis (wg. Schulungsstandort) vorliegt 1.500 EUR Übungspuppe 20.000 EUR Kompletterweiterung Funktisch mit Gebäudesteuerung (Planungskosten), in 2024 nicht umgesetzt</p>						
126-12 LF 10 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 55.000,00 -62.500,00	-200.000,00 -200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Das Fahrgestell LOS 1 ist beim Aufbaushersteller und wurde bereits bezahlt 113.050 EUR. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 48.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025. <i>Es stehen 200.000 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach: Hallenerweiterung um zwei Stellplätze. Gem. HFA-Beschluss wird ein Sperrvermerk auferlegt (aufzuheben durch den HFA) bis die Prüfung zum Bau von ausreichend großen Garagen an anderer Stelle auf dem Grundstück erfolgte.</p>						
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300,00 -5.300,00	-23.800,00 -23.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 2.700 EUR Nebellöschset 2.600 EUR Schleifkorbtrage						
126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstach	-7.500,00	-200.000,00				
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	-62.500,00	-200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgte in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Das Fahrgestell LOS 1 ist beim Aufbauhersteller und wurde bereits bezahlt 113.050 EUR. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 48.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung in 2025. Es stehen 200.000 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-10.800,00	-1.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00	-1.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: 2.000 EUR AED 2.000 EUR Systemtrenner 800 EUR Gefahrgutschrank 6.000 EUR 10 Tische Lehrsaal						
126-31-1 Unterstand u. Gefahrgutlager FFW Rod am Berg	-7.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-31-1 Unterstand u. Gefahrgutlager FFW Rod am Berg: Hinter der neuen Duschcontainerlösung soll eine Fläche für den Unterstand eines Stromerzeugers, einen Fahrradständers und ein Gefahrgutlager mit Zaun u. Dach hergerichtet werden.						
126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg: Garage für MTW, abhängig Zufahrt- und Parkplatzumplanung, sowie Grundstückskauf.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-32.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkkomponenten.						
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-12.000,00	-2.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-2.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: Ersatzbeschaffung Atemluftflaschen.						
126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen		-277.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-277.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen:						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Anteil Neu-Anspachs am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach. <i>Es stehen 277.500 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-852.100,00	-884.400,00	-50.000,00			-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	111.500,00					
Gesamtsumme	-740.600,00	-884.400,00	-50.000,00			-50.000,00

Haushaltsplan 2025 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.838	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
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	-12.500					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.885	-1.885	-1.885			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-300	-306	-312	-318
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.223	-11.385	-11.185	-9.486	-9.676	-9.869
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	87.523	85.327	116.300	119.789	122.184	124.628
12	Versorgungsaufwendungen	5.186	5.642	7.670	7.747	7.825	7.903
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.549	117.015	83.695	81.549	82.437	83.346
14	Abschreibungen	2.171	2.156	2.219	334	231	168
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.428	210.140	209.884	209.419	212.677	216.045
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.205	198.755	198.699	199.933	203.001	206.176
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.205	198.755	198.699	199.933	203.001	206.176
25	Außerordentliche Erträge	-285					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-285					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.920	198.755	198.699	199.933	203.001	206.176
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-166				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.875	65.584	45.288	45.605	46.185	46.893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.875	65.418	45.288	45.605	46.185	46.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.795	264.173	243.987	245.538	249.186	253.069

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500	-1.438	-21.392	-21.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500	-1.438	-21.392	-21.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500	-1.438	-21.392	-21.392

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	272	Büchereien
Produkt (KT)	27201	Betrieb der Bücherei
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der umliegenden Städte und Gemeinden jeglichen Alters, Herkunft, Geschlecht und Religion.	
Kurzbeschreibung	Zugang zu Bildung durch Bereitstellung von Medien und Informationen	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebotes für lebenslanges Lernen.</p> <p>Leseförderung sowie Vermittlung von Medienkompetenz.</p> <p>Förderung der kulturellen Bildung als gesamtgesellschaftlichem Auftrag.</p> <p>Niederschwelliger Zugang zu öffentlichem Bildungsangebot.</p> <p>Nachhaltigkeit im Hinblick auf Papierverbrauch.</p>	
Maßnahmen	<p>Kostenfreier Zugang für Kinder und Jugendliche sowie Studenten.</p> <p>Jährliches Makulieren von 10 % des Medienbestandes.</p>	

Bibliotheksstatistik: Entleihungen

01.01. - 31.12.2023

Entleihungen:

Romane	7.283
Sachliteratur	2.211
Kinder-/Jugendliteratur	17.353
DVD's	2.332
CDs/Tonies	3.156
Hörbücher für Erwachsene	114
Nintendo + Wii-Spiele	378
Spiele	1.388
Zeitschriften	1.405

Medienentleihungen Büchereibestand: 35.620

Medienentleihungen Hessen-Onleihe (virtuelle Medien): 8.410

Entleihungen gesamt: 44.030

Leser:

Familie/Erwachsene:	1.286
Kinder- / Jugend:	107
Neuanmeldungen (Familien- und Kinder-/Jugend):	366
Kindergärten + Schulen:	735

Leser gesamt: 2.494

Besucher : 26.884

Büchereibesucher gesamt:

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

Veranstaltungen: 12

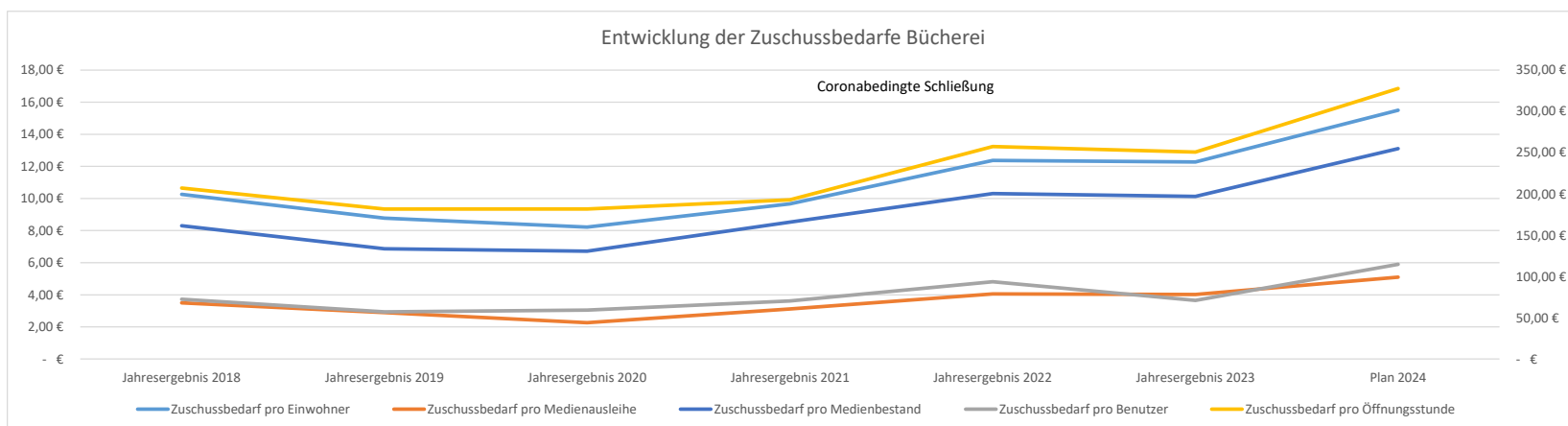
Ehrenamtsstunden Freunde der Stadtbücherei gesamt: 391

Leser Bücherei Gegenüberstellung 2021 - 2023

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Neuanmeldung Familien-/Erwachsenenausweise Personenanzahl	75 227	65 195	103 261
Neuanmeldung Kinder-/Jugendausweise Personenanzahl	33 33	100 100	105 105
Verlängerung Jahresausweise Familien/Erwachsene Personenanzahl	389 1263	371 1153	403 1286
Verlängerung Jahresausweise Kinder/Jugend Personenanzahl	55 55	55 55	107 107
Kindergärten + Schulen Personenanzahl	6 415	6 420	10 735
Summe Leser	1993	1923	2494

Entwicklung der Bücherei Neu-Anspach

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Plan 2024	Jahresergebnis 2023	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2018
02	Off.-r. Leist.entgelte	-9.000,00	-10.837,89	-8.996,48	-8.804,50	-10.809,50	-11.393,80	-11.056,64
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	/	-12.500,00	/	-10.650,00	/	-9.000,00	-10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.884,61	/	/	/
09	Sonstige ordentliche Erträge	/	/	/	/	/	/	/
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	/	/	/	/	/	/	/
10	Summe der Erträge	-10.885,00	-25.222,89	-10.881,48	-21.339,11	-10.809,50	-20.393,80	-21.056,64
11+12	Personalkosten	90.969,00	81.052,00	69.383,48	62.424,33	62.367,37	64.984,32	63.771,55
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	82.010,00	73.805,10	62.360,51	65.959,55	46.644,45	60.649,54	62.606,79
14	Abschreibungen	2.053,00	2.067,50	2.059,00	2.068,61	183,00	427,86	274,26
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	65.240,00	45.289,01	57.203,51	30.870,04	21.748,03	22.028,00	44.825,79
40	Aufwand gesamt incl. ILV	240.272,00	202.213,61	191.006,50	161.322,53	130.942,85	148.089,72	171.478,39
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	229.387,00	176.990,72	180.125,02	139.983,42	120.133,35	127.695,92	150.421,75
	Einwohnerzahl	14.800	14.420	14.558	14.480	14.619	14.548	14.664
	Medienausleihen	45.000	44.030	44.481	44.902	53.135	44.121	43.038
	Zahl der Benutzer	2.000	2.494	1.923	1.993	2.029	2.238	2.076
	Öffnungsstunden	700	706	700	726	661	703	726
	Medienbestand	17.500	17.479	17.472	16.406	17.886	18.592	18.131
	Kosten pro Einwohner	16,23	14,02	13,12	11,14	8,96	10,18	11,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,50	12,27	12,37	9,67	8,22	8,78	10,26
	Kosten pro Medienausleihe	5,34	4,59	4,29	3,59	2,46	3,36	3,98
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	5,10	4,02	4,05	3,12	2,26	2,89	3,50
	Kosten pro Benutzer	120,14	81,08	99,33	80,94	64,54	66,17	82,60
	Zuschussbedarf pro Benutzer	114,69	70,97	93,67	70,24	59,21	57,06	72,46
	Kosten pro Öffnungsstunde	343,25	286,42	272,87	222,21	198,10	210,65	236,20
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	327,70	250,70	257,32	192,81	181,74	181,64	207,19
	Kosten pro Medienbestand	13,73	11,57	10,93	9,83	7,32	7,97	9,46
	Zuschussbedarf pro Medienbestand	13,11	10,13	10,31	8,53	6,72	6,87	8,30



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.838	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
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	-12.500					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.885	-1.885	-1.885			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.223	-10.885	-10.885	-9.180	-9.364	-9.551
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	75.882	85.327	95.600	98.468	100.437	102.446
12	Versorgungsaufwendungen	4.460	5.642	6.300	6.363	6.427	6.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.805	82.010	68.570	69.202	69.844	70.502
14	Abschreibungen	2.068	2.053	2.116	231	231	168
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.216	175.032	172.586	174.264	176.939	179.607
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.993	164.147	161.701	165.084	167.575	170.056
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.993	164.147	161.701	165.084	167.575	170.056
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)	130.993	164.147	161.701	165.084	167.575	170.056
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.289	65.240	39.430	39.733	40.227	40.863
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.289	65.240	39.430	39.733	40.227	40.863
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.282	229.387	201.131	204.817	207.802	210.919

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 11

Fünf zusätzliche Personalstunden für die Weiterführung der Angebote, die bisher von den Mitarbeitern ehrenamtlich geleistet wurden (Magistratsbeschluss 155/2024).

Erläuterungen zu Gliederung 13

37.000 EUR Miete inkl. Energiekostensteigerung Nebenkosten
15.000 EUR Beschaffung neuer Medien
8.500 EUR Reinigung der Bücherei

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500	-1.438	-21.392	-21.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500	-1.438	-21.392	-21.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500	-1.438	-21.392	-21.392

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT)	28101	Kulturförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der umliegenden Städte und Gemeinden jeglichen Alters, Herkunft, Geschlecht und Religion sowie die Vereine.	
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Institutionen, Heimatpflege und Überlieferung des Brauchtums, Förderung des Ehrenamtes, Entwicklung der Stadtkultur und Durchführung kultureller Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Förderung und nachhaltige Verankerung eines kulturellen Miteinanders, indem Veranstaltungen durchgeführt, Traditionen bewahrt, das Ehrenamt ausgebaut, Werte überliefert und Vereine unterstützt werden.	
Maßnahmen	Durchführung einer Ehrenamtskampagne zur Neugewinnung von Mitgliedern und Mitwirkenden. Gestaltung des Tages des Ehrenamtes inkl. Verleihung Verdienst- und Leistungsadeln. Konzeption, Organisation und Durchführung des ökumenischen Volkstrauertages sowie der Kranzniederlegungen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-300	-306	-312	-318
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-500	-300	-306	-312	-318
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.641		20.700	21.321	21.747	22.182
12	Versorgungsaufwendungen	725		1.370	1.384	1.398	1.412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	35.005	15.125	12.347	12.593	12.844
14	Abschreibungen	103	103	103	103		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.213	35.108	37.298	35.155	35.738	36.438
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.213	34.608	36.998	34.849	35.426	36.120
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.213	34.608	36.998	34.849	35.426	36.120
25	Außerordentliche Erträge	-285					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-285					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.928	34.608	36.998	34.849	35.426	36.120
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-166				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.586	344	5.858	5.872	5.958	6.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.586	178	5.858	5.872	5.958	6.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.514	34.786	42.856	40.721	41.384	42.150

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

In 2023 und 2024 wurde kein Ansatz geplant, Ansatz 2025 entspricht den Ausgaben in 2023 und 2024

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Verdienst- und Leistungsadeln und Kränze zum Volkstrauertag sowie Strom und Wartung für Turmuhren und Schaukästen.
7.000 EUR Stromkosten
4.000 EUR Tag des Ehrenamtes inkl. Verleihung Verdienst- und Leistungsadeln
1.000 EUR Volkstrauertag

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.514					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-174.183	-68.200	-76.000	-77.520	-79.071	-80.652
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	-9.295	-8.100	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-100	-100	-100	-92		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.958	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.050	-81.400	-89.600	-91.382	-93.116	-94.978
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	114.222	93.448	84.010	86.552	88.294	90.072
12	Versorgungsaufwendungen	7.223	6.179	5.490	5.545	5.600	5.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.091	124.055	111.125	121.909	122.707	123.519
14	Abschreibungen	2.446	2.333	2.334	2.261	2.025	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.952	31.385	31.800	32.386	32.984	33.594
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.935	257.400	234.759	248.653	251.610	254.841
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.885	176.000	145.159	157.271	158.494	159.863
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.885	176.000	145.159	157.271	158.494	159.863
25	Außerordentliche Erträge	-1.646					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.646					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.239	176.000	145.159	157.271	158.494	159.863
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.783	137.567	60.755	61.343	62.194	63.022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.783	137.567	60.755	61.343	62.194	63.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.022	313.567	205.914	218.614	220.688	222.885

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung, Satzungen der Stadt, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gemäß Etatberatungen.	
Kurzbeschreibung	Zuweisungen, Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge für Institutionen, Beratungsstellen und gemeinnützige Vereine sowie die städtischen Beiräte: Mitgliedschaft VzF Taunus e.V. Mitgliedschaft Bad Homburger Hospiz-Dienst e. V. Beitrag Volkshochschule Beitrag Drogenberatungsstelle Beitrag Frauen helfen Frauen e. V. Beitrag Pro Familia Beitrag Ganz Familienzentrum e. V. Beitrag Ganz Projektzuschuss Beitrag „Verrückt, na und“ (präventives Schulprogramm) Ermöglichung der Seniorenarbeit: Mittel für den Seniorenbeirat, Durchführung des Seniorennachmittags, Stellung der Räumlichkeiten für Seniorenaktivitäten, Mobilität der Senioren. Begleitung des Ausländerbeirates: Mittel für den Ausländerbeirat und deren Aktivitäten.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der sozialen Vielfalt und Beratungsangebote, des Engagements für Senioren sowie für zugewanderte Mitbürger/innen. Administrative und organisatorische Unterstützung bei Bedarf.	
Maßnahmen	Durchführung des jährlichen Seniorennachmittages. Erarbeitung Mobilitätskonzept mit AMINA Taxi für Senioren/ Seniorinnen. Administrative und organisatorische Unterstützung der Beiräte bei Bedarf.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.295	-8.100	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-100	-100	-100	-92		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.395	-8.200	-8.600	-8.762	-8.843	-9.020
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.952	27.201	17.210	17.748	18.114	18.488
12	Versorgungsaufwendungen	1.347	1.799	1.090	1.101	1.112	1.123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.036	39.715	27.205	37.751	38.307	38.872
14	Abschreibungen	2.446	2.333	2.334	2.261	2.025	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.952	31.385	31.800	32.386	32.984	33.594
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.733	102.433	79.639	91.247	92.542	94.077
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.338	94.233	71.039	82.485	83.699	85.057
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.338	94.233	71.039	82.485	83.699	85.057
25	Außerordentliche Erträge	-600					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-600					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.738	94.233	71.039	82.485	83.699	85.057
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.064	50.103	30.724	31.081	31.500	31.915
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.064	50.103	30.724	31.081	31.500	31.915
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.802	144.336	101.763	113.566	115.199	116.972

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung GANZ e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 13

15.000 EUR AMINA Taxi
4.770 EUR Seniorennachmittag

2.500 EUR Material für Sitzhölzer und Überarbeitung Stützmauer Seniorenbegegnungsstätte

Erläuterungen zu Gliederung 15

VHS ca. 3.800 EUR, Drogenberatungsstelle Usingen 4.000 EUR, Frauen helfen Frauen 6.800 EUR, Pro Familia 435 EUR, GANZ Familienhilfe 950 EUR, GANZ Projektzuschuss 550 EUR, Verrückt na und? 250 EUR, Integrationsarbeit
2.500 EUR Zuschuss an Seniorenbeirat an Stelle von Einzelabrechnungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

u.a. Interne Miete

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31507	Asylbewerber
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung, Unterbringung geflüchteter Menschen gemäß Vorgaben der Kreisverwaltung sowie Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Geflüchtete Menschen im Asyl- oder Chancenaufenthaltsverfahren sowie anerkannte Geflüchtete, die Neu-Anspach zugewiesen werden.	
Kurzbeschreibung	Stellung und Betreuung von Unterkünften sowie den darin untergebrachten Personen. Administrative Unterstützung in der Vermittlung sozialer Leistungen und Entgelte. Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und Abrechnung der vor Ort von städtischer Seite erbrachten Dienstleistungen.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der vorgegebenen Unterbringungskapazitäten. Unterbringung der zugewiesenen Personen. Integration der Zuwanderer in Lebensweise, Arbeitsweise, Betreuungs- und Bildungssystem.	
Maßnahmen	Ausbau der Unterbringungskapazität um weitere 80 Plätze. Verlängerung des Mietvertrages Trieschweg 8 und entsprechende Kostenübernahmevereinbarung mit der Kreisverwaltung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.514					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-174.183	-68.200	-76.000	-77.520	-79.071	-80.652
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.958	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.655	-73.200	-81.000	-82.620	-84.273	-85.958
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.270	66.247	66.800	68.804	70.180	71.584
12	Versorgungsaufwendungen	5.876	4.380	4.400	4.444	4.488	4.533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.056	84.340	83.920	84.158	84.400	84.647
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)	244.202	154.967	155.120	157.406	159.068	160.764
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.547	81.767	74.120	74.786	74.795	74.806
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.547	81.767	74.120	74.786	74.795	74.806
25	Außerordentliche Erträge	-1.046					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.046					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.501	81.767	74.120	74.786	74.795	74.806
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.719	87.464	30.031	30.262	30.694	31.107
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.719	87.464	30.031	30.262	30.694	31.107
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.220	169.231	104.151	105.048	105.489	105.913

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erstattung Stromkosten durch HTK

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber.

Haushaltsplan 2025 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.935	-14.725	-18.445	-18.815	-19.191	-19.575
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-633.825	-750.000	-790.000	-805.800	-821.917	-838.354
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.600	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.730.603	-1.837.057	-2.016.110	-2.048.782	-2.089.757	-2.131.550
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-119.527	-115.467	-121.120	-122.118	-122.521	-122.235
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-1.290				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.576.490	-2.778.539	-3.005.675	-3.056.715	-3.115.810	-3.175.386
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.275.667	3.516.152	3.829.703	3.944.594	4.023.486	4.103.959
12	Versorgungsaufwendungen	190.948	243.039	266.428	269.092	271.782	274.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.015	740.276	696.269	646.867	638.293	650.458
14	Abschreibungen	255.898	210.709	226.484	226.999	224.829	214.622
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.095.049	4.008.651	4.022.701	4.102.996	4.184.896	4.268.434
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.450.577	8.718.827	9.041.585	9.190.548	9.343.286	9.511.972
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.874.087	5.940.288	6.035.910	6.133.833	6.227.476	6.336.586
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen		290	290	290	290	290
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		290	290	290	290	290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.874.087	5.940.578	6.036.200	6.134.123	6.227.766	6.336.876
25	Außerordentliche Erträge	-2.157	-680				
26	Außerordentliche Aufwendungen	14					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.143	-680				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.871.944	5.939.898	6.036.200	6.134.123	6.227.766	6.336.876
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-201.633	-440.163	-565.854	-577.172	-588.716	-600.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.417.596	1.566.316	1.894.930	1.926.576	1.959.545	1.992.695
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.215.963	1.126.153	1.329.076	1.349.404	1.370.829	1.392.205
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.087.907	7.066.051	7.365.276	7.483.527	7.598.595	7.729.081

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.789			789		
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		34.789			789		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-750.950	-750.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.455	-675.500	-675.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.566	-12.000	-242.600	-183.368	-3.276.106	-3.264.106
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.666		-117.500	-105.000	-2.317.866	-2.317.866
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				-789		
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-101.566	-12.000	-242.600	-188.612	-4.702.576	-4.690.576
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-66.777	-12.000	-242.600	-187.823	-4.702.576	-4.690.576

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder der Klassen 1 bis 4.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes in Kindertagesstätten der freien und kirchlichen Träger. Betreuung von Grundschulkindern der Klassen 1 bis 4.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Zahlung eines Zuschusses zur Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruches. Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten an den beiden Grundschulen Hasenberg und Wiesenau für Schulkinder der Klassen 1 bis 4 vor und nach dem Unterricht sowie während der Ferien. Zahlung eines Zuschusses zur besseren Vereinbarung von Familien und Beruf.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.338	34.410	32.300	33.269	33.934	34.613
12	Versorgungsaufwendungen	1.641	2.275	2.140	2.161	2.183	2.205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.978	36.685	34.440	35.430	36.117	36.818
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.978	36.685	34.440	35.430	36.117	36.818
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.978	36.685	34.440	35.430	36.117	36.818
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)	29.978	36.685	34.440	35.430	36.117	36.818
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.998	-50.478	-44.250	-45.135	-46.038	-46.959
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.020	13.793	9.810	9.775	9.890	9.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.978	-36.685	-34.440	-35.360	-36.148	-36.976
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				70	-31	-158

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36101	Förd. Kitas VzF
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes in Kindertagesstätten des VzF-Taunus e.V..	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Zahlung eines Zuschusses zur Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruches.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-18.325	-18.692	-19.065	-19.446
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-52.620	-52.621	-52.622	-52.619	-52.622	-52.620
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.345	-67.346	-70.947	-71.311	-71.687	-72.066
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511	4.515	4.750	4.845	4.942	5.041
14	Abschreibungen	55.486	55.486	55.485	55.485	55.485	55.485
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.904.118	2.502.714	2.412.681	2.460.935	2.510.153	2.560.357
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.964.115	2.562.715	2.472.916	2.521.265	2.570.580	2.620.883
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.896.770	2.495.369	2.401.969	2.449.954	2.498.893	2.548.817
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.896.770	2.495.369	2.401.969	2.449.954	2.498.893	2.548.817
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)	1.896.770	2.495.369	2.401.969	2.449.954	2.498.893	2.548.817
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.829	86.170	83.052	84.733	86.253	87.803
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.829	86.170	83.052	84.733	86.253	87.803
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.980.599	2.581.539	2.485.021	2.534.687	2.585.146	2.636.620

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauszins

Erläuterungen zu Gliederung 13

Versicherungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

1.474.175 EUR Kita Mitte & Kleinkindbetreuungszentrum VzF, 124.700 EUR Weiterleitung Freistellung
984.500 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 78.700 EUR Weiterleitung Freistellung

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-330.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-19.700	-19.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.700	-19.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-349.700	-349.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-349.700	-349.700

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36102	Förd. Kitas Ev. Kirche
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der kirchlichen Kindertagesstätten auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes in Kindertagesstätten der evangelischen Kirche.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Zahlung eines Zuschusses zur Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruches.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172	10.150	4.864	4.961	5.059	5.159
14	Abschreibungen	15.204	20.120	16.463	15.903	15.903	15.903
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.197	834.743	743.620	758.493	773.664	789.137
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	625.573	865.013	764.947	779.357	794.626	810.199
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.588	859.028	758.962	773.372	788.641	804.214
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	619.588	859.028	758.962	773.372	788.641	804.214
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)	619.588	859.028	758.962	773.372	788.641	804.214
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.964	63.555	45.387	46.236	47.013	47.801
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.964	63.555	45.387	46.236	47.013	47.801
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	662.552	922.583	804.349	819.608	835.654	852.015

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie Feuerlöschwartung

Erläuterungen zu Gliederung 15

370.642 EUR Ev. Kita Hausen-Arnzbach, 47.384 EUR Weiterleitung Freistellung.
269.094 EUR Ev. Kita Anspach, 56.500 EUR Weiterleitung Freistellung
Abschläge Ev. Kirchen wurden um 10 % gekürzt.
Ebenso sind die durch die Gebührenerhöhung entstandenen Gebührenmehreinnahmen von der Verwaltung errechnet und eingepreist worden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.666		-29.500	-5.000	-243.166	-243.166
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.666		-17.500	-5.000	-98.166	-98.166
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.666		-29.500	-5.000	-243.166	-243.166
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666		-29.500	-5.000	-243.166	-243.166

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

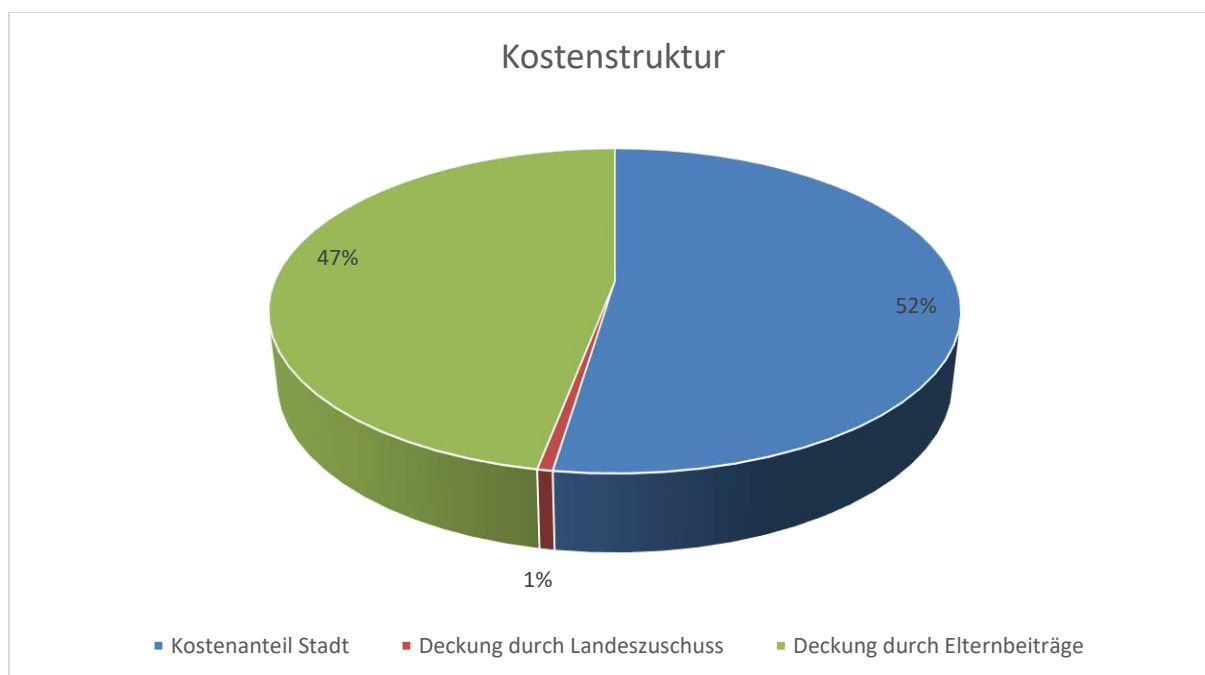
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.666,00 -1.666,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.:						
Schlussrate Investitionszuschuss neue Möbel (Raten 2023 und 2024 jeweils 5.000 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.666,00	-5.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.666,00	-5.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
 2023

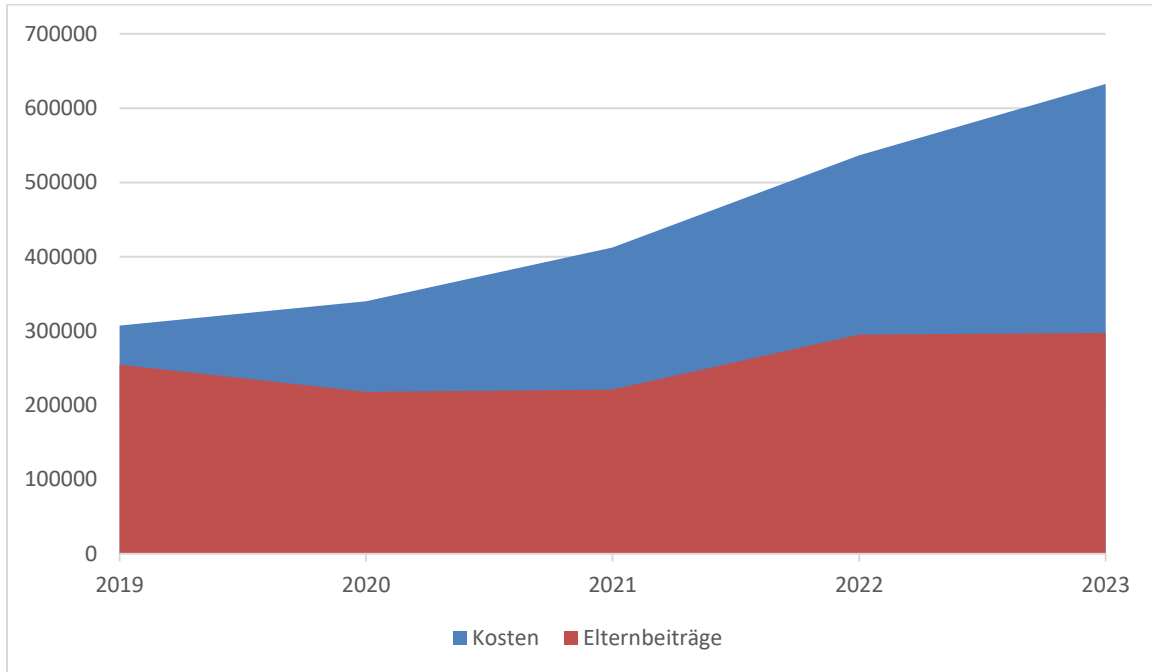
	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	14.400,00 €	6.000,00 €	20.400,00 €
Sachkostenpauschale	4.800,00 €	3.200,00 €	8.000,00 €
Fortbildungspauschale	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Personalkosten Kit GmbH Betreuung (abzgl. FoBi- Kosten)	348.746,37 €	195.387,97 €	544.134,34 €
Personalkosten Kit GmbH Küche (ohne Ganztage)	49.844,87 €	9.657,00 €	59.501,87 €
Zwischensumme	418.191,24 €	214.244,97 €	632.436,21 €
abzgl. Elternbeiträge	-171.661,00 €	-125.657,10 €	-297.318,10 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	0,00 €	-3.834,69 €
Kostenanteil der Stadt	242.695,55 €	88.587,87 €	331.283,42 €



2023	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	250	130	120
Kosten pro angemeldetes Kind	2.529,74 €	3.216,86 €	1.785,37 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.189,27 €	1.320,47 €	1.047,14 €
Landeszuschuss/angemeld. Kind	15,34 €	29,50 €	0,00 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	1.325,13 €	1.866,89 €	738,23 €

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

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.632	17.634	14.800	15.244	15.549	15.860
12	Versorgungsaufwendungen	832	1.166	980	990	1.000	1.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	38.497	39.207	39.803	39.803	39.803	39.803
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	309.319	324.500	481.700	491.334	501.161	511.184
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.281	382.507	537.283	547.371	557.513	567.857
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.281	382.507	537.283	547.371	557.513	567.857
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.281	382.507	537.283	547.371	557.513	567.857
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)	362.281	382.507	537.283	547.371	557.513	567.857
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.299	87.703	89.713	90.656	91.647	92.635
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.299	87.703	89.713	90.656	91.647	92.635
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.580	470.210	626.996	638.027	649.160	660.492

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

347.300 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule am Hasenberg

134.400 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule Wiesenau

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-100.000	-2.200.000 (-350.000)	-2.200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

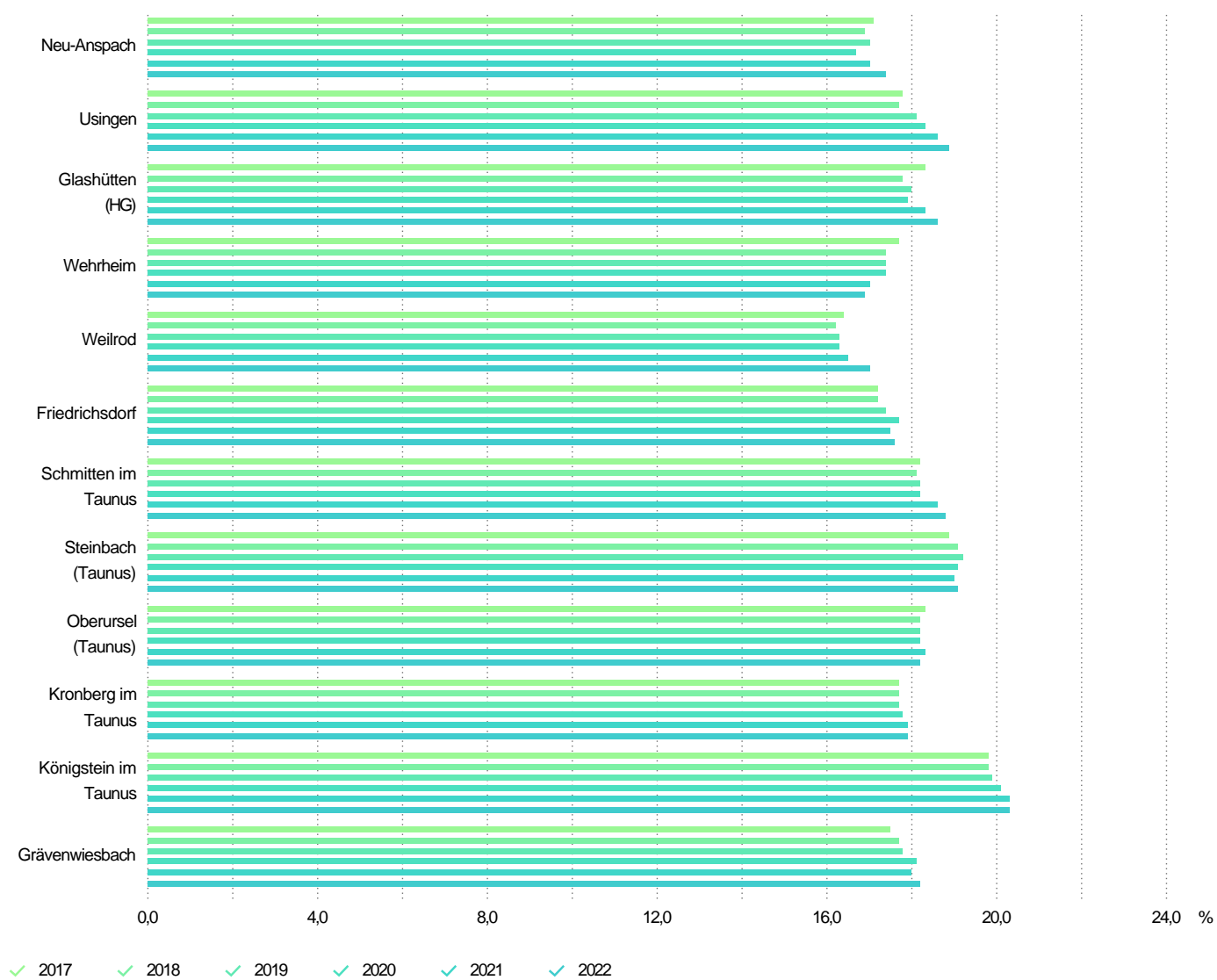
Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	362	Jugendarbeit
Produkt (KT)	36201	Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach sowie Schülerinnen und Schüler der ortsansässigen Schulen.	
Kurzbeschreibung	Zuschuss zu Jugendprojekten des Rotary Club Saalburg-Taunus sowie zur Sozialpädagogik für Schüler der ARS durch basa e. V. Raumstellung und Betrieb des Jugendhauses durch VzF Taunus e. V. Raumstellung und Betrieb des JuZ Anspach und Hausen. Initiation und Betreuung des Jugendforums Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer Kinder- und Jugendlichen freundlichen Stadt in der die soziale und individuelle Entwicklung gefördert wird. Integration von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsfindungen bzw. Mitbestimmung bei jugend-relevanten Themen die Stadt betreffend. Begleitung und Förderung von Jugendinitiativen. Betreuung von Jugendlichen im Jugendhaus sowie Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten in den Jugendzentren. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen. Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von Schule in die Berufstätigkeit. Durchführung von Ferienspielen.	
Maßnahmen	Erweiterung der Betreuungszeiten im Jugendhaus – zusätzlich montags – um einen lückenlosen Betreuungsort wochentags zu gewährleisten. Ausbau und Erhaltung des Jugendforums.	

Wegweiser Kommune

Anteil unter 18-Jährige

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-11.289					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-14.941	-14.941	-14.941	-14.941	-14.942	-14.941
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.290				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.229	-16.231	-14.941	-14.941	-14.942	-14.941
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.270	12.968	21.900	22.557	23.008	23.469
12	Versorgungsaufwendungen	738	858	1.610	1.626	1.642	1.658
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926	5.065	4.235	4.320	4.406	4.494
14	Abschreibungen	12.902	12.902	12.902	12.902	12.902	12.902
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.238	256.694	291.500	297.170	302.953	308.852
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.075	288.487	332.147	338.575	344.911	351.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.846	272.256	317.206	323.634	329.969	336.434
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.846	272.256	317.206	323.634	329.969	336.434
25	Außerordentliche Erträge		-680				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-680				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.846	271.576	317.206	323.634	329.969	336.434
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-8				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.397	27.661	27.805	28.298	28.785	29.264
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.397	27.653	27.805	28.298	28.785	29.264
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.243	299.229	345.011	351.932	358.754	365.698

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Rückkehr aus Elternzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltungskosten Jugendhaus und JUZ

Erläuterungen zu Gliederung 15

281.000 EUR für VZF Jugendhaus inkl. Öffnung zusätzlicher Tag

2.500 EUR JUZ

5.000 EUR soz.Päd. ARS

3.000 EUR Gewaltprävention Rotarier und weitere Projekte

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KIFöG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 12 Monaten bis zur Einschulung. Umsetzung des hess. Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-375.823	-418.600	-553.000	-564.060	-575.341	-586.848
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.179	-1.180	-1.180	-1.179	-1.179	-1.179
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.002	-419.780	-554.180	-565.239	-576.520	-588.027
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	89.301	-104.695	-102.400	-105.472	-107.582	-109.733
12	Versorgungsaufwendungen	5.630	6.302	6.450	6.515	6.580	6.646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590	10.900	1.500	1.530	1.560	1.591
14	Abschreibungen	4.747	4.748	4.746	4.746	4.746	1.441
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.177	90.000	93.200	95.064	96.965	98.904
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.445	7.255	3.496	2.383	2.269	-1.151
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.557	-412.525	-550.684	-562.856	-574.251	-589.178
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-180.557	-412.525	-550.684	-562.856	-574.251	-589.178
25	Außerordentliche Erträge	-1.889					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.889					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-182.446	-412.525	-550.684	-562.856	-574.251	-589.178
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.498	422.525	550.684	561.116	572.102	583.224
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.498	422.525	550.684	561.116	572.102	583.224
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.052	10.000		-1.740	-2.149	-5.954

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

200.000 EUR Kürzungsposten Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 13

Schulbrezel, Prüfkosten KiTA Bereich u.a.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Freistellung für auswärtig betreute Kinder

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.527		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-16.527		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.527		

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KIFöG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165		-75	-77	-79	-81
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.015	-151.500	-163.500	-166.770	-170.106	-173.508
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-298.999	-290.567	-340.200	-347.004	-353.944	-361.021
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-16.243	-16.244	-16.244	-16.243	-16.243	-16.243
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-455.422	-473.311	-535.019	-545.394	-555.978	-566.771
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	623.970	743.908	736.790	758.894	774.073	789.554
12	Versorgungsaufwendungen	37.437	49.102	48.630	49.116	49.607	50.103
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.543	173.716	196.785	164.141	158.553	161.525
14	Abschreibungen	20.772	19.516	21.645	21.515	21.373	20.838
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)	823.722	986.242	1.003.850	993.666	1.003.606	1.022.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.300	512.931	468.831	448.272	447.628	455.249
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	368.300	512.931	468.831	448.272	447.628	455.249
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)	368.300	512.931	468.831	448.272	447.628	455.249
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.858	-87.989	-113.189	-115.453	-117.762	-120.117
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.845	145.358	186.275	189.235	192.446	195.655
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.987	57.369	73.086	73.782	74.684	75.538
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.287	570.300	541.917	522.054	522.312	530.787

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

84.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 79.500 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss für Mitarbeitende von HTK
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 57.700 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Instandhaltung:

35.000 EUR Neue Fenster und Außentüren für zwei Gruppenräume

8.000 EUR Optimierung Drainage

7.000 EUR neuer Fußbodenbelag Turnraum

4.000 EUR neuer Fußbodenbelag Kleinkindgruppe

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.800	-9.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.500	-20.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.300	-6.000	-11.500	-10.247	-109.250 (-6.000)	-103.250
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)	-19.300	-6.000	-11.500	-10.247	-139.550 (-6.000)	-133.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.300	-6.000	-11.500	-10.247	-139.550 (-6.000)	-133.550

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.300,00 -14.300,00	-11.500,00 -11.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: 6.000 EUR Neue Möbel Robbengruppe 1.800 EUR Puppenecke Seesterngruppe 5.000 EUR Schränke u. Regale für den Flurbereich - alte Möbel sind über 30 Jahre alt 1.500 EUR Bank/Tischkombination für Terrasse Kleinkindbereich - Abtrennung vom Kita-Bereich						
365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00		-6.000,00 -6.000,00 (-6.000,00)			-6.000,00 -6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65: <u>2025</u> 5.000 EUR Der Terrassenbereich wird als Spielfläche genutzt, dieser Bodenbelag heizt sich stark auf. Es würde ein Sonnenschutz für die Kinder benötigt <u>2026</u> 6.000 EUR Sonnenschutz - Segel oder Schirm vor dem Bauwagen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.300,00	-11.500,00	-6.000,00			-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-19.300,00	-11.500,00	-6.000,00			-6.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KIFöG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.174	-296.000	-308.000	-314.160	-320.443	-326.851
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.394	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-421.841	-473.250	-469.910	-479.308	-488.894	-498.672
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-14.145	-14.145	-15.615	-15.616	-15.616	-15.616
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-715.553	-798.395	-808.525	-824.384	-840.559	-857.057
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.018.420	1.113.676	1.326.810	1.366.614	1.393.946	1.421.826
12	Versorgungsaufwendungen	57.401	72.227	87.600	88.476	89.361	90.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.055	256.170	250.590	238.233	230.458	234.767
14	Abschreibungen	28.356	27.410	31.042	30.926	30.361	28.658
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)	1.332.232	1.469.483	1.696.042	1.724.249	1.744.126	1.775.506
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	616.679	671.088	887.517	899.865	903.567	918.449
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	616.679	671.088	887.517	899.865	903.567	918.449
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)	616.679	671.088	887.517	899.865	903.567	918.449
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.114	-111.876	-152.986	-156.046	-159.167	-162.350
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.705	248.252	392.266	398.797	405.361	411.939
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.591	136.376	239.280	242.751	246.194	249.589
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	911.270	807.464	1.126.797	1.142.616	1.149.761	1.168.038

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

133.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 175.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 79.610 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas
davon 31.610 EUR PiVa Förderzuschuss vom Land für Ausbildungsplatz

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung).
Instandhaltungen für:
18.000 EUR neue Decken für zwei Gruppenräume
12.500 EUR neuer Boden in zwei Gruppenräumen
6.000 EUR neue Fenster zum Gartenbereich ehemaliges NH-Gebäude
4.000 EUR neuer Boden in der Küche
3.000 EUR neue Haustür ehemaliges NH-Gebäude

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.350	-6.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.500		-44.950	-22.486	-167.760	-167.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.500		-44.950	-22.486	-174.110	-174.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500		-44.950	-22.486	-174.110	-174.110

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-44.950,00 -44.950,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 2.000 EUR Spielecke Flur - Übertrag aus 2024 konnte wegen Ersatz der Spülmaschine nicht angeschafft werden 600 EUR Waschmaschine - aktuelles Gerät wurde bereits mehrfach repariert, Trommel funktioniert nicht mehr richtig. Mit Austausch muss gerechnet werden. 1.400 EUR Neue Tische und Stühle KK-Gruppe Glühwürmchen						
365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00 -17.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.: 1.500 EUR 2 Deckenventilatoren 2.000 EUR Erneuerung des Zauns und des Gartentores zwischen Kindertagesstätte und ehemaligen NH-Gebäudes 6.000 EUR Sonnenschutz Schaukel samt Pfosten 8.000 EUR Neue Markisen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.500,00	-44.950,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-21.500,00	-44.950,00				

Haushaltsplan 2025 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	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KIFöG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45		-45	-46	-47	-48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.759	-183.500	-185.800	-189.516	-193.307	-197.173
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.206	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350.121	-385.690	-368.900	-368.628	-376.000	-383.519
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-9.817	-9.816	-9.817	-9.816	-9.817	-9.817
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-543.948	-594.006	-579.562	-583.306	-594.777	-606.475
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	838.646	964.937	1.008.603	1.038.861	1.059.638	1.080.831
12	Versorgungsaufwendungen	48.620	62.519	66.578	67.244	67.916	68.595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.896	159.725	137.505	130.876	133.396	135.964
14	Abschreibungen	15.855	15.871	17.087	16.905	16.905	16.304
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)	1.024.017	1.203.052	1.229.773	1.253.886	1.277.855	1.301.694
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.069	609.046	650.211	670.580	683.078	695.219
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen		290	290	290	290	290
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		290	290	290	290	290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.069	609.336	650.501	670.870	683.368	695.509
25	Außerordentliche Erträge	-268					
26	Außerordentliche Aufwendungen	14					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-254					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	479.815	609.336	650.501	670.870	683.368	695.509
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.391	-104.317	-137.651	-140.404	-143.212	-146.076
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.208	189.716	235.842	239.778	243.988	248.220
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.817	85.399	98.191	99.374	100.776	102.144
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.632	694.735	748.692	770.244	784.144	797.653

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

82.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 103.800 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 56.710 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:
10.000 EUR Umbau Gruppenraumdecke zu Schallschutzdecke
2.500 EUR Heizkörperverkleidung einer Gruppe
1.600 EUR Thermorollos für Dachfenster in vier Gruppen
Zudem sind 4.000 EUR für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789			789		
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	789			789		
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.100	-6.000	-28.950	-12.542	-120.470	-114.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-6.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-789		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.100	-6.000	-28.950	-13.331	-152.270	-146.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.311	-6.000	-28.950	-12.542	-152.270	-146.270

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-7.100,00	-28.950,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00	-28.950,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande: 500 EUR Gummistiefelkaktus Tigergruppe 6.000 EUR Neue Möbel Erdmännchengruppe 600 EUR Neue Waschmaschine						
365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65	-6.000,00		-6.000,00			-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000,00		-6.000,00 (-6.000,00)			-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65: <u>2025</u> 6.000 EUR Erweiterung Sonnensegel über Nestschaukel <u>2026</u> 6.000 EUR Zweites großes Sonnensegel für den großen Garten zwischen Haus und Sandkasten						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.100,00	-28.950,00	-6.000,00			-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-13.100,00	-28.950,00	-6.000,00			-6.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KIFöG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.878	-119.000	-132.700	-135.354	-138.061	-140.822
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-272.530	-268.950	-284.100	-289.782	-295.578	-301.490
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-4.434	-371	-353	-355	-354	-152
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-384.842	-403.321	-432.153	-440.791	-449.599	-458.382
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	651.090	733.314	790.900	814.627	830.920	847.539
12	Versorgungsaufwendungen	38.286	48.375	52.200	52.722	53.249	53.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.703	98.685	78.690	80.264	81.868	83.506
14	Abschreibungen	51.585	3.886	4.505	3.902	3.579	3.314
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)	840.664	884.260	926.295	951.515	969.616	988.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.822	480.939	494.142	510.724	520.017	529.758
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.822	480.939	494.142	510.724	520.017	529.758
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)	455.822	480.939	494.142	510.724	520.017	529.758
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.271	-85.495	-117.778	-120.134	-122.537	-124.988
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.099	168.010	171.387	174.146	177.169	180.188
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.828	82.515	53.609	54.012	54.632	55.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.650	563.454	547.751	564.736	574.649	584.958

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

63.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 69.700 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 33.300 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen in diesem Jahr keine Instandhaltungen dazu.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-5.000		-21.700	-12.518	-89.050	-89.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-21.700	-12.518	-89.050	-89.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-21.700	-12.518	-89.050	-89.050

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-08-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterb. LB	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-08-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt LB: 3 Sicherheitsnetze/ Hochebenen für die Kindergartengruppen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00					

Haushaltsplan 2025 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-163	-164	-4.363	-5.364	-5.763	-5.682
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163	-164	-4.363	-5.364	-5.763	-5.682
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	363	215	240	242	244	246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617	21.350	17.350	17.697	18.051	18.411
14	Abschreibungen	12.496	11.563	22.806	24.912	23.772	19.974
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)	25.475	33.128	40.396	42.851	42.067	38.631
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.312	32.964	36.033	37.487	36.304	32.949
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.312	32.964	36.033	37.487	36.304	32.949
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)	25.312	32.964	36.033	37.487	36.304	32.949
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.732	113.573	102.709	103.806	104.891	105.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.732	113.573	102.709	103.806	104.891	105.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.044	146.537	138.742	141.293	141.195	138.932

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000					
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	34.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-373.000	-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.455	-355.000	-355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000		-6.000	-4.048	-326.710	-326.710
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	-41.000		-6.000	-8.503	-1.054.730	-1.054.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-6.000	-8.503	-1.054.730	-1.054.730

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
366-04 Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00 -41.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-04 Spielgeräte:</p> <p>6.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, auf den Spielplätzen allgemein</p> <p>35.000 EUR Neugestaltung Spielplatz Hochwiese (wurde 2024 gestrichen). Muss sonst in 2025 abgebaut werden!</p>						
366-05 Sanierung Rollsportanlage Siemensstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000,00 34.000,00		20.450,00 20.450,00	8.500,00 8.500,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-05 Sanierung Rollsportanlage (in HH 2023 Skaterpark) Siemensstr.:</p> <p>Maßnahme soll in 2024 umgesetzt und abgerechnet werden.</p> <p>Förderung aus LEADER:</p> <p>2024 50.000 EUR</p> <p>2025 34.000 EUR</p> <p>2026 20.450 EUR</p> <p>2027 8.500 EUR</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.000,00	-6.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	34.000,00		20.450,00	8.500,00		
Gesamtsumme	-7.000,00	-6.000,00	20.450,00	8.500,00		

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.117	-81.000	-76.400	-77.928	-79.487	-81.077
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-300.616	-61.619	-47.780	-48.736	-49.711	-50.704
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.157	-2.350	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-85.789	-84.551	-96.563	-109.713	-109.541	-109.260
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.084	-32.220	-29.060	-29.091	-29.123	-29.155
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-488.762	-261.740	-252.153	-267.865	-270.307	-272.690
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	205.166	158.428	244.410	251.742	256.776	261.912
12	Versorgungsaufwendungen	11.745	13.547	15.410	15.564	15.720	15.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.616	195.101	273.599	156.722	159.795	162.982
14	Abschreibungen	156.636	185.267	238.991	235.202	231.956	230.623
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.679	209.255	218.400	222.660	227.005	231.438
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	466	466	466	466	466
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.053.308	762.064	991.276	882.356	891.718	903.298
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	564.546	500.324	739.123	614.491	621.411	630.608
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	2.157	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.157	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	566.703	502.674	741.473	616.841	623.761	632.958
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)	566.703	502.674	741.473	616.841	623.761	632.958
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.669	154.461	174.579	176.918	179.283	181.683
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.669	154.461	174.579	176.918	179.283	181.683
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.372	657.135	916.052	793.759	803.044	814.641

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.547		932.100	86.900		
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				19.547		
	Summe	819.547		932.100	106.447		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-637.770	-637.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-1.400.000	-245.363	-4.515.111	-4.515.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-124.400	-20.000	-64.700	-123.284	-2.818.276	-2.798.276
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.000	-20.000	-25.000	-58.000	-1.746.000	-1.726.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-19.547		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-624.400	-20.000	-1.464.700	-388.194	-7.971.157	-7.951.157
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	195.147	-20.000	-532.600	-281.747	-7.971.157	-7.951.157

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	421	Förderung des Sports
Produkt (KT)	42101	Förderung des Sports
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Satzungen der Stadt, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Sportvereine, Nutzer und Nutzerinnen von Sportstätten.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Kostenbeteiligung für Kreissporthallen Hasenberg und ARS an den Hochtaunuskreis. Kostenbeteiligung der Vereine für Hallennutzungen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung attraktiver Sportstätten und -plätze, Bereitstellung eines vielseitigen Freizeitangebotes, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	
Maßnahmen	Prüfung und Einführung modifizierter Vereinsförderrichtlinien.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.109	-39.500	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-63.101	-63.101	-63.101	-63.102	-63.101	-63.101
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.210	-102.601	-97.101	-97.782	-98.475	-99.182
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.798	31.492	34.400	35.432	36.141	36.864
12	Versorgungsaufwendungen	1.769	2.083	2.270	2.293	2.316	2.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	100	15.100	102	104	106
14	Abschreibungen	92.140	92.140	92.140	92.140	92.140	92.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.909	70.400	75.400	76.800	78.228	79.685
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.680	196.215	219.310	206.767	208.929	211.134
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.470	93.614	122.209	108.985	110.454	111.952
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.470	93.614	122.209	108.985	110.454	111.952
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)	100.470	93.614	122.209	108.985	110.454	111.952
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.478	31.157	29.330	29.592	29.934	30.267
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.478	31.157	29.330	29.592	29.934	30.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.948	124.771	151.539	138.577	140.388	142.219

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen
15.000 EUR Entwicklung Vereins-/Sportförderungskonzept

Erläuterungen zu Gliederung 15

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.633.000	-1.633.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.633.000	-1.633.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.633.000	-1.633.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.633.000	-1.633.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42401	Betrieb Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Sportvereine, Nutzer und Nutzerinnen von Sportstätten.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Kostenbeteiligung für Kreissportstätten an den Hochtaunuskreis TÜV Prüfung von Sportstätten.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung attraktiver Sportstätten und -plätze, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	
Maßnahmen	Prüfung und Einführung modifizierter Vereinsförderrichtlinien.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-268.603	-22.119	-13.780	-14.056	-14.337	-14.623
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	-1.970	-2.150	-2.150	-2.193	-2.237	-2.282
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-3.505	-3.505	-3.505	-3.506	-3.505	-3.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.557	-1.720	-1.560	-1.591	-1.623	-1.655
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-275.636	-29.494	-20.995	-21.346	-21.702	-22.065
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.445	10.777	12.000	12.360	12.607	12.859
12	Versorgungsaufwendungen	639	713	800	808	816	824
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.392	53.336	110.549	39.300	40.084	40.886
14	Abschreibungen	15.203	20.604	26.508	26.508	26.508	26.508
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.771	138.855	143.000	145.860	148.777	151.753
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.539	224.375	292.947	224.926	228.882	232.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.903	194.881	271.952	203.580	207.180	210.855
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.970	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.970	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.873	197.031	274.102	205.730	209.330	213.005
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)	236.873	197.031	274.102	205.730	209.330	213.005
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.312	30.296	56.483	57.364	58.166	58.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.312	30.296	56.483	57.364	58.166	58.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.185	227.327	330.585	263.094	267.496	271.975

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Gemäß Vertrag Sportanlage ARS mit HTK werden 80% der Kosten für die Reparatur erstattet (13.280 EUR)
500 € TÜV Gutachten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen.
35.000 EUR Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.: Sanierung Wurzelschaden Kunstrasenplatz, Reinigung,
Nachverfüllen und Reparatur Kunstrasenplatz
15.100 EUR Sportanlage ARS: Reinigung Tartanbahn, Instandsetzung Unterstand, Platzpflege, Kunstrasen, Abdeckung
Einsteckkasten (Erstattung HTK siehe Gliederung 03)
18.000 EUR Sportanlage Hausen: Umfassende Pflegemaßnahmen
7.000 EUR Leasing + Restwertzahlung Mover Sportplätze Hausen und Westerfeld

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erbbaurechtsverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach. (Steigerung +2,6 % eingerechnet).

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.156		8.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				18.156		
	Summe	18.156		8.100	18.156		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.155	-970.000	-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.000	-20.000	-44.700	-84.350	-644.100	-624.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.000	-20.000	-25.000	-58.000	-113.000	-93.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-18.156		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.000	-20.000	-44.700	-131.661	-1.638.100	-1.618.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.844	-20.000	-36.600	-113.505	-1.638.100	-1.618.100

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

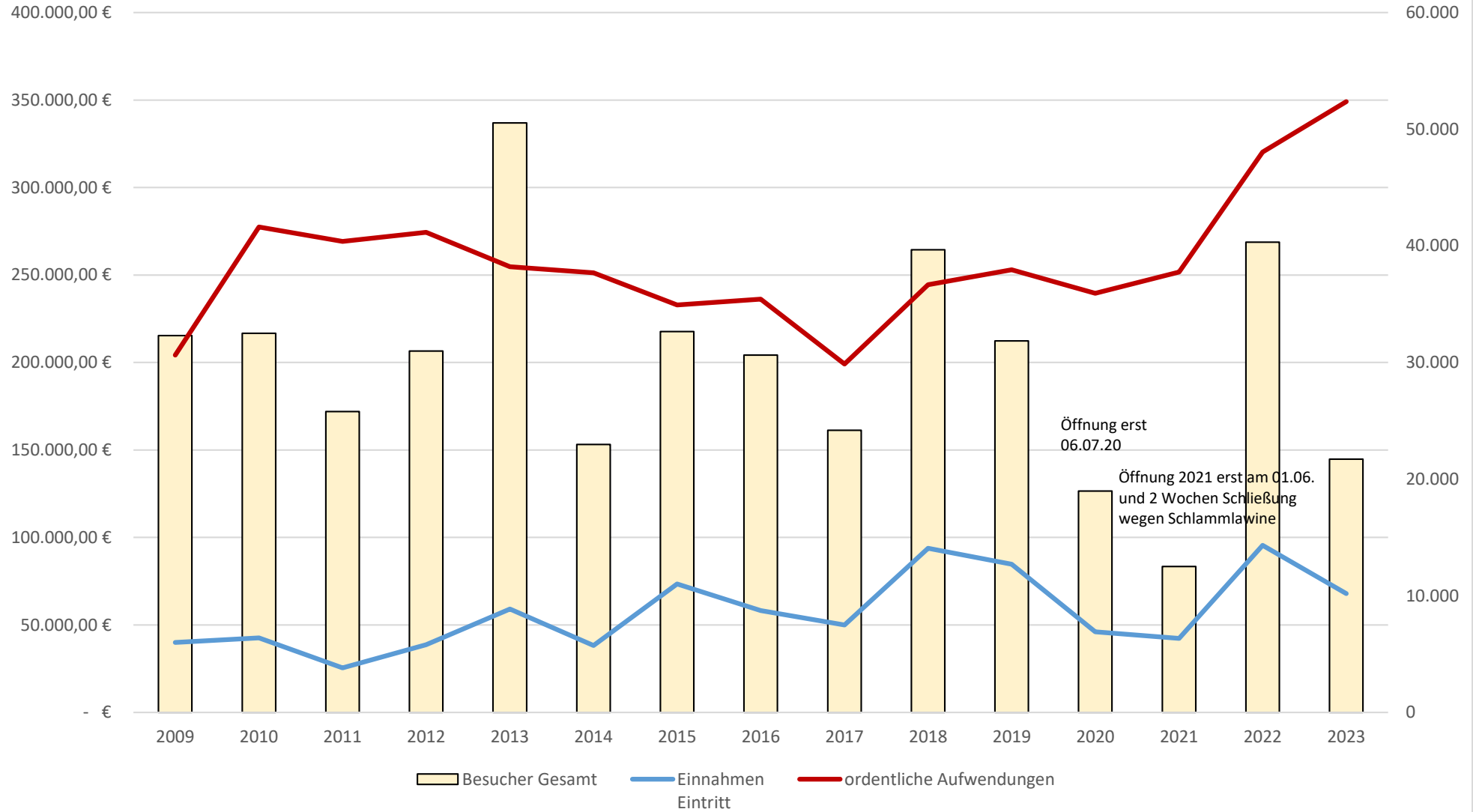
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-20.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)			-20.000,00 -20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld Neuanlage eines Winterrasenplatzes auf dem Sportplatz Westerfeld (Umwandlung einer brachliegenden Fläche). Auszuzahlen in Abschlägen: 2024: 25.000 EUR 2025: 25.000 EUR 2026: 20.000 EUR</p>						
424-10 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-3.500,00 -3.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen: Zaun-Tor von Sportanlage zum Spielplatz.</p>						
424-12-1 Komplette Erneuerung Treppenanlage FLJ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00 -38.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-12 Komplette Sanierung Treppenablage FLJ: Investitionszuschuss FCNA für Kompletterneuerung Treppenanlage mit Umwegung.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.000,00	-28.500,00	-20.000,00			-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-64.000,00	-28.500,00	-20.000,00			-20.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42402	Betrieb Waldschwimmbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der umliegenden Städte und Gemeinden jeglichen Alters, Herkunft, Geschlecht und Religion sowie Vereine und Schulen.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades, Verpachtung der Gaststätte sowie des Kiosks, Betrieb des angeschlossenen Fitnessparks, Betrieb des Beachvolleyballfeldes außerhalb des Bades, Unterstützung durch den Förderverein N.A.p.S.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freibades und kontinuierliche Steigerung der Attraktivität des Bades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, Kooperation mit der DLRG, Erhöhung der Besucherzahl und -frequenz.	
Maßnahmen	Neueröffnung des Waldschwimmbades nach Umbau des Beckens.	

Entwicklung im Waldschwimmbad



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.117	-81.000	-76.400	-77.928	-79.487	-81.077
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.903					
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	-187	-200	-200	-204	-208	-212
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-19.183	-17.945	-29.957	-43.105	-42.935	-42.654
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.527	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.916	-129.645	-134.057	-148.737	-150.130	-151.443
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	165.923	116.159	198.010	203.950	208.028	212.189
12	Versorgungsaufwendungen	9.336	10.751	12.340	12.463	12.588	12.714
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.161	141.665	147.950	117.320	119.607	121.990
14	Abschreibungen	49.293	72.523	120.343	116.554	113.308	111.975
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	376	376	376	376	376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.089	341.474	479.019	450.663	453.907	459.244
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.173	211.829	344.962	301.926	303.777	307.801
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	187	200	200	200	200	200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	187	200	200	200	200	200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.360	212.029	345.162	302.126	303.977	308.001
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)	229.360	212.029	345.162	302.126	303.977	308.001
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.878	93.008	88.766	89.962	91.183	92.446
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.878	93.008	88.766	89.962	91.183	92.446
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.238	305.037	433.928	392.088	395.160	400.447

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

75.000 EUR Eintrittsgebühren Waldschwimmbad (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)
1.400 EUR Pacht Gaststätte (anteilig 2025)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Zuschuss NAPS
Nebenkosten Gaststätte (anteilig 2025)

Erläuterungen zu Gliederung 11

neuer Azubi "Fachangestellte für Bäderbetriebe" ab 08.2025

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, Reinigung, Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.
25.000 EUR Allg. Ansatz für Renovierungen, Insbes. Anstriche, Böden, Türen, Zargen
15.000 EUR Ansatz für Fremdpersonal Bademeister

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	801.391		924.000	86.900		
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				1.391		
	Summe	801.391		924.000	88.291		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-613.770	-613.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-1.400.000	-216.208	-3.545.111	-3.545.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.400		-20.000	-38.933	-541.176	-541.176
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.391		
	Summe	-560.400		-1.420.000	-256.532	-4.700.057	-4.700.057
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.991		-496.000	-168.241	-4.700.057	-4.700.057

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
424-02-1 BGA Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.900,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: 6.100 EUR 3 Sonnenschirme 35.000 EUR Aufsitzrasenmäher (alternativ 17.000,00 € jährl. Fremdfirma oder Leasing Mower in Erg. HH) 1.800 EUR Akku Heckenschere Stihl						
424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00	-17.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm: 2.500 EUR Sonnenschirme Terrasse 15.000 EUR Umbau Kiosk (Küchenmodul, Bratstation mit Abluft), alles abhängig von neuem Pächter und Nutzungskonzept						
424-02-9 Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	-476.000,00				
	800.000,00	924.000,00				
	-500.000,00	-1.400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad: Maßnahme wird erst in 2025 komplett abgerechnet werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-560.400,00	-1.420.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	800.000,00	924.000,00				
Gesamtsumme	239.600,00	-496.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.265					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.868	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.873	-39.000				
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	-114.103	-108.000	-49.288	-49.289		
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68	-68	-68	-69	-70	-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.177	-151.068	-53.356	-53.438	-4.232	-4.316
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.474	194.210	210.670	216.990	221.330	225.757
12	Versorgungsaufwendungen	40.908	39.955	39.967	40.931	41.994	41.932
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	190.500	119.450	211.989	152.029	152.069
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)	383.183	424.665	370.087	469.910	415.353	419.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.006	273.597	316.731	416.472	411.121	415.442
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.006	273.597	316.731	416.472	411.121	415.442
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)	243.006	273.597	316.731	416.472	411.121	415.442
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.693	85.758	60.638	60.624	61.420	62.065
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.693	85.758	60.638	60.624	61.420	62.065
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.699	359.355	377.369	477.096	472.541	477.507

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-709.300	-709.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-709.300	-709.300

Haushaltsplan 2025 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)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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

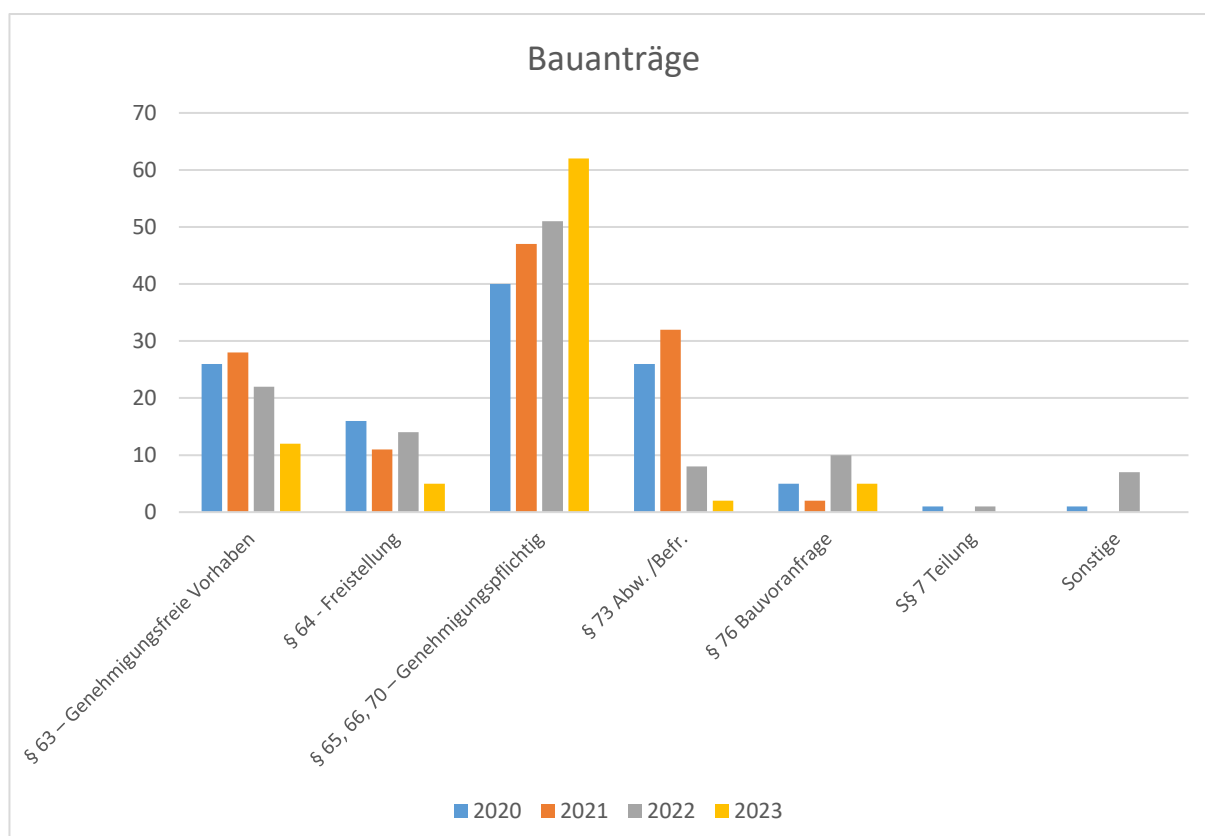
Kennzahl: Bauanträge

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

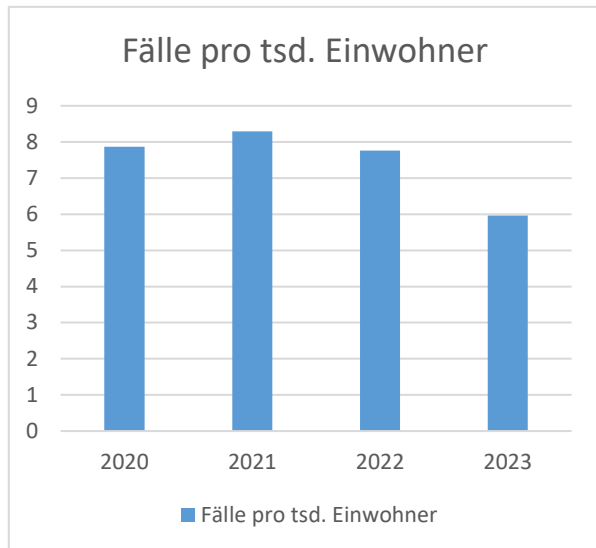
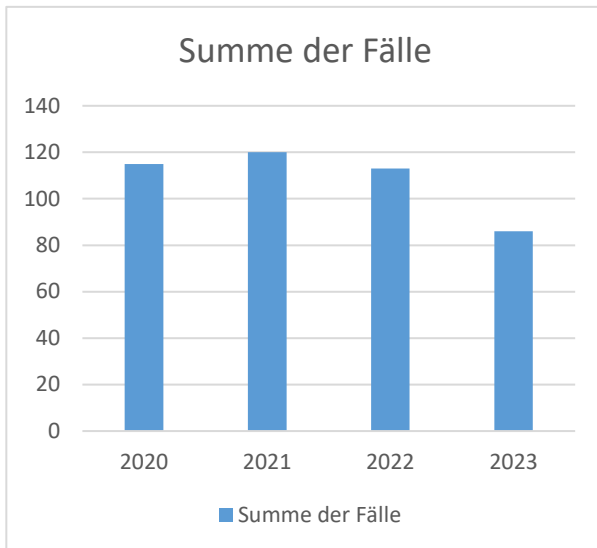
- § 63 HBO Genehmigungsfrei
- § 64 HBO Genehmigungsfreistellung
- § 65, 66, 70 HBO Genehmigungspflichtig
- § 76 HBO Bauvoranfrage
- § 73 HBO Abweichung/ Befreiung
- § 7 Teilung

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 2020	%	Anzahl 2021	%	Anzahl 2022	%	Anzahl 2023	%
§ 63 – Genehmigungsfreie Vorhaben	26	22,61	28	23,14	22	19,47	12	13,95
§ 64 - Freistellung	16	13,91	11	9,16	14	12,39	5	5,81
§ 65, 66, 70 – Genehmigungspflichtig	40	34,78	47	39,17	51	45,13	62	72,09
§ 73 Abw. /Befr.	26	22,61	32	26,67	8	7,08	2	2,33
§ 76 Bauvoranfrage	5	4,35	2	1,67	10	8,85	5	5,81
§ 7 Teilung	1	0,87	0	0	1	0,88	0	0
Sonstige	1	0,87	0	0	7	6,19	0	0
GESAMT	115	100	120	100	113	100	86	100



	2019	2020	2021	2022	2023
Summe der Fälle	120	115	120	113	86
Einwohner Neu-Anspach	14.501	14.619	14.480	14.558	14.420
Fälle pro Tsd Einwohner	8,28	7,87	8,29	7,76	5,96



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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.265					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.868	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.873	-39.000				
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	-114.103	-108.000	-49.288	-49.289		
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68	-68	-68	-69	-70	-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.177	-151.068	-53.356	-53.438	-4.232	-4.316
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.474	194.210	210.670	216.990	221.330	225.757
12	Versorgungsaufwendungen	40.908	39.955	39.967	40.931	41.994	41.932
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	190.500	119.450	211.989	152.029	152.069
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)	383.183	424.665	370.087	469.910	415.353	419.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.006	273.597	316.731	416.472	411.121	415.442
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.006	273.597	316.731	416.472	411.121	415.442
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)	243.006	273.597	316.731	416.472	411.121	415.442
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.693	85.758	60.638	60.624	61.420	62.065
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.693	85.758	60.638	60.624	61.420	62.065
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.699	359.355	377.369	477.096	472.541	477.507

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 07

2025 + 2026: Fördermittel für Kommunale Wärmeplanung (90%) aufgeteilt auf zwei Jahre

Erläuterungen zu Gliederung 11

Kostensteigerung durch entsprechende Qualifikation.

Erläuterungen zu Gliederung 13

60.000 EUR Kommunale Wärmeplanung (Förderung siehe Gliederung 07)
50.000 EUR Ökopunkte für Gartengrundstücke am Weiher II
7.500 EUR Auswertung und Erfassung von Altstandorten

2026:

60.000 EUR Kommunale Wärmeplanung (sowohl die Kosten als auch die Erträge können auf zwei Jahre aufgeteilt werden).

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-709.300	-709.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-709.300	-709.300

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719.172	-704.900	-732.200	-746.844	-761.781	-777.016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.057.602	-5.906.862	-6.279.812	-6.437.911	-6.507.359	-6.373.013
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-342.682	-271.550	-334.150	-340.833	-347.650	-354.604
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-358.453	-355.976	-364.695	-219.734	-219.733	-219.731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.215	-3.500	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.483.123	-7.242.788	-7.714.657	-7.749.198	-7.840.477	-7.728.397
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	616.133	735.875	828.200	853.046	870.108	887.511
12	Versorgungsaufwendungen	113.592	74.267	67.349	72.528	72.868	73.898
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.247	2.045.557	2.181.251	2.186.335	2.217.961	2.062.357
14	Abschreibungen	740.725	736.309	758.517	716.399	708.844	684.543
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.251	35.000	28.500	29.070	29.651	30.244
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.369.453	2.467.594	2.698.574	2.725.559	2.752.814	2.780.342
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.901	10.028	486	486	486	486
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.875.302	6.104.630	6.562.877	6.583.423	6.652.732	6.519.381
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-607.821	-1.138.158	-1.151.780	-1.165.775	-1.187.745	-1.209.016
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-607.821	-1.138.158	-1.151.780	-1.165.775	-1.187.745	-1.209.016
25	Außerordentliche Erträge	-9.830					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.830					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-617.651	-1.138.158	-1.151.780	-1.165.775	-1.187.745	-1.209.016
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-144.122	-130.292	-149.945	-151.445	-152.957	-154.485
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.044.381	985.347	996.687	1.007.818	1.020.217	1.032.498
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900.260	855.055	846.742	856.373	867.260	878.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.609	-283.103	-305.038	-309.402	-320.485	-331.003

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.500		95.600	343.206		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.500		95.600	343.206		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.967.200	-2.967.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-485.500	-490.400	-470.600	-512.738	-5.241.466 (-490.400)	-4.751.066
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.059	-132.445	-166.500	-44.733	-2.758.873 (-132.445)	-2.626.428
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.559	-132.445	-145.000	-32.889	-445.973 (-132.445)	-313.528
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)	-579.559	-622.845	-637.100	-557.471	-10.967.539 (-622.845)	-10.344.694
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-554.059	-622.845	-541.500	-214.265	-10.967.539 (-622.845)	-10.344.694

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.460	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
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 a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.460	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-350.460	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-350.460	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
25	Außerordentliche Erträge	-9.830					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.830					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-360.290	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.290	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

350.000 EUR Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53201 Gasversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.279	-41.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.279	-41.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.279	-41.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.279	-41.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
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)	-40.279	-41.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.279	-41.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53201 Gasversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

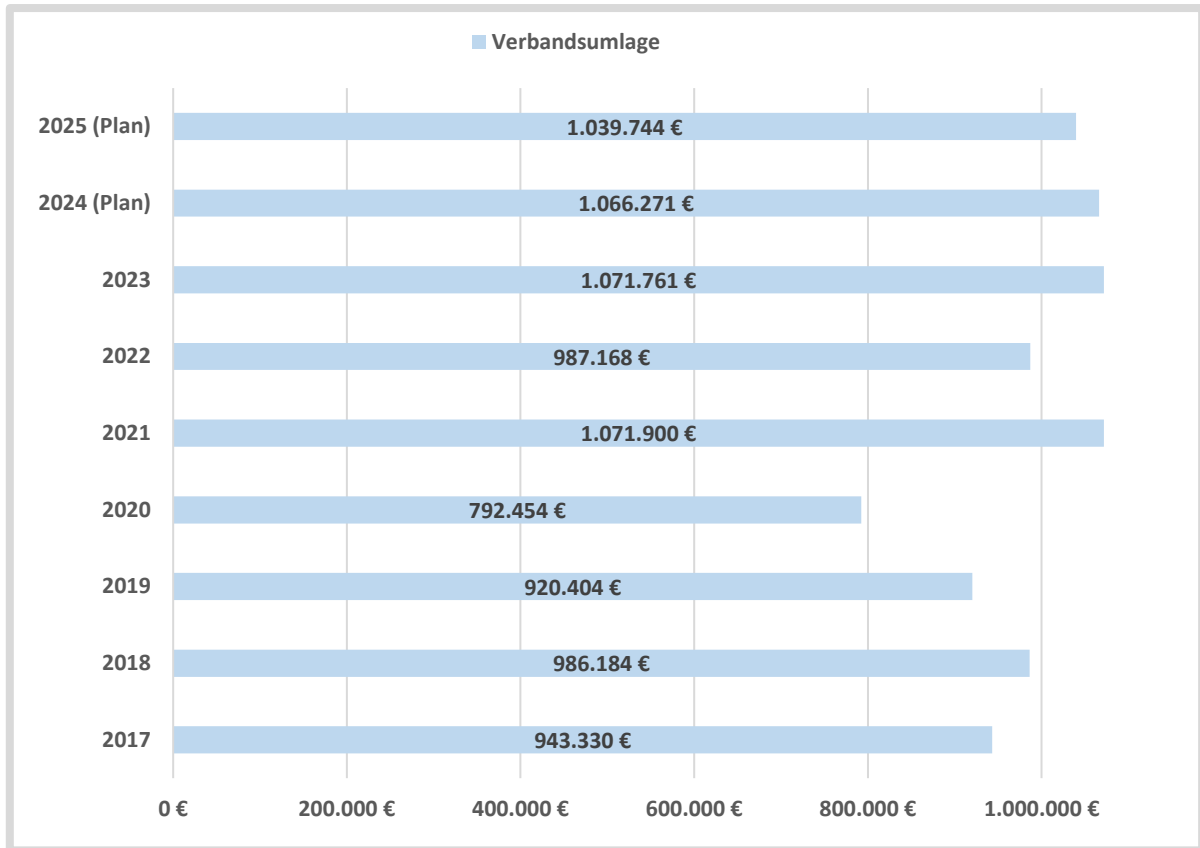
40.000 EUR Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2025 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 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.	

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2017 - 2025

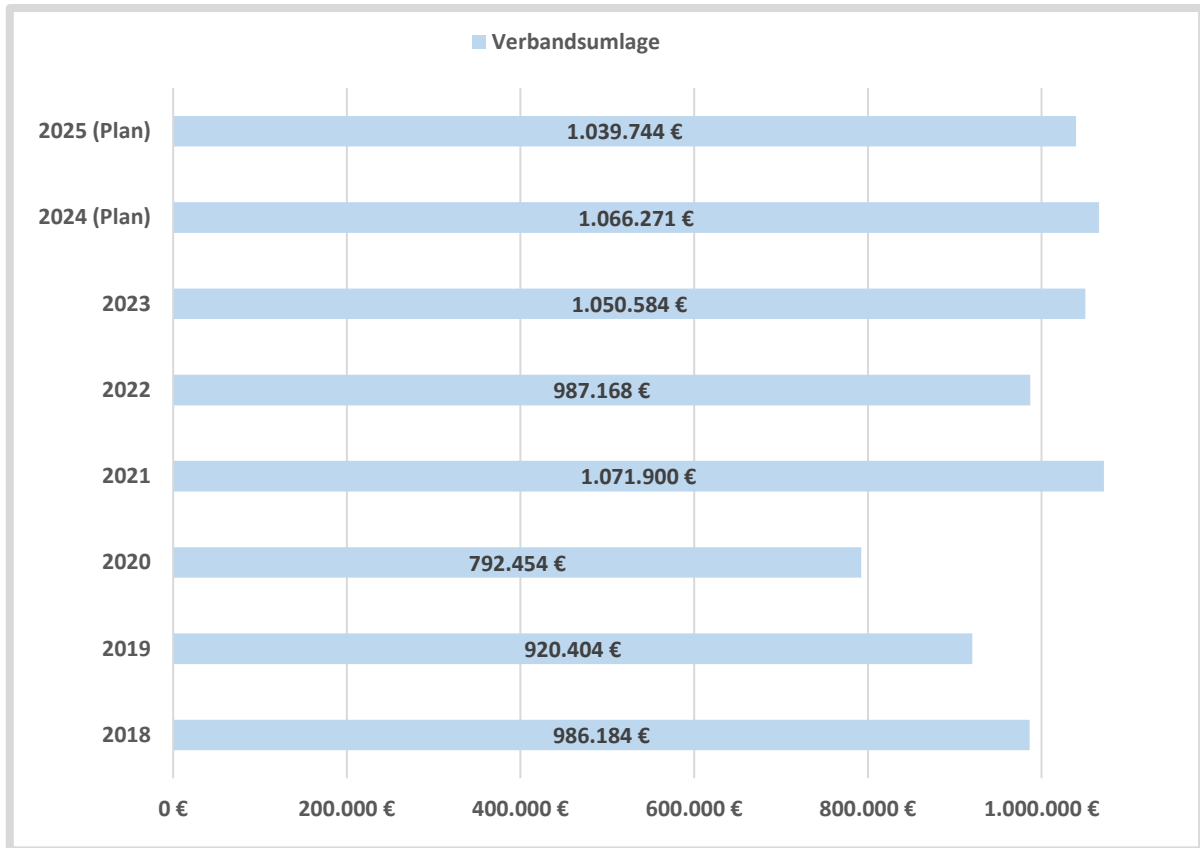


Anmerkungen

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

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2018 - 2025

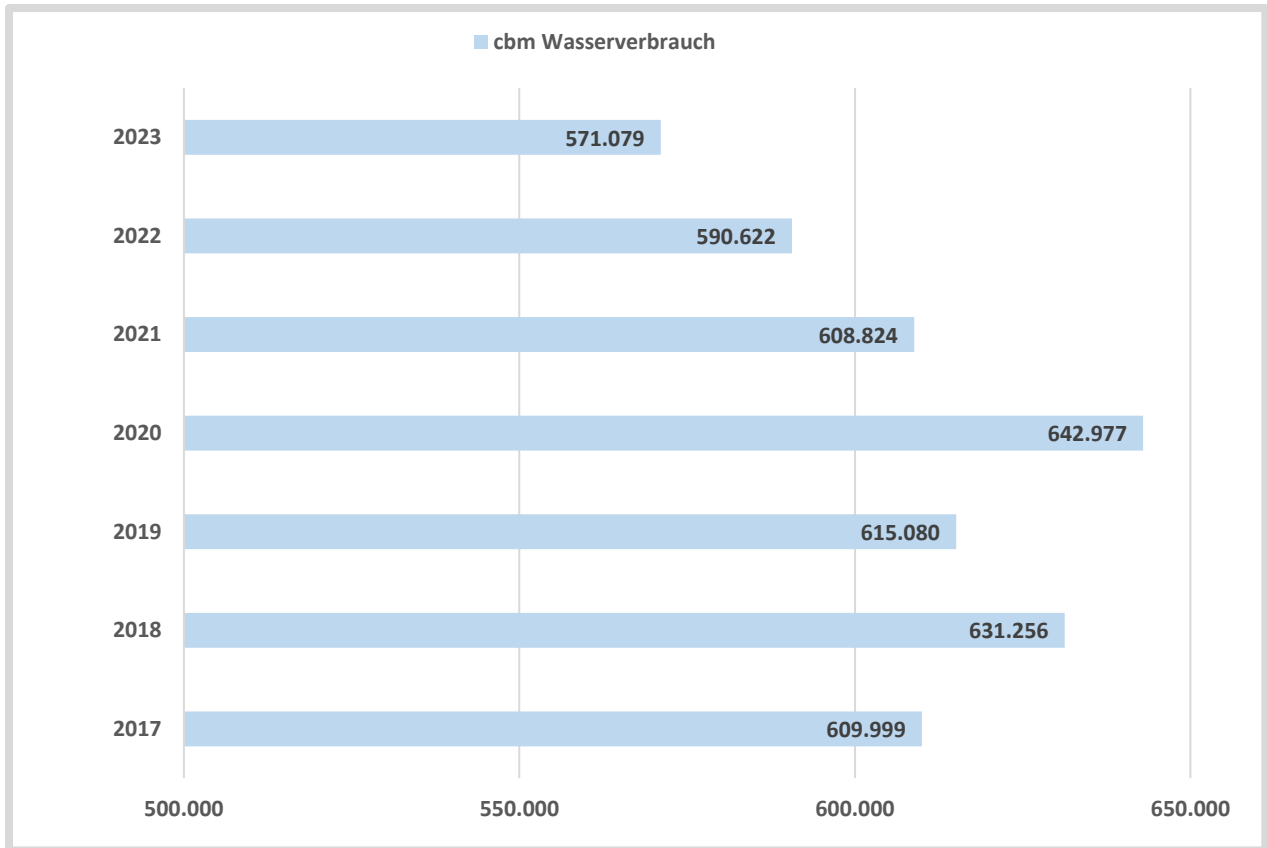


Anmerkungen

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

Wasserversorgung

Wasserverbrauch 2017 - 2023



Es ist ein durchaus erfreulicher Rückgang des Wasserverbrauchs bei den Gebührenzahlern zu verzeichnen. Leider sorgt die Entwicklung bei gleichzeitig steigenden Kosten, dass diese auf weniger m³ verteilt werden und somit die Wassergebühr steigt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.252	-5.900	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.474.639	-2.142.851	-2.180.780	-2.309.875	-2.330.021	-2.151.017
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-240.311	-182.350	-222.150	-226.593	-231.125	-235.748
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-158.633	-157.548	-158.637	-12.753	-12.759	-12.757
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.215	-3.500	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.888.050	-2.492.149	-2.569.067	-2.556.871	-2.581.708	-2.407.481
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	418.770	514.275	611.800	630.154	642.757	655.612
12	Versorgungsaufwendungen	38.782	42.060	44.883	45.076	45.264	45.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.714	409.824	404.041	394.821	391.677	200.609
14	Abschreibungen	222.669	217.664	244.628	209.935	211.094	200.386
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.912	15.000	11.000	11.220	11.444	11.673
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.030.605	1.066.271	1.039.744	1.050.141	1.060.642	1.071.248
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.901	10.028	486	486	486	486
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.062.354	2.275.122	2.356.582	2.341.833	2.363.364	2.185.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.304	-217.027	-212.485	-215.038	-218.344	-221.559
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.304	-217.027	-212.485	-215.038	-218.344	-221.559
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)	174.304	-217.027	-212.485	-215.038	-218.344	-221.559
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.264	-103.149	-111.522	-112.638	-113.764	-114.901
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.331	320.176	324.007	327.676	332.108	336.460
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.067	217.027	212.485	215.038	218.344	221.559
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.371					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

2.134.030 EUR Wassergebühren (Gebühr 3,71 €/m³ netto, Kalkulierte Menge: 575.000 m³)
0 EUR Entnahme Rücklage
46.700 EUR Wasserzählergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse
IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhergruppierungen nach neuem Tarifvertrag für kommunale handwerkliche Beschäftigte (HTB-H).

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler.
Eigenmittel für kommunales Wasserkonzept
Kosten durch Gebühren gedeckt.
Außerdem sind 195.000 EUR kalk. Aufwand (Zuführung zur Gebührenaugl. Rücklage) enthalten, um Mehreinnahmen (Gliederung 02) zu generieren um das Defizit aus den Jahresabschlüssen 2022+2023 aufzuholen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

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

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.250		16.000	121.804		
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	4.250		16.000	121.804		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.067.050	-1.067.050
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-259.250	-73.750	-266.000	-245.121	-2.023.302 (-73.750)	-1.949.552
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.059	-132.445	-166.500	-44.733	-1.743.973 (-132.445)	-1.611.528
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.559	-132.445	-145.000	-32.889	-445.973 (-132.445)	-313.528
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)	-353.309	-206.195	-432.500	-289.854	-4.834.325 (-206.195)	-4.628.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-349.059	-206.195	-416.500	-168.050	-4.834.325 (-206.195)	-4.628.130

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-2.500,00 -2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 EDV, Hard- u. Software: Austausch von 7 Tablets (Wasserversorgung).						
533-02 Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.						
533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -24.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): 4.000 EUR Neuanschaffung von Gerätschaften 20.000 EUR Neuanschaffung Büroausstattung Wasserversorgung, im Zuge Umstrukturierung Bauhofverwaltung u. Wasserversorgung						
533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz im Stadtgebiet.						
533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.559,00 -61.559,00	-145.000,00 -145.000,00	-61.559,00 (-61.559,00)	-35.443,00 (-35.443,00)	-35.443,00 (-35.443,00)	-132.445,00 -132.445,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt. 1. Entwurf WBV sieht in 2025 Ausgaben in Höhe von 165.000 EUR für Investitionen vor, davon werden 37,31 % durch die Stadt Neu Anspach getragen.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00	15.000,00 -15.000,00	-73.750,00 (-73.750,00)			-73.750,00 -73.750,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Maßnahme Wasser wird in 2025 nicht begonnen, ggf. fallen Planungskosten an.						
726-00-3 (53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,00 -4.250,00	1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-3 DRK Erschließung Weilstraße Wasser: Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-353.309,00	-422.500,00	-135.309,00	-35.443,00	-35.443,00	-206.195,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.250,00	16.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Gesamtsumme	-349.059,00	-406.500,00	-135.309,00	-35.443,00	-35.443,00	-206.195,00

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.139	-210.000	-245.000	-249.900	-254.898	-259.996
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-9.531	-9.530	-9.530	-9.530	-9.531	-9.531
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.670	-219.530	-254.530	-259.430	-264.429	-269.527
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.820	10.164	10.300	10.609	10.821	11.038
12	Versorgungsaufwendungen	4.871	3.151	1.435	1.370	1.303	1.374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.601	93.893	98.950	100.929	102.948	105.006
14	Abschreibungen	95.296	104.660	94.208	98.950	97.250	96.190
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)	184.589	211.868	204.893	211.858	212.322	213.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.081	-7.662	-49.637	-47.572	-52.107	-55.919
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.081	-7.662	-49.637	-47.572	-52.107	-55.919
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)	-77.081	-7.662	-49.637	-47.572	-52.107	-55.919
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.423	-27.143	-38.423	-38.807	-39.193	-39.584
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.488	137.702	173.022	174.777	176.571	178.371
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.065	110.559	134.599	135.970	137.378	138.787
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.984	102.897	84.962	88.398	85.271	82.868

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-30.000	-125.000		-405.000 (-30.000)	-375.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.011.400	-1.011.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-30.000	-125.000		-1.416.400 (-30.000)	-1.386.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-30.000	-125.000		-1.416.400 (-30.000)	-1.386.400

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
534-11 Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle	-200.000,00	-25.000,00	-30.000,00			-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-25.000,00	-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
534-11 Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle:						
Bauantragstellung und Projektumsetzung für 2025 geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	-25.000,00	-30.000,00			-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-200.000,00	-25.000,00	-30.000,00			-30.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen

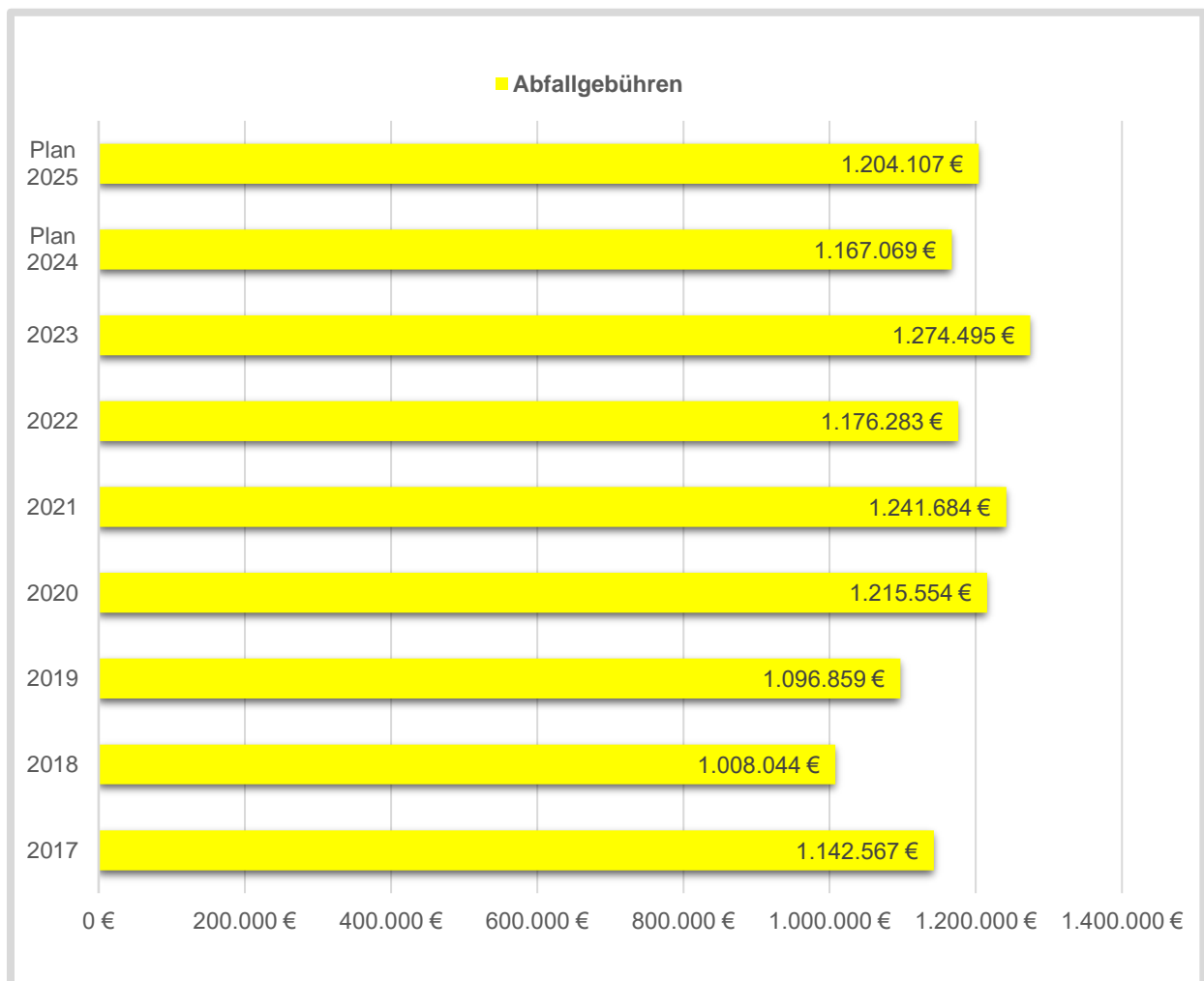
2020 – 2024



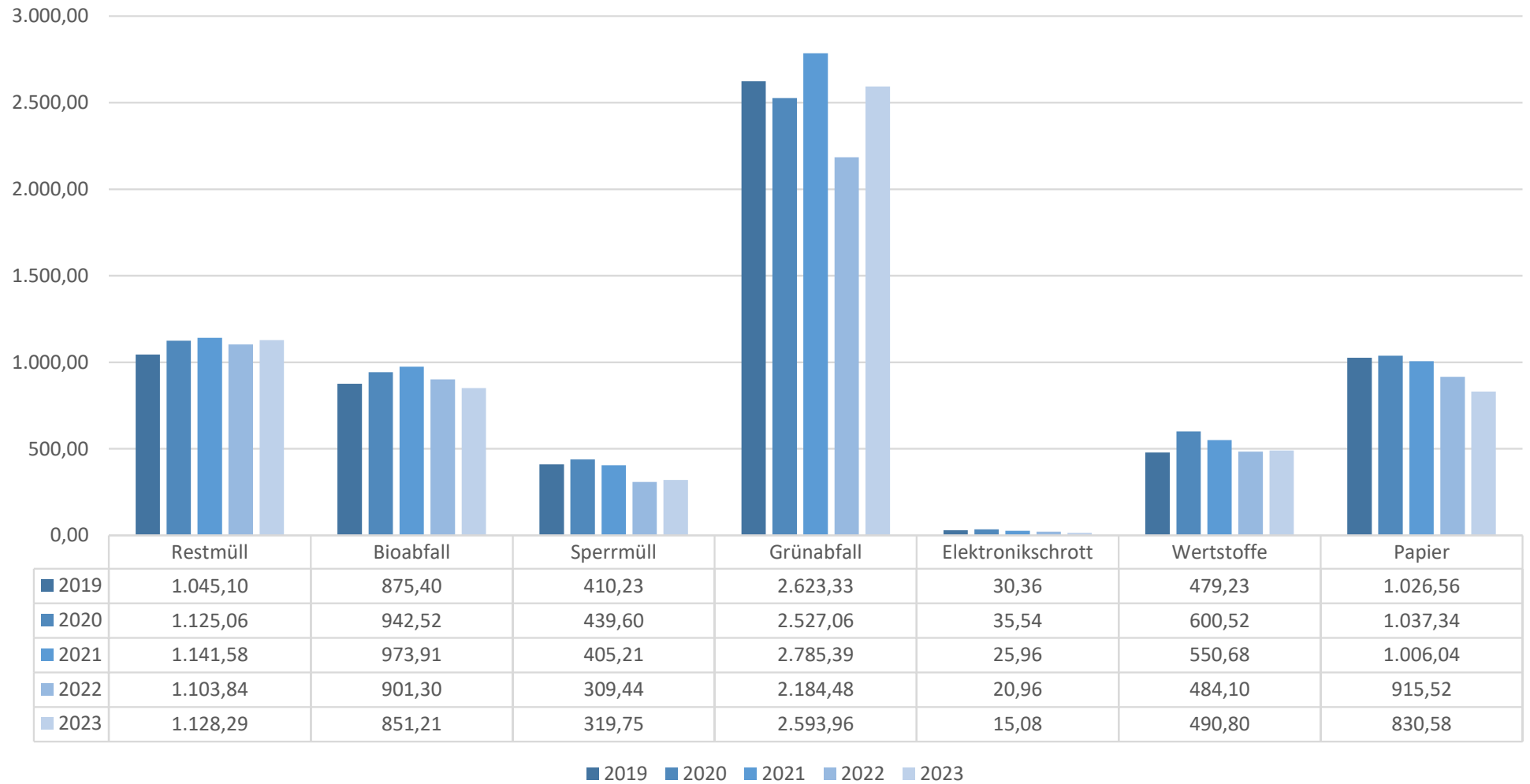
Anmerkungen

Die Kommunen müssen seit 2017 die Grünabfälle aus den Grünecken bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Verwertungspreis beträgt seit dem 01.01.2021 49,31 €/t (2020 = 39,27 €/t) zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 44,26 €/t (seit 01.01.2020 neuer Abfuhrvertrag) somit insgesamt 93,57 €/t (Jahr 2020 = 83,53 €/t) für Abfuhr und Verwertung. Die geringeren Grünmengen in 2022 sind auf den klimatisch heißen und trockenen Sommer zurückzuführen. Im Jahr 2023 wurden auf das Vorjahr gesehen, wieder Mehrmengen an Grünschnitt auf den Grünecken angeliefert.

Gebühreneinnahmen Abfall 2017-2025



Abfallstatistik - Neu-Anspach in Tonnen



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.637	-101.500	-92.000	-93.840	-95.717	-97.631
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274.495	-1.167.069	-1.210.107	-1.222.549	-1.246.133	-1.269.776
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.128	-63.000	-79.000	-80.580	-82.192	-83.836
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.399.259	-1.331.569	-1.381.107	-1.396.969	-1.424.042	-1.451.243
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	61.831	73.376	73.800	76.014	77.535	79.086
12	Versorgungsaufwendungen	48.346	11.870	7.948	13.124	13.476	13.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.509	1.114.190	1.165.950	1.173.769	1.197.244	1.221.188
14	Abschreibungen	1.892	1.891	1.893	884	682	511
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.927	17.500	16.000	16.320	16.646	16.979
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.272.505	1.218.827	1.265.591	1.280.111	1.305.583	1.331.235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.754	-112.742	-115.516	-116.858	-118.459	-120.008
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-126.754	-112.742	-115.516	-116.858	-118.459	-120.008
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)	-126.754	-112.742	-115.516	-116.858	-118.459	-120.008
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.754	112.742	115.516	116.858	118.459	120.008
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.754	112.742	115.516	116.858	118.459	120.008
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

90.000 EUR Altpapiervergütung (rückläufig)
1.500 EUR Verkauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 02

843.105 EUR Restmüllgebühren
211.002 EUR Biomüllgebühren
150.000 EUR Entnahme aus Gebührenausschlagsrücklage

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen DSD

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

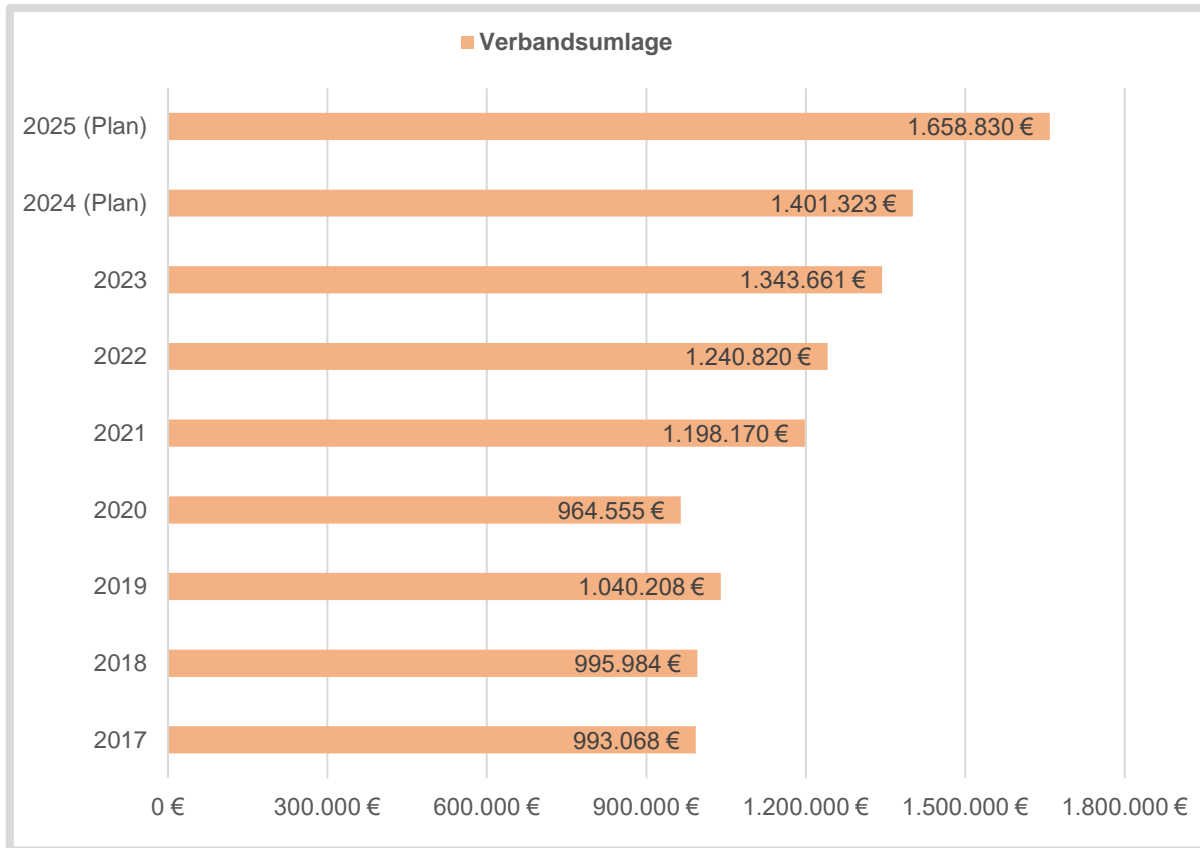
IKZ für Veranlagung Usingen

Haushaltsplan 2025 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 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen, Instandhaltung des Kanalrohrnetzes, Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen, Nachweis EKVO, Kontinuität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.	

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2017 - 2025



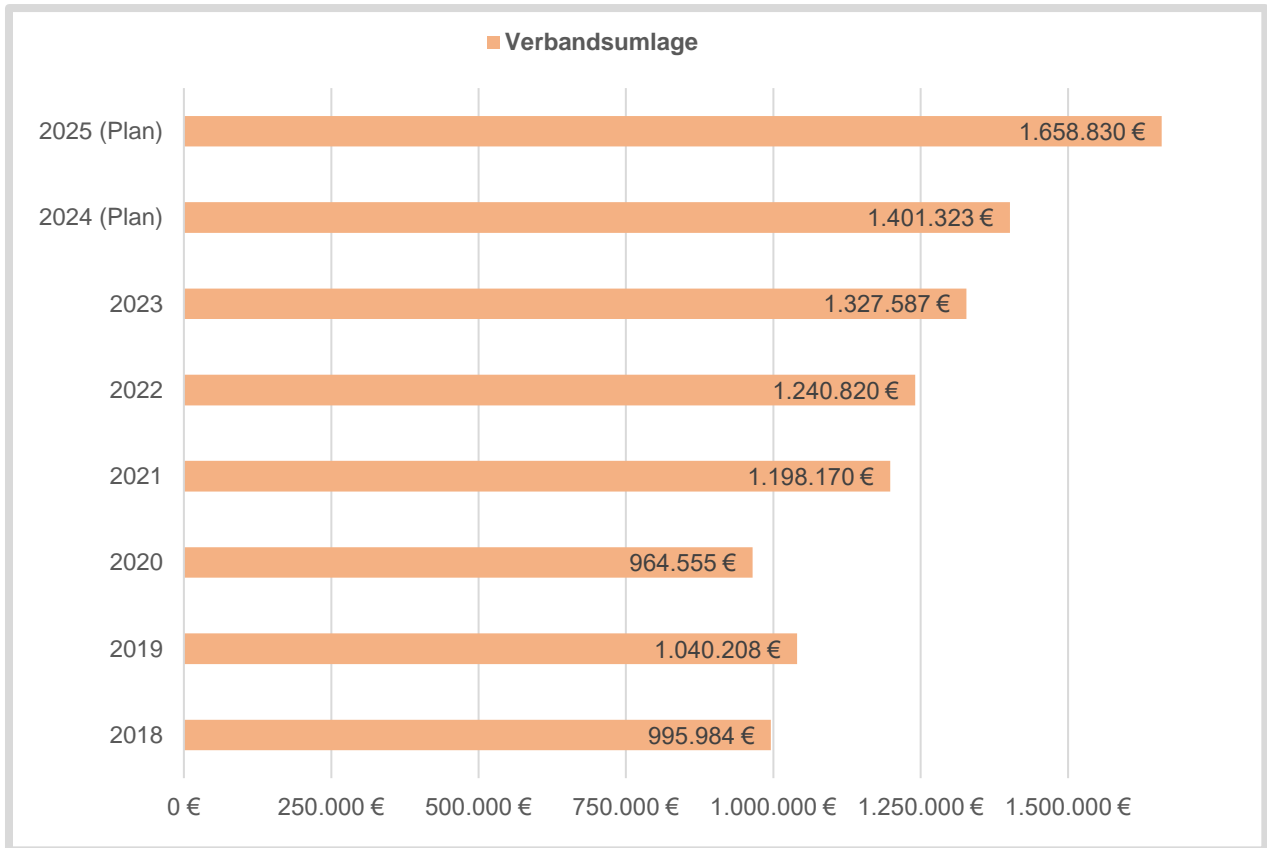
Anmerkungen

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

Die Verbandsumlage wurde 2024 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren z.T. immer hohe Summen erstattet bekamen. Ab 2025 wird auf Wunsch des AWV keine Kürzung mehr vorgenommen.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2018 - 2025



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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.404	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.308.468	-2.596.942	-2.888.925	-2.905.487	-2.931.205	-2.952.220
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.243	-26.200	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-190.289	-188.898	-196.528	-197.451	-197.443	-197.443
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.543.404	-2.813.540	-3.119.953	-3.138.128	-3.164.542	-3.186.275
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	125.712	138.060	132.300	136.269	138.995	141.775
12	Versorgungsaufwendungen	21.593	17.186	13.083	12.958	12.825	13.145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.422	427.650	512.310	516.816	526.092	535.554
14	Abschreibungen	420.867	412.094	417.788	406.630	399.818	387.456
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.412	2.500	1.500	1.530	1.561	1.592
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.338.848	1.401.323	1.658.830	1.675.418	1.692.172	1.709.094
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.355.854	2.398.813	2.735.811	2.749.621	2.771.463	2.788.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.550	-414.727	-384.142	-388.507	-393.079	-397.659
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-187.550	-414.727	-384.142	-388.507	-393.079	-397.659
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)	-187.550	-414.727	-384.142	-388.507	-393.079	-397.659
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-435					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398.809	414.727	384.142	388.507	393.079	397.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.373	414.727	384.142	388.507	393.079	397.659
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.823					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Zählerwechsel von priv. Zisternenzählern

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.760.173 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 3,09 €/m³ 570.000 m³)
 0 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser
 1.042.942 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr 0,86 €/qm 1.220.000 qm)
 83.810 EUR Entnahme Rücklage Niederschlagswasser

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse (Fäkalgrubenleerungen werden seit 2024 über den AWV vorgenommen)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage AWV

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.250		79.600	221.402		
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	21.250		79.600	221.402		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.150	-1.900.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.250	-386.650	-79.600	-267.618	-2.813.164 (-386.650)	-2.426.514
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.250	-386.650	-79.600	-267.618	-4.716.814 (-386.650)	-4.330.164
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-386.650		-46.216	-4.716.814 (-386.650)	-4.330.164

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	-5.000,00		-386.650,00			-386.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		74.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-74.600,00	-386.650,00 (-386.650,00)			-386.650,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Maßnahme Kanal wird in 2025 nicht begonnen, ggf. fallen Planungskosten an.</p>						
726-00-4 (53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.250,00	1.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250,00	-1.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 726-00-4 DRK Erschließung Weilstraße Kanal: Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.</p>						
726-00-5 (53801) DRK Erschließung Weilstraße RW						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.000,00	4.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	-4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 726-00-5 DRK Erschließung Weilstraße RW: Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.250,00	-79.600,00	-386.650,00			-386.650,00
Gesamtsumme Einzahlungen	21.250,00	79.600,00				
Gesamtsumme	-5.000,00		-386.650,00			-386.650,00

Haushaltsplan 2025 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.574	-3.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.107	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.174	-2.500				
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	-71.758					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-661.589	-646.485	-667.867	-682.769	-690.927	-675.623
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.618	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-766.820	-662.885	-682.867	-697.949	-706.291	-691.174
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	221.961	211.650	240.200	247.406	252.354	257.401
12	Versorgungsaufwendungen	13.544	15.176	17.220	17.393	17.568	17.744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.584	1.402.680	1.484.720	1.489.281	1.519.067	1.549.448
14	Abschreibungen	1.099.078	1.089.739	1.123.758	1.212.614	1.218.986	1.202.469
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.175	125.750	140.500	155.000	155.000	155.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.812.634	2.845.469	3.006.872	3.122.168	3.163.449	3.182.536
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.045.814	2.182.584	2.324.005	2.424.219	2.457.158	2.491.362
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.045.814	2.182.584	2.324.005	2.424.219	2.457.158	2.491.362
25	Außerordentliche Erträge	-2.111					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.948					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.837					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.050.651	2.182.584	2.324.005	2.424.219	2.457.158	2.491.362
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.229.986	1.294.820	1.218.028	1.230.345	1.243.244	1.256.185
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.229.986	1.294.820	1.218.028	1.230.345	1.243.244	1.256.185
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.280.637	3.477.404	3.542.033	3.654.564	3.700.402	3.747.547

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.141.690		222.020	441.476		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			13.465			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.141.690		235.485	441.476		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-377.000	-377.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.141.290	-658.175	-1.627.800	-1.466.841	-52.932.506 (-778.175)	-52.274.331
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	-90.000	-11.500	-88.014	-770.500 (-90.000)	-680.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	-90.000	-5.000	-75.176	-693.500 (-90.000)	-603.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-80	-80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.176.290	-748.175	-1.639.300	-1.554.855	-54.080.086 (-868.175)	-53.331.911
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.034.600	-748.175	-1.403.815	-1.113.379	-54.080.086 (-868.175)	-53.331.911

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.	
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen	

Produkt/Ordnungszahlen HH2025

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

Auszuführenden Arbeiten 2025

1	80.000,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
2	120.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
3	200.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
4	25.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal & Fremdleistung
5	30.000,00 €	VZ-Schilder
6	20.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen
7	40.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölsuren
8	1.500,00 €	Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)
9	5.500,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
10	5.000,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
11	22.000,00 €	Straßenmarkierungen (Aufstellung durch LB32)
12	2.500,00 €	Ersatz für Mülleimer
13	100.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen
14	2.000,00 €	Hilfsgeräte für Brückenprüfungen
15	1.500,00 €	Sichtkontrolle Radwegenetze
<hr/>		
655.000,00 €		
<hr/>		

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.574	-3.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.107	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.174	-2.500				
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	-71.758					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-634.838	-613.929	-641.121	-646.015	-641.079	-634.315
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.618	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-740.069	-630.329	-656.121	-661.195	-656.443	-649.866
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	221.961	211.650	240.200	247.406	252.354	257.401
12	Versorgungsaufwendungen	12.091	14.424	16.380	16.544	16.710	16.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.900	1.356.230	1.437.980	1.441.606	1.470.438	1.499.846
14	Abschreibungen	1.056.075	1.039.860	1.079.021	1.143.153	1.136.025	1.133.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.607.320	2.622.638	2.774.055	2.849.183	2.876.001	2.907.728
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.867.251	1.992.309	2.117.934	2.187.988	2.219.558	2.257.862
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.867.251	1.992.309	2.117.934	2.187.988	2.219.558	2.257.862
25	Außerordentliche Erträge	-2.111					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.948					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.837					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.872.088	1.992.309	2.117.934	2.187.988	2.219.558	2.257.862
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.127.268	1.195.255	1.115.622	1.126.857	1.138.684	1.150.542
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.127.268	1.195.255	1.115.622	1.126.857	1.138.684	1.150.542
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.999.356	3.187.564	3.233.556	3.314.845	3.358.242	3.408.404

**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

Verschiebung (in 2024 auf 69533100 Wasserversorgung geplant).

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 651.000 EUR Straßenunterhaltungsbudget (siehe Liste im Anhang)
- 322.400 EUR Oberflächenentwässerung
- 310.000 EUR Straßenbeleuchtung
- 40.000 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel
- 20.000 EUR Mastreparaturen/-austausch von Straßenbeleuchtung
- 15.000 EUR Planungskosten Verkehrsplaner für Ampelanlagen
- 12.000 EUR Statische Prüfung Lampenmaste (kann ab 2024 nicht mehr intern durchgeführt werden)
- 5.000 EUR Umsetzung Radwegkonzept im Zuge von städtischen Baumaßnahmen
- 5.000 EUR Reparatur Lichtsignalanlagen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	448.690		42.020	440.328		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			13.465			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		448.690		55.485	440.328		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.986.290	-658.175	-1.327.800	-1.377.674	-50.312.506 (-778.175)	-49.654.331
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-11.500	-88.014	-650.000	-650.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-75.176	-573.500	-573.500
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.991.290	-658.175	-1.339.300	-1.465.688	-51.319.536 (-778.175)	-50.661.361
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.542.600	-658.175	-1.283.815	-1.025.360	-51.319.536 (-778.175)	-50.661.361

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
541-38 Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-38 Straßenbeleuchtung: Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung.						
541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Die Bushaltestelle Breitestraße ist im Förderprogramm 2023 angemeldet. Im Zuge der Bushaltestellensanierung 2024 sollten die Restflächen neu gestaltet werden. Es wird versucht die Haltestelle Breitestraße in der Ausführung auf 2025 zu legen, um hier in 2024 eine Ausführungsplanung zu erstellen.						
541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Maßnahme in 2024 begonnen, nach Terminen mit Versorgern müssen die Leitungen im Bauwerk umverlegt werden. Mehrkosten von 50.000 EUR. Genehmigungsantrag liegt dem HTK vor.						
541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000,00 -55.000,00 (-55.000,00)			-55.000,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2026 umsetzbar.						
541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-35.000,00 -35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2026 umsetzbar.						
541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-350.000,00 -350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung: Rückhaltemaßnahmen (Becken, Stauraum, etc.) gem. Starkregengefahrenberechnung. Sowie Erweiterungen von Hochwassersensoren in Regenüberlaufbauten (RÜ's).						
541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.505,00 -35.505,00	6.700,00 -6.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Straße: Rückbau Teilkreisell, Erstattung Baukosten durch Anlieger.						
541-63 Endausbau Westerfeld West 1. u. 2. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.000,00 -1.265.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-63 Endausbau Westerfeld West 1. u. 2. BA: Straßenendausbau Salbei- u. Lavendelweg ist beauftragt, Projektabschluß in 2025.						

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-270.000,00 -270.000,00 (-270.000,00)	-285.000,00 -285.000,00 (-285.000,00)		-555.000,00 -555.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher: Grundhafte Sanierung inkl. Wendehammer.						
541-66 Treppenanlage Taunusstr./Altkönigstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-66 Treppenanlage Taunusstr./altkönigstr.: Straßen- und Gehwegsicherung.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 340.000,00 -640.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Massnahme wurde in 2024 begonnen.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.500,00 -189.500,00	15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Massnahme wurde in 2024 begonnen.						
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.100,00 -3.100,00	3.100,00 -3.100,00	-13.175,00 -13.175,00 (-13.175,00)			-13.175,00 -13.175,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Maßnahme Straße wird in 2025 nicht begonnen, ggf. fallen Planungskosten an.						
726-00-2 (54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.185,00 -73.185,00	17.220,00 -17.220,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-2 DRK Erschließung Weilstraße Straße: Es liegen bisher keinerlei Antragsunterlagen zur Erschließung vor. Voraussichtlicher Beginn 03/25.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.991.290,00	-457.020,00	-373.175,00	-285.000,00		-658.175,00
Gesamtsumme Einzahlungen	448.690,00	42.020,00				
Gesamtsumme	-2.542.600,00	-415.000,00	-373.175,00	-285.000,00		-658.175,00

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	726	430	480	485	490	495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.172	41.500	40.500	41.310	42.136	42.979
14	Abschreibungen	2.350		4.029	4.029	4.029	4.029
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)	36.249	41.930	45.009	45.824	46.655	47.503
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.249	41.930	45.009	45.824	46.655	47.503
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.249	41.930	45.009	45.824	46.655	47.503
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)	36.249	41.930	45.009	45.824	46.655	47.503
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.757	78.066	87.701	88.588	89.480	90.380
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.757	78.066	87.701	88.588	89.480	90.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.006	119.996	132.710	134.412	136.135	137.883

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-80.578		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-80.578	-30	-30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-80.578	-30	-30

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-5.055	-5.054	-5.054	-5.055	-5.054	-5.055
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.055	-5.054	-5.054	-5.055	-5.054	-5.055
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511	4.550	5.840	5.957	6.077	6.199
14	Abschreibungen	4.588	4.587	4.588	4.588	4.588	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)	8.099	9.137	10.428	10.545	10.665	10.787
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.044	4.083	5.374	5.490	5.611	5.732
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.044	4.083	5.374	5.490	5.611	5.732
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)	3.044	4.083	5.374	5.490	5.611	5.732
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	648	5.534	631	640	647	655
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	648	5.534	631	640	647	655
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.692	9.617	6.005	6.130	6.258	6.387

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.809		
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				5.809		
	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)				5.809	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-21.696	-27.502	-21.692	-31.699	-44.794	-36.253
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.696	-27.502	-21.692	-31.699	-44.794	-36.253
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	726	322	360	364	368	372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	408	416	424
14	Abschreibungen	36.065	45.292	36.120	60.844	74.344	60.722
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.175	125.750	140.500	155.000	155.000	155.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.966	171.764	177.380	216.616	230.128	216.518
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.270	144.262	155.688	184.917	185.334	180.265
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.270	144.262	155.688	184.917	185.334	180.265
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)	139.270	144.262	155.688	184.917	185.334	180.265
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.314	15.965	14.074	14.260	14.433	14.608
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.314	15.965	14.074	14.260	14.433	14.608
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.584	160.227	169.762	199.177	199.767	194.873

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT 140.500 EUR (+1 € je Einwohner in 2025 und nochmal +1 € je Einwohner ab 2026)

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	693.000		180.000	-4.660		
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		693.000		180.000	-4.660		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.155.000		-300.000	-8.589	-2.470.000	-2.470.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-90.000			-120.500	-30.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-90.000			-120.000	-30.000
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)		-1.185.000	-90.000	-300.000	-8.589	-2.590.520	-2.500.520
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-492.000	-90.000	-120.000	-13.249	-2.590.520	-2.500.520

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
547-02 Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-462.000,00	-120.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	693.000,00	180.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000,00	-300.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:</p> <p>Für folgende Bushaltestellen wurde 2023 ein Förderantrag gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laubweg (Hessenpark) Dörrwiese Zeppelinstraße ARS Haltestellen Bahnhof Breitestraße Hauptstraße (K3270) <p>60 % Zuschuss wird erwartet.</p>						
547-03 Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)	(-30.000,00)	(-30.000,00)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-03 Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation:</p> <p>Der RMV möchte regionsweit Mobilitätsstationen erschaffen. Diese sind Verknüpfungspunkte, die das meist bestehende Mobilitätsangebot um weitere Verkehrsmittel bedarfsgerecht ergänzen und Verkehrsträger des Umweltverbunds an einem Ort bündeln.</p> <p>Typische Angebotsausstattungen sind (E-) Carsharing, Fahrradverleihangebote und qualitativ hochwertige Radabstellanlagen.</p> <p>Der Vertrag kann vor Ablauf der regulären Laufzeit (31.12.2029) entweder zum 31.12.2027 oder 31.12.2028 gekündigt werden.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.185.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	693.000,00	180.000,00				
Gesamtsumme	-492.000,00	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.825	-278.991	-227.290	-231.835	-236.472	-241.201
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.076	-175.000	-180.000	-183.600	-185.742	-187.927
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.128		-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
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	-201.349	-120.000	-120.000	-40.200	-40.404	-40.612
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-28.973	-28.971	-28.973	-28.834	-28.415	-20.928
09	Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.350	-632.962	-563.263	-491.609	-498.316	-498.096
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	365.408	421.325	411.840	424.197	432.681	441.335
12	Versorgungsaufwendungen	21.463	27.297	26.470	26.736	27.004	27.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.020	386.053	467.362	386.869	394.556	402.397
14	Abschreibungen	95.708	96.581	107.512	84.785	80.128	68.172
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.230	2.405	2.405	2.405	2.405
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	849.815	933.486	1.015.589	924.992	936.774	941.583
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.465	300.524	452.326	433.383	438.458	443.487
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.465	300.524	452.326	433.383	438.458	443.487
25	Außerordentliche Erträge	-7.861					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.861					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	209.604	300.524	452.326	433.383	438.458	443.487
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-183.692	-150.704	-183.694	-185.533	-187.391	-189.266
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	655.578	701.392	653.493	659.999	667.257	674.551
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	471.887	550.688	469.799	474.466	479.866	485.285
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.491	851.212	922.125	907.849	918.324	928.772

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				7.861		
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				7.861		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-215	-1.335.100	-1.335.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-50.000		-1.485.500	-1.485.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.400		-4.000	-71.286	-611.850	-611.850
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)	-45.400		-54.000	-71.501	-3.432.480 (-140.000)	-3.432.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.400		-54.000	-63.640	-3.432.480 (-140.000)	-3.432.480

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.470	-4.559	-4.650	-4.743
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.470	-7.619	-7.771	-7.926
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.285	14.819	19.300	19.879	20.277	20.682
12	Versorgungsaufwendungen	903	980	1.300	1.313	1.326	1.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	540	14.400	14.688	14.982	15.281
14	Abschreibungen	12.641	12.642	12.425	1.891	1.891	1.398
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)	30.156	28.981	47.425	37.771	38.476	38.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.156	28.981	39.955	30.152	30.705	30.774
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.156	28.981	39.955	30.152	30.705	30.774
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)	30.156	28.981	39.955	30.152	30.705	30.774
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.032	154.927	155.612	157.164	158.780	160.409
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.032	154.927	155.612	157.164	158.780	160.409
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.188	183.908	195.567	187.316	189.485	191.183

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, jährliche Pflege Staudengarten

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-544.500	-544.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.900	-13.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-568.400	-568.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-568.400	-568.400

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-16.009	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009	-9.338
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.049	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009	-9.338
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.499	3.593	3.750	3.863	3.940	4.019
12	Versorgungsaufwendungen	213	238	250	253	256	259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.827	37.750	58.250	38.985	39.765	40.560
14	Abschreibungen	23.895	24.842	31.401	26.232	25.198	17.079
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)	95.433	66.423	93.651	69.333	69.159	61.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.384	50.415	77.642	53.325	53.150	52.579
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.384	50.415	77.642	53.325	53.150	52.579
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)	79.384	50.415	77.642	53.325	53.150	52.579
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-3.704	-3.339	-3.372	-3.406	-3.440
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.881	66.793	57.850	58.454	59.063	59.682
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.542	63.089	54.511	55.082	55.657	56.242
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.926	113.504	132.153	108.407	108.807	108.821

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.119.500	-1.119.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-440.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000		-1.559.500	-1.559.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-1.559.500	-1.559.500

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

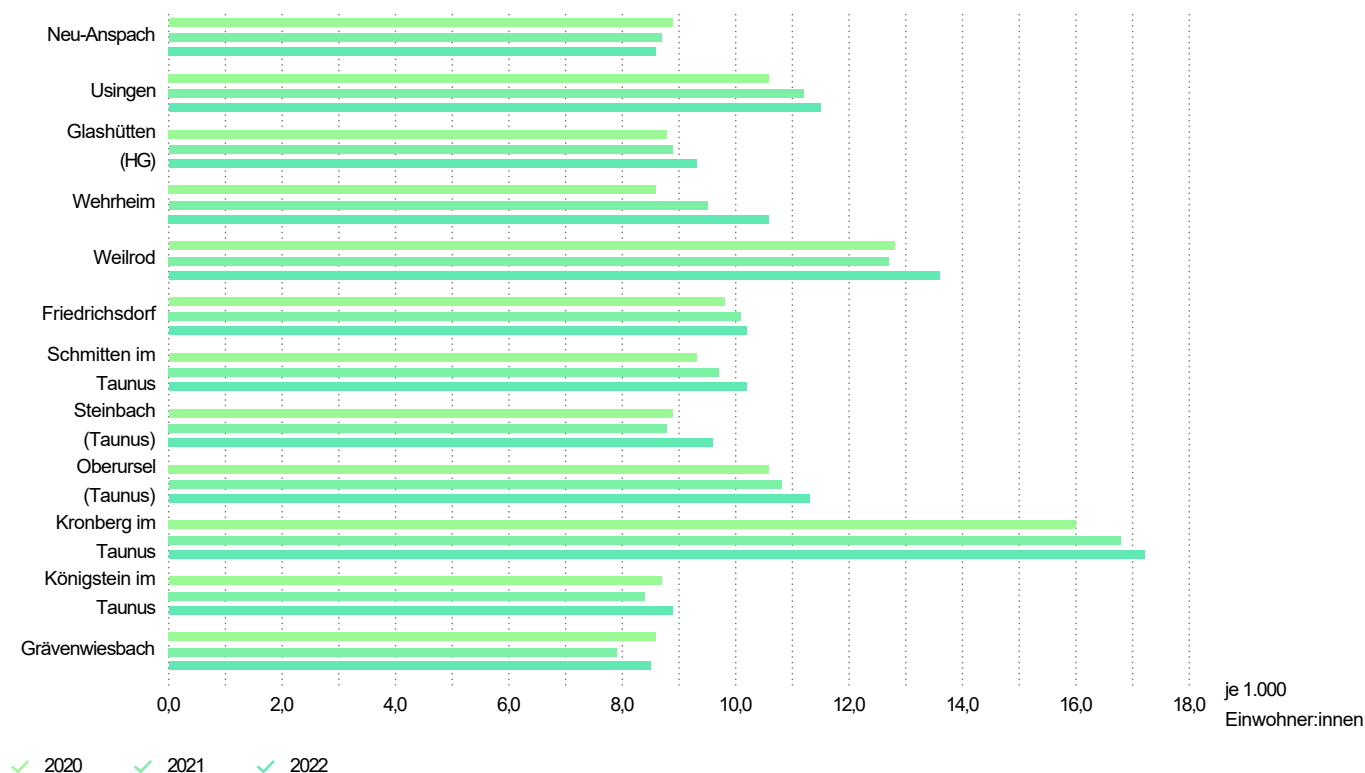
Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (KT)	55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad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

Übersicht Bestattungs- und Grabstättenarten 2019 - 2023					
	2019	2020	2021	2022	2023
Sargbestattungen	24	26	19	18	21
Urnenbeisetzungen, Erde	71	81	59	62	70
Urnenbeisetzungen, Wand/Stele	20	11	20	27	22
Bestattungsfälle insgesamt	115	118	98	107	113
Grabstätten - Sarg					
Erdreihengrab, Kindergrab	0	1	0	0	0
Erdreihengrab	5	3	3	1	4
Erdreihengrab, pflegefrei	4	4	5	5	5
Erdreihengrab, anonym	0	0	0	1	0
Wahlgrab, 1-stellig	0	2	0	2	1
Wahlgrab, 1-stellig, pflegefrei	0	0	0	0	0
Wahlgrab, 2-stellig	2	1	1	3	3
Wahlgrab, 2-stellig, pflegefrei	6	7	1	1	2
Wahlgrab, 3-stellig	0	0	0	0	0
Wahlgrab, 3-stellig, pflegefrei	0	0	0	1	0
Grabstätten - Urne					
Urnenreihengrab	1	2	5	2	4
Urnenreihengrab, pflegefrei	9	4	6	3	7
Urnenreihengrab, Gemeinschaftsbaum	12	20	9	14	17
Urnenreihengrab, anonym	7	11	2	3	8
Urnenwahlgrab, 1-stellig	0	0	0	0	0
Urnenwahlgrab, 1-stellig, pflegefrei	0	1	0	1	0
Urnenwahlgrab, 2-stellig	7	3	2	3	7
Urnenwahlgrab, 2-stellig, pflegefrei	10	13	16	9	8
Urnenwahlgrab, 2-stellig, Wahlbaum	0	2	0	5	2
Urnenwahlgrab, 3-stellig	0	3	1	2	0
Urnenwahlgrab, 3-stellig, pflegefrei	1	0	0	0	0
Urnenwand/Urnenstele, 20 Jahre	15	8	15	14	15
Urnenwand/Urnenstele, 30 Jahre	1	3	0	2	2
Erwerb von "neuen" Grabstätten, gesamt	80	88	66	72	85
Zweitbelegung von bestehenden Grabstätten					
Sarggrabstätten	8	6	8	4	6
Urnengrabstätten	14	11	10	10	5
Urnenwand/Urnenstele	0	1	0	2	0
Gesamt	22	18	18	16	11
Verlängerung von bestehenden Grabstätten					
Erdgrabstätten	6	6	5	4	10
Urnengrabstätten	3	0	4	6	2
Urnenwand/Urnenstele	4	6	5	9	5
Gesamt	13	12	14	19	17

Wegweiser Kommune

Sterbefälle

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.076	-175.000	-180.000	-183.600	-185.742	-187.927
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-10.846	-10.847	-10.847	-10.848	-10.846	-10.846
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210.922	-185.847	-190.847	-194.448	-196.588	-198.773
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.020	59.404	62.850	64.736	66.030	67.351
12	Versorgungsaufwendungen	2.184	3.829	4.050	4.091	4.132	4.173
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.099	42.806	102.040	34.671	35.314	35.971
14	Abschreibungen	38.512	36.840	37.785	35.128	35.128	34.515
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)	98.816	142.879	206.725	138.626	140.604	142.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.106	-42.968	15.878	-55.822	-55.984	-56.763
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-112.106	-42.968	15.878	-55.822	-55.984	-56.763
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)	-112.106	-42.968	15.878	-55.822	-55.984	-56.763
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.000	-86.000	-86.000	-86.860	-87.729	-88.606
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.770	265.721	255.315	257.713	260.339	262.993
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.770	179.721	169.315	170.853	172.610	174.387
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.664	136.753	185.193	115.031	116.626	117.624

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

75.000 EUR Verwaltungsgebühren, 105.000 EUR Wahlgräber (Auflösung PRAP).

Erläuterungen zu Gliederung 13

50.000 EUR Kontrolle Dachfläche und Unterkonstruktion, Dachschindeln ertüchtigen und erneuern (Friedhof Mitte)

15.000 EUR Dachkontrolle und Verkleiden der Dachüberstände (Friedhof Anspach)

5.000 EUR Mutterboden, Erde, Grabschalungen

5.000 EUR Entsorgung Restmüll und Grabfeldräumungen

3.000 EUR Urnenwandtafeln

3.000 EUR Drempelanschluss, Verkleiden und Verschalen der Fläche (Friedhof Hausen)

2.500 EUR Externe Gebührenkalkulation

2.500 EUR Überarbeiten der Zuwegung von Kirche zum Friedhof Westerfeld

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-35.000				-446.000	-446.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.400				-438.450	-438.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-140.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.400				-1.040.050	-1.040.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.400				-1.040.050	-1.040.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00 -2.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 4 Parkbanke für die Friedhöfe.						
553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Anspach: Neuerstellung 3 Wege Friedhof Anspach.						
553-91 Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.400,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
Gesamtsumme	100.600,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	

Haushaltsplan 2025 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-583
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-583
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.499	3.593	3.750	3.863	3.940	4.019
12	Versorgungsaufwendungen	939	668	730	738	746	754
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.539	110.000	114.500	116.790	119.126	121.508
14	Abschreibungen	6.482	6.481	4.955	3.428	3.428	1.698
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)	80.458	120.742	123.935	124.819	127.240	127.979
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.058	119.342	122.535	123.419	125.840	127.396
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.058	119.342	122.535	123.419	125.840	127.396
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)	79.058	119.342	122.535	123.419	125.840	127.396
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.800	112.053	96.788	97.776	98.777	99.789
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.800	112.053	96.788	97.776	98.777	99.789
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.858	231.395	219.323	221.195	224.617	227.185

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-108.030	-108.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-108.030	-108.030

Haushaltsplan 2025 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 Waldgesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Cluster Forst & Holz.	
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. Aufbau und Erhalt eines stabilen Waldgefüges; langfristige Sicherung des bestehenden Waldvermögens. Die Jagd ist eine an den Betriebszielen ausgerichtete Nutzungsart des Waldes und hat Dienstleistungscharakter.	
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Nein > Angepasste Wildbestände im Stadtwald Ist-Zustand: Nein <p>Angestrebte Zielerreichung: 01.01.2028</p>	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.785	-278.991	-222.820	-227.276	-231.822	-236.458
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.128		-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
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	-201.349	-120.000	-120.000	-40.200	-40.404	-40.612
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-718	-716	-717	-578	-160	-161
09	Sonstige ordentliche Erträge		-30.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403.979	-429.707	-347.537	-272.134	-276.548	-281.476
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	305.105	339.916	322.190	331.856	338.494	345.264
12	Versorgungsaufwendungen	17.223	21.582	20.140	20.341	20.544	20.749
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.228	194.957	178.172	181.735	185.369	189.077
14	Abschreibungen	14.177	15.776	20.946	18.106	14.483	13.482
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.230	2.405	2.405	2.405	2.405
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.952	574.461	543.853	554.443	561.295	570.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.973	144.754	196.316	282.309	284.747	289.501
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.973	144.754	196.316	282.309	284.747	289.501
25	Außerordentliche Erträge	-7.861					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.861					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.112	144.754	196.316	282.309	284.747	289.501
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.352	-61.000	-94.355	-95.301	-96.256	-97.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.094	101.898	87.928	88.892	90.298	91.678
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.258	40.898	-6.427	-6.409	-5.958	-5.542
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.854	185.652	189.889	275.900	278.789	283.959

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

145.000 EUR Holzverkäufe, 45.820 EUR Brennholzverkauf, 32.000 EUR Jagdpachtanteile.

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuweisungen vom Land/Förderprogramme

Erläuterungen zu Gliederung 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 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.861		
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				7.861		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-215		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-4.000	-71.286	-156.500	-156.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-4.000	-71.501	-156.500	-156.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-4.000	-63.640	-156.500	-156.500

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst	-8.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: 6.900 EUR Anschaffung neuer Motorsägen 1.100 EUR Anschaffung mechanisches Fällkeil						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000,00	-4.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-8.000,00	-4.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-137.240	-71.000	-180.140			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-31.407	-31.407	-32.256	-36.819	-36.819	-36.819
09	Sonstige ordentliche Erträge	-159	-159	-159	-162	-165	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.002	-102.566	-212.555	-36.981	-36.984	-36.987
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	87.153	94.627	110.670	113.990	116.269	118.595
12	Versorgungsaufwendungen	36.917	38.557	37.906	39.334	40.940	40.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985	93.600	84.000	81.540	83.171	84.834
14	Abschreibungen	9.543	9.545	9.807	15.073	15.073	13.500
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)	327.598	236.329	242.383	249.937	255.453	257.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.596	133.763	29.828	212.956	218.469	220.398
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.596	133.763	29.828	212.956	218.469	220.398
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)	158.596	133.763	29.828	212.956	218.469	220.398
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.737	41.357	35.875	35.770	36.220	36.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.737	41.357	35.875	35.770	36.220	36.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.333	175.120	65.703	248.726	254.689	256.938

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000					
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	75.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.500	-52.500			-151.000 (-52.500)	-98.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-100	-30.140 (-5.000)	-25.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.500	-57.500	-5.000	-100	-522.041	-464.541
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-57.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	-57.500	-5.000	-100	-522.041	-464.541
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-57.500)	

Haushaltsplan 2025 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)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Alle Einwoherinnen und Einwohner 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. Kordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-137.240	-71.000	-180.140			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-31.407	-31.407	-32.256	-36.819	-36.819	-36.819
09	Sonstige ordentliche Erträge	-159	-159	-159	-162	-165	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.002	-102.566	-212.555	-36.981	-36.984	-36.987
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	87.153	94.627	110.670	113.990	116.269	118.595
12	Versorgungsaufwendungen	36.917	38.557	37.906	39.334	40.940	40.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985	93.600	84.000	81.540	83.171	84.834
14	Abschreibungen	9.543	9.545	9.807	15.073	15.073	13.500
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)	327.598	236.329	242.383	249.937	255.453	257.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.596	133.763	29.828	212.956	218.469	220.398
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.596	133.763	29.828	212.956	218.469	220.398
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)	158.596	133.763	29.828	212.956	218.469	220.398
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.737	41.357	35.875	35.770	36.220	36.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.737	41.357	35.875	35.770	36.220	36.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.333	175.120	65.703	248.726	254.689	256.938

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge

Erläuterungen zu Gliederung 11

Anpassung der Eingruppierung an Qualifikation, Aufgabenstellung und gesetzl. Vorgaben.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

Hochwasserschutz:

- 10.000 EUR Gewässerreinigung von Schwemmgut nach Starkregen
- 7.000 EUR Starkregentrückhaltung Teiche Kneuzenwiese , oberhalb Friedhof Westerfeld
- 5.000 EUR Starkregentrückhaltung Struthgraben Westerfeld
- 5.000 EUR Hochwasserprävention am Biberdamm Am Bächweg
- 5.000 EUR Starkregentrückhaltung Kleiner Zehnten oberhalb Struthgraben Westerfeld

Ausgleichsmaßnahmen:

- 10.000 EUR Ausgleich Heisterbachstr. 4.BA Feuchtbiotop Tümpel (konnte in 2024 aufgrund des Wetters nichts umgesetzt werden).
- 7.500 EUR Ökokontomaßnahme Auf der Laich Pflegekosten
- 5.000 EUR Ausgleich Westerfeld-West 2. BA Pflegekosten
- 2.000 EUR Nachpflanzung Ausgleich Pufferspeicher Bauhof

Allgemeine Grünpflege:

- 7.000 EUR Transport Heckenschnitt zum Hackschnitzellager
- 5.600 EUR jährlich Pachtausgabe (bis 2053) für Artenschutzgleich (Fa. Staehr)
- 5.000 EUR Entsorgung Mahdgut von Wildblumenwiesen
- 850 EUR Ersatzpflanzung Hecke Schwimmbad Pflegekosten
- 800 EUR Ansaat Kreisverkehr Heisterbachstr. 4.BA Pflegekosten

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000					
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	75.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.500	-52.500			-151.000 (-52.500)	-98.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-100	-30.140 (-5.000)	-25.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.500	-57.500	-5.000	-100	-522.041	-464.541
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-57.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	-57.500	-5.000	-100	-522.041	-464.541
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-57.500)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt:						
Kauf Anteile an Projekten der pro regionale energie eG-Zweigniederlassung Bürgerenergie Hochtaunus.						
561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	-17.500,00		-9.500,00	-1.000,00		-52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00		38.000,00	4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-92.500,00		-47.500,00	-5.000,00		-52.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-47.500,00)	(-5.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen:						
45.000 EUR Kommunaltraktor mit Ballenpresse NKK von KFW						
42.500 EUR Baumrigolen NKK von KFW						
5.000 EUR Pflegekosten (2025 bis 2027) NKK von KFW						
<u>2026:</u>						
42.500 EUR Baumrigolen NKK von KFW						
Einnahmen gemäß Förderbescheid.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.500,00	-5.000,00	-52.500,00	-5.000,00		-57.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000,00		38.000,00	4.000,00		
Gesamtsumme	-22.500,00	-5.000,00	-14.500,00	-1.000,00		-57.500,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.818	-53.350	-57.500	-58.650	-59.823	-61.019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.248	-10.400	-11.100	-11.322	-11.549	-11.779
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-753	-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		-102.470	-3.770	-3.845	-3.922	-4.001
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-83.002	-84.281	-83.644	-83.644	-83.646	-83.558
09	Sonstige ordentliche Erträge	-47.628	-37.780	-44.080	-44.962	-45.860	-46.775
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.449	-288.881	-200.694	-203.035	-205.424	-207.768
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	217.806	238.239	192.545	198.323	202.289	206.335
12	Versorgungsaufwendungen	11.969	16.398	13.721	13.858	13.996	14.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.988	441.286	332.215	272.494	277.843	283.294
14	Abschreibungen	109.736	116.090	113.532	115.352	113.769	112.372
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	614.370	825.884	665.884	613.898	621.768	630.007
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.921	537.003	465.190	410.863	416.344	422.239
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen		3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	411.921	540.773	468.960	414.633	420.114	426.009
25	Außerordentliche Erträge	-5					
26	Außerordentliche Aufwendungen	331					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	327					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	412.248	540.773	468.960	414.633	420.114	426.009
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.867	-17.705	-14.867	-15.016	-15.166	-15.317
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.774	255.735	191.632	194.202	197.132	199.870
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.907	238.030	176.765	179.186	181.966	184.553
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.155	778.803	645.725	593.819	602.080	610.562

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.269			46.068		
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	10.269			46.068		
	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)	-11.150	-30.000	-55.700	-45.798	-426.590 (-30.000)	-396.590
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				-10.270		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.150	-30.000	-55.700	-56.068	-499.660 (-30.000)	-469.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-881	-30.000	-55.700	-10.000	-499.660 (-30.000)	-469.660

Haushaltsplan 2025 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	
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	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 305 EUR / Ew. Angestrebte Zielerreichung: > Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 178 Pers. / 1.000 Ew. Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245					
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		-98.700				
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245	-98.700				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.307					
12	Versorgungsaufwendungen	1.035	108	120	121	122	123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.111	125.000	13.200	12.344	12.491	12.641
14	Abschreibungen	81	160	81	81		
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)	57.533	125.268	13.401	12.546	12.613	12.764
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.288	26.568	13.401	12.546	12.613	12.764
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.288	26.568	13.401	12.546	12.613	12.764
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)	57.288	26.568	13.401	12.546	12.613	12.764
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.307	18.780	4.004	4.081	4.154	4.229
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.307	18.780	4.004	4.081	4.154	4.229
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.595	45.348	17.405	16.627	16.767	16.993

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

5.000 EUR Schwimmbaderöffnung
1.000 EUR Imagefilm (Ausschreiben eines viralen Events)
7.200 EUR Beitrag Verbände

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-1.530	-1.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.530	-1.530

Haushaltsplan 2025 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	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, ebenso wie 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 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-546	-600	-600	-612	-624	-636
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-2.088	-3.580	-3.580	-3.579	-3.580	-3.580
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.376	-5.980	-5.980	-6.027	-6.077	-6.126
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	1.271	537	840	848	856	864
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937	6.860	10.000	10.200	10.403	10.610
14	Abschreibungen	5.043	8.546	6.533	6.533	6.533	6.533
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.250	24.943	26.373	26.581	26.792	27.007
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.874	18.963	20.393	20.554	20.715	20.881
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.874	18.963	20.393	20.554	20.715	20.881
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)	19.874	18.963	20.393	20.554	20.715	20.881
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.359	25.618	16.309	16.481	16.649	16.822
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.359	25.618	16.309	16.481	16.649	16.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.233	44.581	36.702	37.035	37.364	37.703

**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
Erweiterung Gestelle für Beleuchtung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.798		
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				35.798		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-30.741	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-30.741	-90.040	-90.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	5.057	-90.040	-90.040

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, vertragliche Regelungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Institutionen, Gremien, Fraktionen sowie Schulen der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung einer städtischen Versammlungsstätte zur Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung von Räumlichkeiten, Verpachtung der inhäusigen Gaststätte, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung der vorhandenen Bundeskegelbahn, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Seniorenbeirat sowie das Zentrum 60+, Vermietung von Wohnräumen und Garagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Raumangebotes für Versammlungen und Veranstaltungen, Bereitstellung eines attraktiven Technik- und Bewirtungsangebotes für Versammlungen und Veranstaltungen, Durchführung von Veranstaltungen für Vereine, Institutionen, Gremien, Fraktionen sowie Schulen, Durchführung von Schulungen, Proben und regelmäßigen Trainingsangeboten, Kontinuierliche Steigerung der Attraktivität des Bürgerhauses, Erhöhung der Auslastung und Buchungsfrequenzen, Hinwirken auf Kostendeckung.	
Maßnahmen	Dauerhafte Pflege und Instandhaltung des Gebäudes, Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung, Verbesserung der energetischen Werte, Statistische Erfassung Buchungsfrequenzen und Kostendeckung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.569	-39.350	-42.600	-43.452	-44.321	-45.207
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-207					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.770	-3.770	-3.845	-3.922	-4.001
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-74.209	-74.210	-74.209	-74.210	-74.210	-74.122
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.658	-18.600	-22.200	-22.644	-23.097	-23.559
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.644	-135.930	-142.779	-144.151	-145.550	-146.889
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.532	195.177	147.645	152.075	155.117	158.219
12	Versorgungsaufwendungen	7.614	12.905	9.761	9.859	9.958	10.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.523	203.593	225.645	179.872	183.470	187.138
14	Abschreibungen	87.751	90.795	90.949	92.769	91.267	89.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.883	506.933	478.463	439.038	444.275	449.808
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.239	371.003	335.684	294.887	298.725	302.919
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen		3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.239	374.773	339.454	298.657	302.495	306.689
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	331					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	331					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	289.570	374.773	339.454	298.657	302.495	306.689
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.451	-17.320	-14.451	-14.596	-14.742	-14.889
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.771	133.166	131.404	133.260	135.371	137.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.320	115.846	116.953	118.664	120.629	122.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.890	490.619	456.407	417.321	423.124	429.120

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietungserlöse
19.600 EUR Gaststätte
16.000 EUR Saal- und Klubräumevermietung
6.500 EUR Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine (in Gliederung 01 enthalten)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Kegelbahnpflege.
Insbesondere:
50.000 EUR Beginn Konzeptumstellung Lüftungsanlage
25.000 EUR Umbau/Erweiterung Elektronik in Regieraum
10.000 EUR E-Check Gebäude
10.000 EUR Streichen der Innenwände (inkl. Toiletten)
4.000 EUR Dachflächenkontrolle
2.500 EUR LED Beleuchtungserweiterung

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.269			10.270		
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	10.269			10.270		
	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)	-11.150	-30.000	-35.700	-14.759	-321.490 (-30.000)	-291.490
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.270		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.150	-30.000	-35.700	-25.029	-394.490 (-30.000)	-364.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-881	-30.000	-35.700	-14.759	-394.490 (-30.000)	-364.490

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-11.150,00	-10.700,00	-30.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.150,00	-10.700,00	-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p>650 EUR Kompressor zur Reinigung Veranstaltungstechnik</p> <p>6.000 EUR Bodenwischmaschine</p> <p>4.500 EUR Mischpult für mobile Anlage</p> <p><u>2026</u></p> <p>20.000 EUR Neues Tisch- und Stuhlinventar Klubräume</p> <p>10.000 EUR Einleuchtpult Bühnenbeleuchtung</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.150,00	-10.700,00	-30.000,00			-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-11.150,00	-10.700,00	-30.000,00			-30.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, vertragliche Regelungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Institutionen, Gremien sowie Fraktionen der Stadt.	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen in/im</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg -Dorfgemeinschaftshaus Hausen-Arnzbach <p>Nutzung von Räumlichkeiten als Vereinsheime in/im</p> <ul style="list-style-type: none"> -Milchhalle Westerfeld -Gemeinschaftssaal Westerfeld <p>Vermietung und Überlassung von Räumlichkeiten</p> <p>Pflege und Unterhaltung von Räumlichkeiten sowie deren Ausstattung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines Raumangebotes für Veranstaltungen</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen für Vereine, Institutionen, Gremien, Fraktionen</p> <p>Durchführung von Schulungen, Proben und regelmäßigen Trainingsangeboten</p> <p>Erhalt der Attraktivität der Räumlichkeiten</p> <p>Erhöhung der Auslastung und Buchungsfrequenzen</p> <p>Hinwirken auf Kostendeckung</p>	
Maßnahmen	<p>Dauerhaft Pflege und Instandhaltung der Gebäude</p> <p>Statistische Erfassung Buchungsfrequenzen und Kostendeckung</p>	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.004	-14.000	-14.900	-15.198	-15.502	-15.812
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.506	-8.600	-9.300	-9.486	-9.676	-9.869
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-6.704	-6.491	-5.855	-5.855	-5.856	-5.856
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.970	-19.180	-21.880	-22.318	-22.763	-23.216
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.184	-48.271	-51.935	-52.857	-53.797	-54.753
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.968	43.062	44.900	46.248	47.172	48.116
12	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.848	3.000	3.030	3.060	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.416	105.833	83.370	70.078	71.479	72.905
14	Abschreibungen	16.861	16.589	15.969	15.969	15.969	15.909
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408	408	408	408	408	408
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.703	168.740	147.647	135.733	138.088	140.428
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.519	120.469	95.712	82.876	84.291	85.675
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.519	120.469	95.712	82.876	84.291	85.675
25	Außerordentliche Erträge	-5					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.514	120.469	95.712	82.876	84.291	85.675
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416	-385	-416	-420	-424	-428
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.336	78.171	39.915	40.380	40.958	41.499
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.920	77.786	39.499	39.960	40.534	41.071
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.434	198.255	135.211	122.836	124.825	126.746

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

10.000 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Rod am Berg
4.900 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Hausen-Arnsbach

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine. (in Gliederung 02 enthalten)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Jährliche Nebenkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchhalle (Strom, Gas, Heizöl, Fremdreinigung, Versicherung)
DGH Hausen:
22.000 EUR Dachsanierung vorderer Bereich
1.000 EUR feuerfeste Rollos Thekenbereich und Besprechungsraum

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-299	-13.600	-13.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-299	-13.600	-13.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-299	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-26.765.697	-24.524.300	-28.446.560	-29.219.460	-30.023.260	-30.745.160
06	Erträge aus Transferleistungen	-803.682	-827.000	-814.700	-843.200	-865.900	-888.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.176.588	-4.101.311	-1.936.819	-1.975.555	-2.015.066	-2.055.367
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-12.550	-7.750	-2.600			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-518.000	-48.650	-903.700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.276.517	-29.509.011	-32.104.379	-32.038.215	-32.904.226	-33.689.227
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	100	100	102	104	106
14	Abschreibungen	33.537					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.260.261	14.259.998	15.985.689	16.247.341	16.397.494	16.549.164
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.293.885	14.260.098	15.985.789	16.247.443	16.397.598	16.549.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.982.632	-15.248.913	-16.118.590	-15.790.772	-16.506.628	-17.139.957
21	Finanzerträge	-32.929	-33.730	-38.830	-39.607	-40.400	-41.208
22	Finanzaufwendungen	811.373	859.739	778.500	968.000	1.036.000	1.105.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	778.444	826.009	739.670	928.393	995.600	1.063.792
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.204.188	-14.422.904	-15.378.920	-14.862.379	-15.511.028	-16.076.165
25	Außerordentliche Erträge	-8.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.500					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.500					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.210.688	-14.422.904	-15.378.920	-14.862.379	-15.511.028	-16.076.165
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.830	-1.322.424	-1.296.428	-1.309.396	-1.322.490	-1.335.717
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.830	-1.322.424	-1.296.428	-1.309.396	-1.322.490	-1.335.717
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.507.518	-15.745.328	-16.675.348	-16.171.775	-16.833.518	-17.411.882

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.409.840		3.820.717			
	Summe	1.409.840		3.820.717			
	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	-1.671.894		-1.822.287	-1.698.554	-26.097.507	-20.979.732
	Summe	-1.671.894		-1.822.287	-1.698.554	-26.097.507	-20.979.732
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.054		1.998.430	-1.698.554	-26.097.507	-20.979.732

Haushaltsplan 2025 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)	Christian Neuenfeldt
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 Kommunen Neu-Anspach, Usingen und Glashütten erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 758 > 463 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung:

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2024

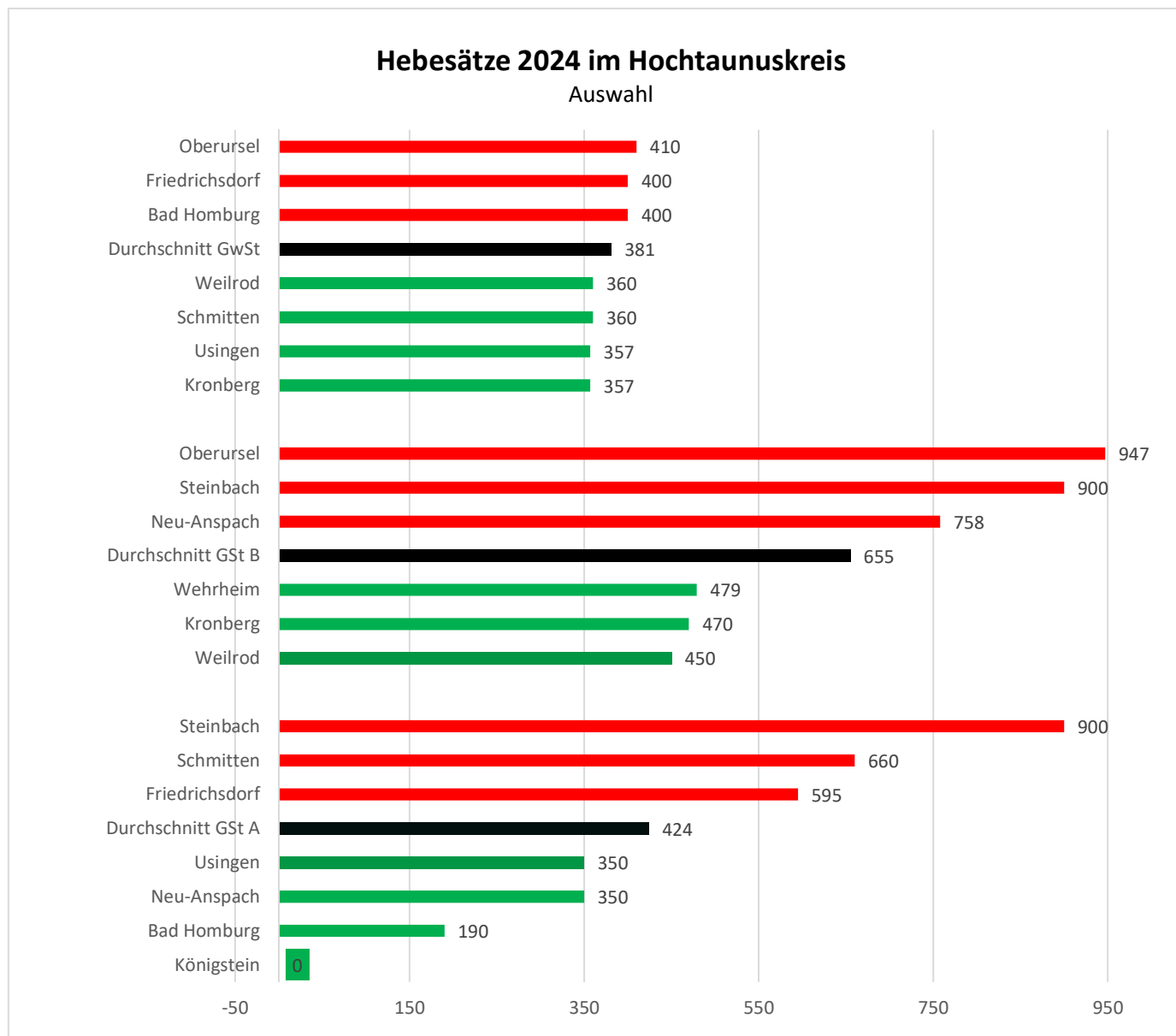
Hebesatz in Prozent

(Veränderung zu 2023)


Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		aufkommensneutrale Grundsteuer-umstellung geplant?	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde						einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	400	190	690	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Friedrichsdorf	400	595	595	84(+6)	792(+288)	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Glashütten	380	450	725(+190)	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Grävenwiesbach	380	370	690	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Königstein	380	0	540	96(+24)	480(neu)	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Oberursel	410	450	947	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Steinbach	395	900	900	100(+28)	1.000(+200)	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	k.A.	ja
Usingen	357	350	605(+190)	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Weilrod	360	380	450	75,00	350(+200)	nein	ja	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja	ja
Ø Hochtaunuskreis	381	424	655(+30)	73(+2)	586(+19)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	1 von 13	8 von 13	4 von 13	2 von 13	9 von 13	13 von 13	9 von 13	13 von 13

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) Rücklage

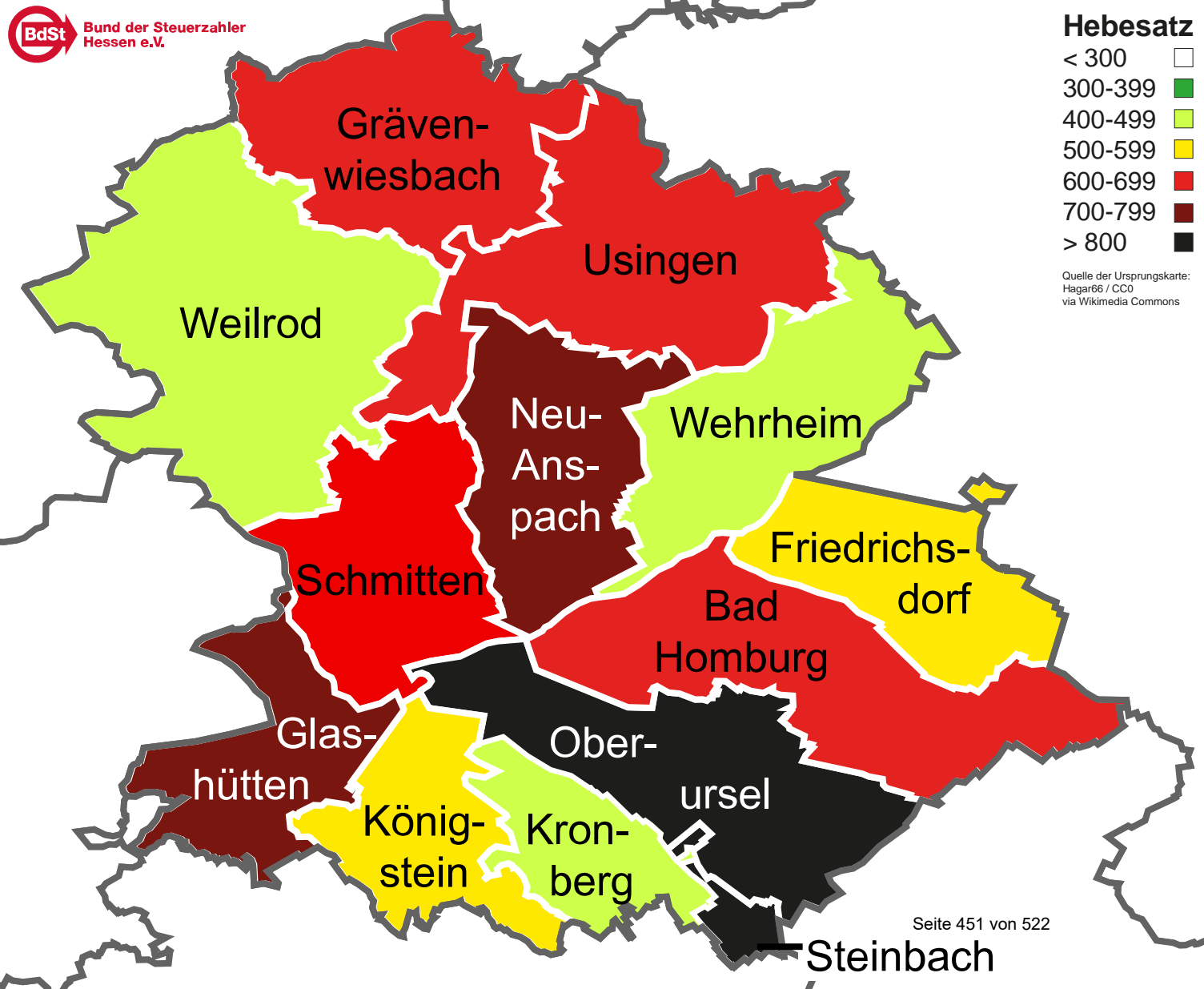
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Hebesatz

< 300	
300-399	
400-499	
500-599	
600-699	
700-799	
> 800	

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons



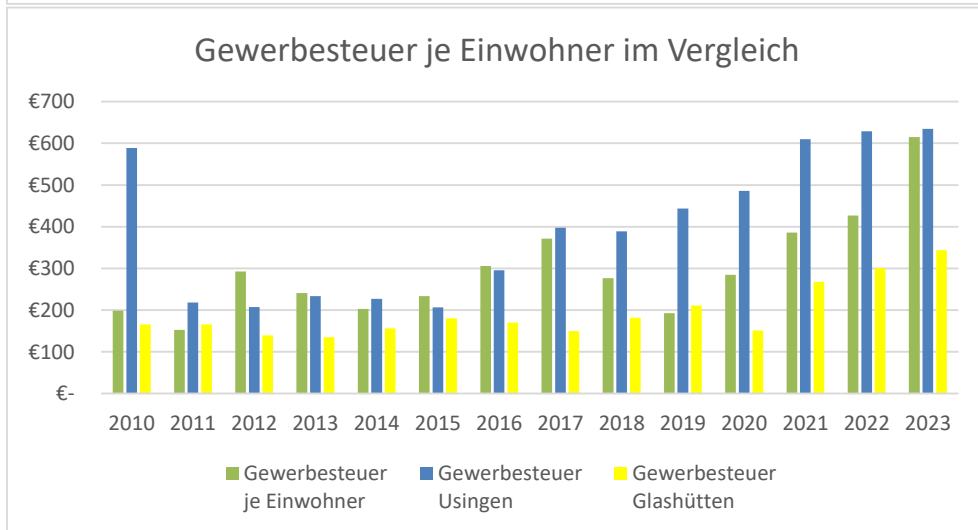
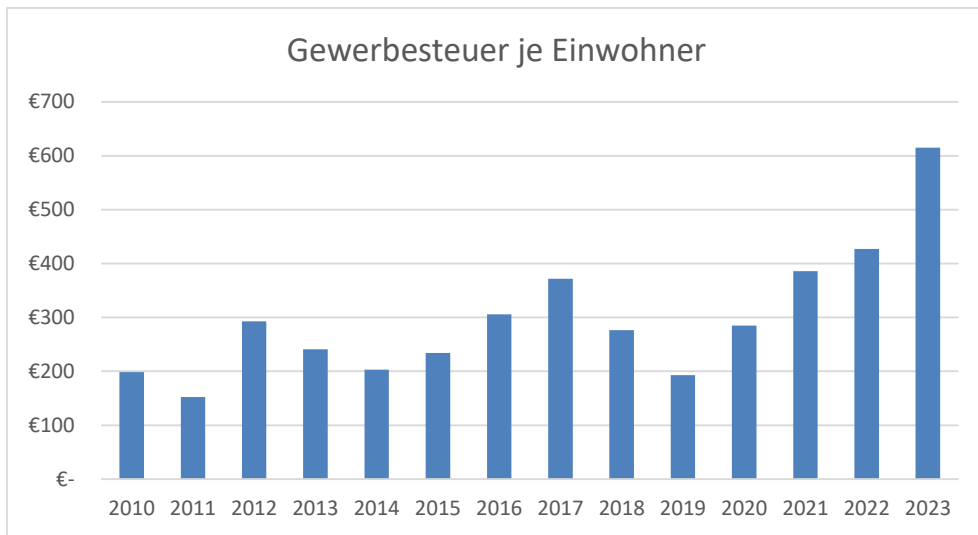
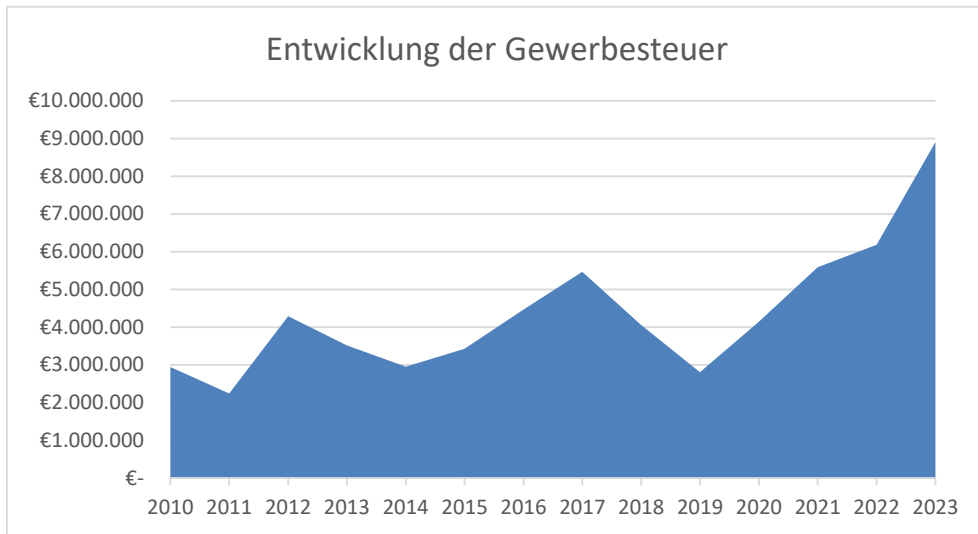
Landkreis/kreisfreie Stadt alphabetisch	Hebesatz Grundsteuer B in %*	Veränderung gegenüber 2023	Landkreis/kreisfreie Stadt absteigend	Hebesatz Grundsteuer B in %*	Veränderung gegenüber 2023
Bergstraße	601	+35	Offenbach Stadt	895	-
Darmstadt	875	+340	Darmstadt	875	+340
Darmstadt-Dieburg	658	+143	Groß-Gerau	748	+66
Frankfurt	500	-	Odenwald	688	+124
Fulda	413	+11	Darmstadt-Dieburg	658	+143
Gießen	498	+24	Hochtaunus	655	+30
Groß-Gerau	748	+66	Offenbach Land	654	+34
Hersfeld-Rotenburg	523	+2	Kassel Land	646	+22
Hochtaunus	655	+30	Werra-Meißner	634	+39
Kassel Land	646	+22	Rheingau-Taunus	625	+30
Kassel Stadt	490	-	Bergstraße	601	+35
Lahn-Dill	450	+17	Main-Kinzig	545	+54
Limburg-Weilburg	415	+17	Hersfeld-Rotenburg	523	+2
Main-Kinzig	545	+54	Wetterau	506	+8
Main-Taunus	502	+23	Main-Taunus	502	+23
Marburg-Biedenkopf	435	+12	Frankfurt	500	-
Odenwald	688	+124	Gießen	498	+24
Offenbach Land	654	+34	Wiesbaden	492	-
Offenbach Stadt	895	-	Kassel Stadt	490	-
Rheingau-Taunus	625	+30	Vogelsberg	490	+25
Schwalm-Eder	476	+19	Schwalm-Eder	476	+19
Vogelsberg	490	+25	Lahn-Dill	450	+17
Waldeck-Frankenberg	435	+19	Waldeck-Frankenberg	435	+19
Werra-Meißner	634	+39	Marburg-Biedenkopf	435	+12
Wetterau	506	+8	Limburg-Weilburg	415	+17
Wiesbaden	492	-	Fulda	413	+11

* bei Landkreisen ∅ der kreisangehörigen Kommunen

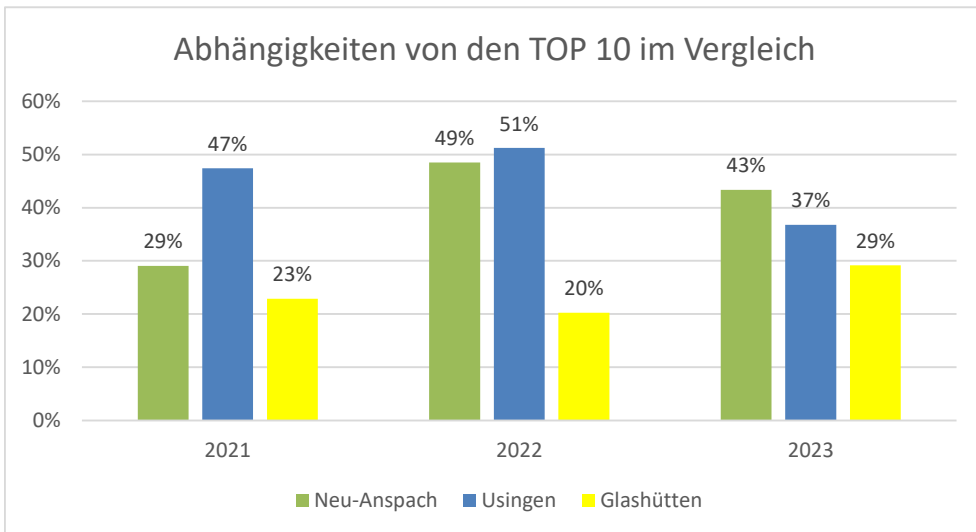
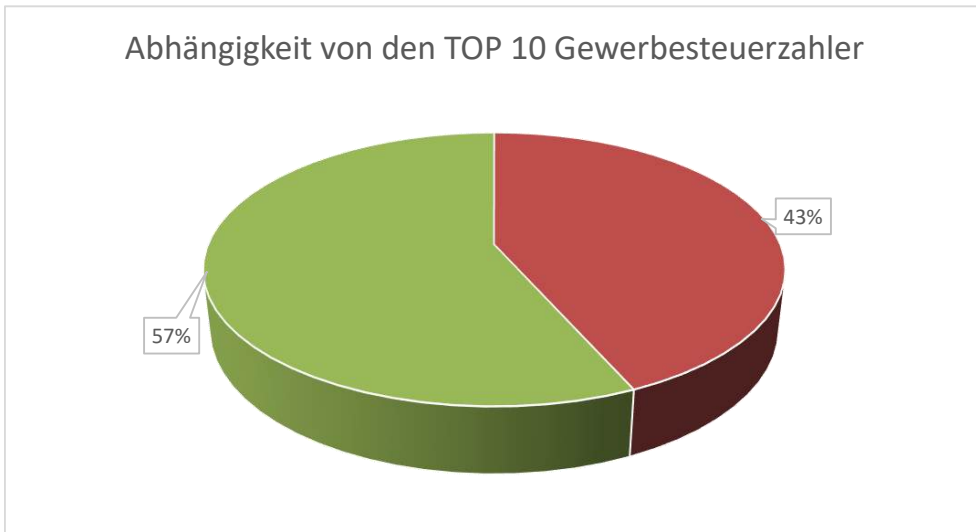
Landkreis	Größte Veränderungen gegenüber 2023
Darmstadt-Dieburg	+143
Odenwald	+124
Groß-Gerau	+66

Landkreis	Geringste Veränderungen gegenüber 2023
Fulda	+11
Wetterau	+8
Hersfeld-Rotenburg	+2

Gewerbsteuer



Gewerbsteuer



Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-26.765.697	-24.524.300	-28.446.560	-29.219.460	-30.023.260	-30.745.160
06	Erträge aus Transferleistungen	-803.682	-827.000	-814.700	-843.200	-865.900	-888.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.172.495	-4.101.311	-1.936.819	-1.975.555	-2.015.066	-2.055.367
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-12.550	-7.750	-2.600			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-518.000	-48.650	-903.700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.272.424	-29.509.011	-32.104.379	-32.038.215	-32.904.226	-33.689.227
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	37.547					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.260.261	14.259.998	15.985.689	16.247.341	16.397.494	16.549.164
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.297.808	14.259.998	15.985.689	16.247.341	16.397.494	16.549.164
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.974.616	-15.249.013	-16.118.690	-15.790.874	-16.506.732	-17.140.063
21	Finanzerträge	368	-12.500	-12.800	-13.056	-13.317	-13.583
22	Finanzaufwendungen	15.146					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	15.514	-12.500	-12.800	-13.056	-13.317	-13.583
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.959.102	-15.261.513	-16.131.490	-15.803.930	-16.520.049	-17.153.646
25	Außerordentliche Erträge	-7.995					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.500					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.495					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.965.597	-15.261.513	-16.131.490	-15.803.930	-16.520.049	-17.153.646
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.965.597	-15.261.513	-16.131.490	-15.803.930	-16.520.049	-17.153.646

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Einkommensteuer 13.419.300 EUR
Umsatzsteuer 617.800 EUR
Grundsteuer A 22.000 EUR,
Grundsteuer B 5.256.000 EUR ,
Gewerbsteuer 8.800.000 EUR
Spielapparatesteuer 198.460 EUR,
Hundesteuer 100.000 EUR,
Zweitwohnungssteuer 33.000 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt beschlossen:
Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 510 v.H. = 1050 v.H.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen 1.936.819 EUR

Erläuterungen zu Gliederung 09

Auflösung Rückstellungen Kreis- und Schulumlage aus 2023

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 9.933.824 EUR
Schulumlage 4.657.142 EUR
Gewerbsteuerumlage 810.530 EUR
Heimatumlage 503.693 EUR
Umlage Planungsverband 80.500 EUR.

Steigung der Hebesätze des Kreises (2025 +1% und 2026 nochmal +1%) sind entsprechend eingepreist.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-4.093					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.093					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	100	100	102	104	106
14	Abschreibungen	-4.011					
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)	-3.923	100	100	102	104	106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.016	100	100	102	104	106
21	Finanzerträge	-33.297	-21.230	-26.030	-26.551	-27.083	-27.625
22	Finanzaufwendungen	796.227	859.739	778.500	968.000	1.036.000	1.105.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	762.930	838.509	752.470	941.449	1.008.917	1.077.375
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	754.914	838.609	752.570	941.551	1.009.021	1.077.481
25	Außerordentliche Erträge	-5					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	754.909	838.609	752.570	941.551	1.009.021	1.077.481
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.830	-1.322.424	-1.296.428	-1.309.396	-1.322.490	-1.335.717
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.830	-1.322.424	-1.296.428	-1.309.396	-1.322.490	-1.335.717
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.921	-483.815	-543.858	-367.845	-313.469	-258.236

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Jährliche Verlängerung Pre Lei für Swap Geschäfte.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung, Zinsertrag SWAPS, Dividende

Erläuterungen zu Gliederung 22

747.500 EUR Darlehenszinsen

Darin enthalten sind 66.500 EUR Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme im 2. Halbjahr 2025 aus den Mitteln 2024 (3,8 Mio. EUR).

Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.409.840		3.820.717			
	Summe	1.409.840		3.820.717			
	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	-1.671.894		-1.822.287	-1.698.554	-26.097.507	-20.979.732
	Summe	-1.671.894		-1.822.287	-1.698.554	-26.097.507	-20.979.732
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.054		1.998.430	-1.698.554	-26.097.507	-20.979.732

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,4	-1.272,9	-1.298,0	-1.324,0	-1.350,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.582,3	-8.057,9	-8.251,6	-8.355,8	-8.256,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.149,5	-1.406,1	-1.224,7	-1.242,8	-1.267,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.661,6	-13.419,3	-14.177,0	-14.968,9	-15.678,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-623,7	-617,8	-633,0	-644,9	-657,6
5551	Grundsteuer A	-28,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
5552	Grundsteuer B	-4.362,0	-5.256,0	-5.256,0	-5.256,0	-5.256,0
5553	Gewerbesteuer	-6.500,0	-8.800,0	-8.800,0	-8.800,0	-8.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-349,0	-331,5	-331,5	-331,5	-331,5
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-827,0	-814,7	-843,2	-865,9	-888,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.293,2	-4.138,2	-4.130,2	-4.161,9	-4.244,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.501,4	-1.548,7	-1.434,8	-1.442,7	-1.418,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-210,8	-1.047,1	-145,6	-147,8	-150,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.403,9	-46.747,3	-46.562,5	-47.579,2	-48.336,5
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.636,1	10.556,0	10.832,7	11.040,2	11.261,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	982,1	939,1	954,4	964,5	974,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.873,4	8.169,3	7.812,6	7.866,3	7.815,2
66	Abschreibungen	3.018,5	3.168,1	3.218,1	3.182,6	3.083,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.764,7	4.829,2	4.936,2	5.030,6	5.126,8
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.830,7	18.802,7	19.091,4	19.268,8	19.448,0
72	Transferaufwendungen	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,9	23,3	23,3	23,3	23,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.141,4	46.491,6	46.872,8	47.380,3	47.736,2
20	Verwaltungsergebnis	-262,5	-255,7	310,3	-198,9	-600,3
56,57	Finanzerträge	-53,3	-58,7	-59,9	-61,1	-62,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	867,5	786,3	975,8	1.043,8	1.112,8
23	Finanzergebnis	814,2	727,6	915,9	982,7	1.050,5
24	Ordentliches Ergebnis	551,7	471,9	1.226,2	783,8	450,2
59	Außerordentliche Erträge	-251,7	-1.433,3			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-251,7	-1.433,3			
28	Jahresergebnis	300,0	-961,4	1.226,2	783,8	450,2

Haushaltsplan 2025 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,5	229,4	611,5	1.177,2	1.253,5
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.249,7	2.230,1	100,9	54,9	42,4
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585,2	3.325,9			
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834,9	5.556,0	100,9	54,9	42,4
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20,0	-61,8			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.548,4	-5.719,3	-863,6	-285,0	
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.067,0	-1.121,1	-251,1	-70,4	-65,4
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-714,8	-186,2	-111,6	-65,4	-65,4
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-20,3	-21,3	-21,5	-16,6	-16,8
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.655,6	-6.923,5	-1.136,1	-372,1	-82,2
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.820,7	-1.367,5	-1.035,2	-317,2	-39,8
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.820,7	1.409,8	1.077,6	359,6	82,2
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.822,3	-1.671,9	-1.711,4	-1.706,2	-1.700,2
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.822,3	-1.671,9	-1.711,4	-1.706,2	-1.700,2
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.998,4	-262,1	-633,8	-1.346,6	-1.618,0
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.822,3	-1.671,9	-1.711,4	-1.706,2	-1.700,2
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	-923,8	-1.442,5	-1.099,9	-529,0	-446,7

Stellenplan

Stellenplan 2025 der Stadtverwaltung Neu-Anspach



Hinweise

- Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.
- Für mehr Transparenz, werden die Kindertagesstätten ab dem Stellenplan 2025 separat ausgewiesen.
- Durch Strukturveränderungen in der Verwaltung werden die Produkte Zentrale Steuerung und Personalsteuerung separat ausgewiesen.
- **Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:**
 - 4 x Berufspraktikanten/innen für den Beruf Staatlich anerkannte Erzieher/in je Ausbildungsjahr
 - 4 x (PIVA) Praxisintegrierte vergütete Erzieherausbildung je Ausbildungsjahr (hier werden nach KiFöG die Fachkraftstunden anteilig ausgewiesen)
 - 1 x Forstwirt/in
 - 3 x Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund der Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
 - 1 x Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
- **Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)**

Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien:	1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 111100, Technische Dienste:	1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
Produkt 111110, Baubetriebshof:	5 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
Produkt 122060, Bürgerservice:	1 Stelle E9a nach E8 (individueller Werdegang). Aktuelle Stelle muss noch bewertet werden.
Produkt 122040, Standesamt:	0,51 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 281010, Fam., Sport u. Kultur:	1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt:	0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,01 überbesetzt
- **Folgende Stellen haben eine KW-Vermerk (künftig wegfallend)**

Produkt 111100, Technische Dienste:	1 Stelle E10 (Aufgrund Wissenstransfer vor Renteneintritt zusätzlich in 2025 aufgenommen)
Produkt 111110, Bauhofmanagement:	0,15 Stelle (Aufgrund Fachkräftesicherung vor Renteneintritt zusätzlich in 2025 aufgenommen)
Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt:	1 Stelle (Aufgrund von Fachkräftemangel/Elternzeit zusätzlich in 2024 aufgenommen)

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		B2	A12				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00		1,00	1,00	1,00	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt		1,00	1,00	1,00	0,75	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,75			1,75	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02					
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,00	0,15									1,15	1,15	1,15	
111030	Zentrale Steuerung		1,00		1,00		0,50	0,77								1,00	4,27	1,00	0,77	
111040	Personalsteuerung		1,00				2,50										3,50	5,77	5,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00							11,00	10,00	9,59	
111110	Bauhofmanagement				1,00					2,00	5,00	10,15	4,00				22,15	21,00	20,15	
122010	Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00		2,00	9,00	1,00	1,00							15,00	14,00	14,00	
122010	Brandschutz						1,00		1,00								2,00	2,00	1,00	
122040	Standesamt						0,51	2,03									2,54	2,54	2,92	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00				1,00	3,41	0,51							5,92	4,79	4,00	
281010	Familie, Sport und Kultur		1,00	1,00			1,00	1,51		0,64							5,15	4,92	4,92	
272010	Bücherei											0,58			0,77		1,35	1,25	1,15	
424020	Waldschwimmbad						1,00					1,00					2,00	2,00	1,74	
573030	Gemeinschaftseinrichtungen									2,00		0,51					2,51	3,75	2,51	
365100	Kita Abenteuerland														0,40		0,40	0,40	0,39	
365200	Kita Hausener Rappelkiste														0,60		0,60	0,60	0,51	
365300	Kita Rasselbande													1,00			1,00	1,00	0,64	
365400	Kita Villa Kunterbunt													0,80			0,80	0,80	0,64	
533010	Wasserversorgung/ Abwasser/ Abfall/ Nahwärme						1,00		6,00	0,50							7,50	7,50	7,00	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	1,00		1,00	1,00						0,50					4,50	4,50	4,51	
555020	Stadtwald			1,00				1,00				2,39					4,39	4,39	4,03	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus																	0,51		
Stellenplan 2025		3,00	4,00	5,00	6,00	3,00	11,51	17,46	13,41	10,65	14,62	4,51	1,80	1,77	1,00		97,73			
Stellenplan 2024		3,00	3,00	4,00	6,00	3,51	9,67	17,59	10,00	13,42	14,39	4,51	2,04	1,75	1,00			93,87		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,92	2,77	3,87	6,00	3,00	11,69	16,05	10,77	9,69	12,30	4,51	1,28	1,55	1,00				87,39	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08a	S02				
361010	Jugendpflege					1,00				1,00	1,00		
365100	Kita Abenteuerland			1,00			0,30	7,78	1,56	10,64	10,85	9,43	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank
365200	Kita Hausener Rappelkiste	1,00			0,50			15,07	3,01	19,59	19,97	14,90	
365300	Kita Rasselbande		1,00		0,50			10,36	2,07	13,93	14,05	12,47	
365400	Kita Villa Kunterbunt			1,00			0,26	7,61	1,52	10,40	10,49	10,61	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,57	40,82	8,16	55,56			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,57	41,50	8,30		56,36		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,59	1,00		0,57	35,47	6,79			47,41	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15	
111030	Zentrale Steuerung		4,27	4,27		1,00	1,00		0,77	0,77	
111040	Personalsteuerung		3,50	3,50		5,77	5,77		5,77	5,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		11,00	11,00		10,00	10,00		9,59	9,59	
111110	Bauhofmanagement		22,15	22,15		21,00	21,00		20,15	20,15	
122010	Sicherheit und Ordnung		15,00	15,00		14,00	14,00		14,00	14,00	
122010	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
122040	Standesamt		2,54	2,54		2,54	2,54		2,92	2,92	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		5,92	5,92		4,79	4,79		4,00	4,00	
281010	Familie, Sport und Kultur		5,15	5,15		4,92	4,92		4,92	4,92	
272010	Bücherei		1,35	1,35		1,25	1,25		1,15	1,15	
424020	Waldschwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		1,74	1,74	
573030	Gemeinschaftseinrichtungen		2,51	2,51		3,75	3,75		2,51	2,51	
361010	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
365100	Kita Abenteuerland		11,04	11,04		11,25	11,25		9,82	9,82	
365200	Kita Hausener Rappelkiste		20,18	20,18		20,57	20,57		15,41	15,41	
365300	Kita Rasselbande		14,93	14,93		15,05	15,05		13,11	13,11	
365400	Kita Villa Kunterbunt		11,19	11,19		11,29	11,29		11,25	11,25	
533010	Wasserversorgung/ Abwasser/ Abfall/ Nahwärme		7,50	7,50		7,50	7,50		7,00	7,00	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	0,75	4,51	5,26	
555020	Stadtwald		4,39	4,39		4,39	4,39		4,03	4,03	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		0,00	0,00		0,51	0,51		0,00	0,00	
	Insgesamt	2,00	153,27	155,27	2,00	150,23	152,23	1,75	134,80	136,55	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Teil- haushalt	Produkt	mehr (+) / weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
111010	Unterstützung städt. Gremien	+/- 0,15	E9b Stelle nach E9a Korrektur entsprechend dem Tarif.
111030	Zentrale Steuerung	+1	E12 Stelle Hauptamtsleiter, neue Verwaltungsstruktur gem. Magistratsbeschluss vom 28.05.2024, Vorlage 115/2024.
111030	Zentrale Steuerung	- 1	E12 Stelle wird in Produkt 111040 Personalsteuerung verschoben. Transparenz.
111030	Zentrale Steuerung	- 1	E9b Stelle wird in Produkt 111040 Personalsteuerung verschoben. Transparenz.
111030	Zentrale Steuerung	- 1,5	E9a Stellen werden in Produkt 111040 Personalsteuerung verschoben. Transparenz.
111030	Zentrale Steuerung	+/- 0,5	E9a nach E9b aufgrund neu strukturierter Öffentlichkeitsarbeit, nach Bewertung.
111040	Personalsteuerung	+ 1	E12 Stelle Personalleitung wird von Produkt 111030 Zentrale Steuerung verschoben. Transparenz.
111040	Personalsteuerung	+ 1	E9b Stelle wird von Produkt 111030 Zentrale Steuerung verschoben. Transparenz.
111040	Personalsteuerung	+ 1,5	E9a Stellen werden von Produkt 111030 Zentrale Steuerung verschoben. Transparenz.
111040	Personalsteuerung	+/- 1,5	E9a nach E9b aufgrund der Qualifizierung und der Aufgabenstellung.
111100	Technische Dienste und Landschaft	+ 1	E11 Stelle Bachelor Architektur / Facilitymanagement. Derzeit ist die Facilitymanagementstelle mit 34 Wochenstunden unterbesetzt. Der Stelleninhaber geht in absehbarer Zeit in Rente. Aufgrund von Fachkräftesicherung/Wissenstransfer soll bereits ab 04.2025 überschneidend nachbesetzt werden. Nach Renteneintritt entfällt die Stelle im Folgejahr.
111100	Technische Dienste und Landschaft	+/- 1	E9b Stelle nach E10. Anpassung der Eingruppierung an Qualifikation, Aufgabenstellung und gesetzl. Vorgaben nach Stellenbewertung.

111110	Bauhofmanagement	+/- 1	E7 Stelle nach E8. Höhergruppierung nach neuem Tarifvertrag für kommunale handwerkliche Beschäftigte (HTB-H).
111110	Bauhofmanagement	+ 0,15	E6 Stelle Maler. Derzeit ist die Malerstelle nur mit 25 Wochenstunden besetzt. Der Stelleninhaber geht in absehbarer Zeit in Rente. Insgesamt sind im Bauhof red 33 Stunden unbesetzt. Mit dem Stellenanteil von 0,15 für 6 Std. wird eine ganze Stelle geschaffen. Aufgrund von Fachkräftesicherung soll bereits ab 04.2025 überschneidend die Malerstelle nachbesetzt werden. Der neue Mitarbeiter wird neben dem Maler auch die Schreiner unterstützen, bei denen zurzeit 14 Stunden unbesetzt sind. Nach Renteneintritt entfällt die 0,15 Stelle im Folgejahr.
111110	Bauhofmanagement	+ 1	E6 Stelle zusätzlich in der Grünpflege wegen vermehrter Beschwerden, Steigerung der Anforderungen, reibungsloser Abwicklung Bestattungen. Im Stellenplan 2019 wurde eine Stelle in der Grünkolonne, gem. Stavo Beschluss vom 19.12.2017 (Haushaltskonsolidierungskonzept) reduziert.
122010	Sicherheit & Ordnung	+/- 1	E6 Stelle nach E7 nach Bewertung Bewertung.
122010	Sicherheit & Ordnung	+ 1	E9a Stellen für IKZ-Umweltranger, geplanter Wechsel von USI.
122060	Bürgerservice	+/- 1,77	1,77 Stellen E7 nach E8 Höhergruppierung nach Bewertung.
122060	Bürgerservice	+/-0,51	E7 Stelle nach E9a durch Personalwechsel, Übertragung höherwertiger Tätigkeit im Bereich Friedhöfe.
122060	Bürgerservice	+1,13	E8 Stellen (44 Std.) für IKZ-Einbürgerung mit Usi. Unterjährig wurden einer Mitarbeiterin 5 Wochenstunden befristet erhöht. 5 weitere Stunden waren bisher im Standesamt angesiedelt. Dort können die Std. durch Elternzeit nicht mehr geleistet werden. Durch die Gesetzesänderung ist das Arbeitsaufkommen für beide Kommunen so massiv, dass derzeit eine gemeinsame Vollzeitstelle plus 5 weitere Stunden erforderlich sind. In der IKZ-Vereinbarung ist eine Erhöhung bereits vorgesehen. Wie stark die Beanspruchung in der weiteren Zukunft aussehen wird, ist noch nicht abzusehen. Vermutlich muss der Stellenplan im Folgejahr erneut angepasst werden. Über die IKZ-Abrechnung erfolgt die Erstattung der anteiligen Personalkosten ab 2025 über einen Schlüssel. In 2024 erfolgt die Abrechnung noch entsprechend dem genauen Arbeitsaufkommen.
281010	Familie, Sport u. Kultur	+/-0,77	E7 Stelle nach E9a Aufgrund von Aufgabengebiet und Qualifizierung, nach Bewertung. (statt befristet für S11b)
281010	Familie, Sport u. Kultur	+0,23	E9a Stelle (9 Wochenstunden) Korrektur zum Stellenplan 2024/2025. Direkt nach dem Angriff auf die Ukraine in 2022 wurde eine befristete zusätzliche Stelle (S 11b) geschaffen. Im Dezember 2024 ist die Mitarbeiterin, die herkömmlich die Bereiche Geflüchtete und Senioren bearbeitet, mit einem Stellenanteil von 0,77 altersbedingt ausgeschieden. In Folge wurde die bis dahin befristete und bis dahin ausschließlich für aus der Ukraine Geflüchtete mit einer Vollzeitstelle für den kompletten Bereich Geflüchtete und Senioren mit der Eingruppierung E9a übernommen.
272010	Stadtbücherei	+0,06	E4 Stellen (2,5 Std) verschoben aus Produkt Gemeinschaftseinrichtungen 573030 (Korrektur)

272010	Stadtbücherei	+/- 0,06	E4 Stellen umwandeln E4 nach E6 (Korrektur)
272010	Stadtbücherei	+ 0,10	E3 Stellen Aufstockung bereits vorhandener und bisher unbesetzter Stelle. Zusätzlich - aufgrund Konzept. Angebotserhalt durch Stavobeschluss 155/2024.
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	+/- 1	E2 Stelle nach E3. Höhergruppierung nach neuem Tarifvertrag für kommunale handwerkliche Beschäftigte (HTB-H).
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	+/- 1,80	E3 STelle nach E4, Höhergruppierung nach neuem Tarifvertrag für kommunale handwerkliche Beschäftigte (HTB-H).
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	- 1	E4 Stelle wird in das Produkt 365300 Kita Rasselbande verschoben.
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	- 0,80	E4 Stelle wird in das Produkt 365400 Kita Villa Kunterbunt verschoben.
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	- 0,40	E3 Stelle wird in das Produkt 365100 Kita Abenteuerland verschoben.
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	- 0,60	E3 Stelle wird in das Produkt 365200 Kita Hausener Rappelkiste verschoben.
57365110	Kita Abenteuerland	-0,18	S8a Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024.
57365110	Kita Abenteuerland	-0,04	S2 Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024.
57365110	Kita Abenteuerland	+ 0,40	E3 Stelle wird vom Produkt 361010 Kindertagesstätten Jugendpflege verschoben.
57365210	Kita Hausener Rappelkiste	-0,32	S8a Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024
57365210	Kita Hausener Rappelkiste	-0,06	S2 Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024
57365210	Kita Hausener Rappelkiste	+ 0,60	E3 Stelle wird vom Produkt 361010 Kindertagesstätten Jugendpflege verschoben.

57365311	Kita Rasselbande	-0,10	S8a Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024.
57365311	Kita Rasselbande	-0,02	S2 Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024.
57365311	Kita Rasselbande	+ 1	E4 Stelle vom Produkt 361010 Kindertagesstätten / Jugendpflege verschoben.
57365410	Kita Villa Kunterbunt	-0,08	S8a Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024.
57365410	Kita Villa Kunterbunt	-0,02	S2 Stellen Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2024.
57365410	Kita Villa Kunterbunt	+ 0,80	E4 Stelle vom Produkt 361010 Kindertagesstätten / Jugendpflege verschoben.
533010	Wasserversorgung	+/-1	E9a Stelle nach E9b nach Stellenbewertung.
533010	Wasserversorgung	+/-6	E7 Stellen nach E8. Höhergruppierung nach neuem Tarifvertrag für kommunale handwerkliche Beschäftigte (HTB-H)
573020 573030	Betrieb Bürgerhaus & Gemeinschafts-einrichtungen	-1	Wegfall E7 Stelle. In 2024 wurde die Stelle aufgenommen um eine Personalüberschneidung wegen Renteneintritt zuzulassen. Fachkräftesicherung/Wissenstransfer. Die Stelle hatte einen kw-Vermerk.
573020 573030	Betrieb Bürgerhaus & Gemeinschafts-einrichtungen	-0,06	E4 Stelle verschoben in Produkt Stadtbücherei 272010 (Korrektur).
573020 573030	Betrieb Bürgerhaus & Gemeinschafts-einrichtungen	-0,16	E4 Reststelle wird gelöscht. Ehemals Reinigungskraft.
571010	Wirtschaftsförderung	-0,51	E9c Stelle nach HFA-Beschluss vom 07.12.2024 gelöscht.
	Gesamt	3,12	

Die Differenz von 0,08 Stellen zum elektronisch erstellten Stellenplan ergibt sich durch Rundungen. Das Programm rechnet mit fünf Nachkommastellen

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2024

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist den Haushalten eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

6.236.531,00 € 4.414.327,00 € 1.792.204,00 € 30.000,00 €						
I-Nr.	Beschreibung	Zuständig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher in Anspruch genommene VEs Stand: 17.12.2024
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	Gebert-Dohrmann	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111-61	(11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	Gebert-Dohrmann	151.316,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361-02	(36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.	Engers	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
424-08-4	(42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes	Ernst / Wolf	25.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
534-11	(53401) Zusätzliche Hackschnitzlagerhalle	LB 6500 Wolf	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-20	(54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg	LB 6500 Wolf	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €	327.500,00 €
541-42	(54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	LB 6521 Wolf	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541-51	(54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)	LB 6500 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-52	(54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	LB 6500 Wolf	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
541-56	(54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)	LB 6500 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-57	(54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)	LB 6500 Wolf	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-59	(54101) Hochwassergefahrenabwehrleistung	LB 6500 Wolf	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-60	(54101) Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad	LB 6500 Wolf	508.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-61	(54101) Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str.	LB 6500 Wolf	26.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547-02	(54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	LB 6500 Wolf	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547-03	(54701) Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation	Gebert-Dohrmann	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
573-10	(57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte	Ernst	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713-00-2	(54101) Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	15.000,00 €	595.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
713-01-2	(54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	156.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-2	(54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-3	(53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-4	(53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	298.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722-00-2	(54101) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße	LB 6500 Wolf	79.442,00 €	317.768,00 €	0,00 €	0,00 €
722-00-4	(53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal	LB 6500 Wolf	5.129,00 €	20.516,00 €	0,00 €	0,00 €
722-00-5	(53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW	LB 6500 Wolf	2.760,00 €	11.040,00 €	0,00 €	0,00 €
723-00-2	(54101) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße	LB 6500 Wolf	25.000,00 €	735.035,00 €	0,00 €	0,00 €
723-00-4	(53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal	LB 6500 Wolf	5.000,00 €	20.645,00 €	0,00 €	0,00 €
723-00-5	(53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW	LB 6500 Wolf	2.500,00 €	41.200,00 €	0,00 €	0,00 €
726-00-2	(54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße	LB 6500 Wolf	68.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
726-00-3	(53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser	LB 6500 Wolf	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
726-00-4	(53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal	LB 6500 Wolf	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
726-00-5	(53801) DRK Erschließung Weilstraße RW	LB 6500 Wolf	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1096218	(54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg	LB 6500 Wolf	820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	327.500,00 €
						1.026.700,00 €

Die VEs 2024 die nicht oder nur z. T. in Anspruch genommen werden, werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2025 neu geplant.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	1.027	0	0	0
2025		1.119	355	65
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	1.409	1.077	359	82

¹

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

²

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

³

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	26.170	24.713	24.874
Summe	26.170	24.713	24.874
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3.882	3.480	3.077
	<i>Die Stadverordnetenversammlung hat die Stundung der Hessenkassenbeiträge beantragt.</i>		
SUMME	30.052	28.192	27.952

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 2025										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2024 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Tilgung Land 2025	Stand am 31.12.2025	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	124.169,63 EUR	6.019,88 EUR	8.351,62 EUR	0,00 EUR	115.818,01 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	305.627,84 EUR	13.286,34 EUR	14.823,38 EUR	0,00 EUR	290.804,46 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	88.773,15 EUR	4.085,50 EUR	25.260,10 EUR	0,00 EUR	63.513,05 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
7.	Helaba	800042677	5,230	9.243,25 EUR	241,71 EUR	9.243,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	88.527,72 EUR	4.255,20 EUR	24.563,26 EUR	0,00 EUR	63.964,46 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
10.	Helaba	800058681	4,355	890.274,40 EUR	37.453,49 EUR	81.436,51 EUR	0,00 EUR	808.837,89 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	168.151,48 EUR	6.477,41 EUR	19.411,67 EUR	0,00 EUR	148.739,81 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	59.223,04 EUR	1.196,89 EUR	26.159,66 EUR	0,00 EUR	33.063,38 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	8.795,07 EUR	276,17 EUR	8.795,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	56.080,42 EUR	825,25 EUR	29.926,18 EUR	0,00 EUR	26.154,24 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	757.149,36 EUR	37.015,52 EUR	103.765,38 EUR	0,00 EUR	653.383,98 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2025										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2024 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Tilgung Land 2025	Stand am 31.12.2025	Ablauf Zinsbindung	Fällig
25.	Helaba	800081639	1,325	1.031.041,43 EUR	13.438,70 EUR	44.923,42 EUR	0,00 EUR	986.118,01 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	521.837,49 EUR	21.341,40 EUR	43.358,60 EUR	0,00 EUR	478.478,89 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	305.004,40 EUR	12.936,18 EUR	27.800,82 EUR	0,00 EUR	277.203,58 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.400.596,49 EUR	46.025,83 EUR	71.674,17 EUR	0,00 EUR	1.328.922,32 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	140.059,62 EUR	4.602,59 EUR	7.167,41 EUR	0,00 EUR	132.892,21 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.053.774,25 EUR	82.519,27 EUR	43.730,73 EUR	0,00 EUR	2.010.043,52 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
36.	Helaba	800068645	3,420	833.265,33 EUR	28.295,13 EUR	15.904,87 EUR	0,00 EUR	817.360,46 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	2.164.064,14 EUR	67.135,74 EUR	87.964,26 EUR	0,00 EUR	2.076.099,88 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.428.361,42 EUR	105.023,39 EUR	137.966,61 EUR	0,00 EUR	3.290.394,81 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.082.984,03 EUR	18.652,45 EUR	45.847,55 EUR	0,00 EUR	1.037.136,48 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.213.800,37 EUR	43.606,62 EUR	89.623,38 EUR	0,00 EUR	2.124.176,99 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	106.557,98 EUR	1.639,79 EUR	9.168,61 EUR	0,00 EUR	97.389,37 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	1.871.067,16 EUR	34.653,55 EUR	74.404,97 EUR	0,00 EUR	1.796.662,19 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.532.915,50 EUR	22.505,46 EUR	60.139,34 EUR	0,00 EUR	1.472.776,16 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	658.353,70 EUR	3.147,83 EUR	42.548,77 EUR	0,00 EUR	615.804,92 EUR	12.12.2039	30.03./30.06. 30.09./30.12.
45.	Sparkasse Oberhessen Aufnahme 16.11.2022 Tilgung ab dem 30.12.2022	6028270141	3,430	1.899.564,38 EUR	64.620,57 EUR	41.851,43 EUR	0,00 EUR	1.857.712,95 EUR	30.09.2052	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	41.716,10 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	38.935,04 EUR	19.11.2019-30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	213.000,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	198.800,00 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	111.810,55 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	104.356,52 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	215.000,05 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	200.666,72 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2025										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2024 inklusive Stadwerke Anteil	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Tilgung Land 2025	Stand am 31.12.2025	Ablauf Zinsbindung	Fällig
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	23.655,60 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	22.669,95 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	43.054,32 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	41.260,39 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	265.034,88 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	253.991,76 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			24.712.534,55 EUR	681.277,87 EUR	1.205.963,99 EUR	42.438,15 EUR	23.464.132,40 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	3.479.520,00 EUR	0,00 EUR	402.160,00 EUR	0,00 EUR	3.077.360,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			28.192.054,55 EUR	681.277,87 EUR	1.608.123,99 EUR	42.438,15 EUR	26.541.492,40 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 2023
	2025	2024	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.600,00 €	9.600,00 €	9.400,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU - Fraktion	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Fraktion B-Now	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU-Fraktion			<i>Die Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingesparrt.</i>
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			
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 2024	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2025	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	6.511,2	8.951,0	8.479,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	861,0	1.094,5	2.527,8
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	7.523,5	10.196,9	11.158,2
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.890,4	5.886,2	5.858,1
Rückstellungen für Altersteilzeit	58,0	11,6	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	1.307,2	903,7	0,0
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,0	0,0	0,0
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	588,2	588,2	588,2
Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.843,9	7.389,8	6.446,3

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Neu-Anspach

Kategorie	Art	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesätze	Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350	405
	Grundsteuer B	727	678	758	758	758	758	1.050
	Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,50 €	3,74 €	3,97 €
	Zählergebühr (zzgl. 7% Umsatzsteuer)	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,15 €	2,08 €	2,08 €	2,08 €	2,15 €	2,58 €	3,09 €
	Niederschlagswasser	0,81 €	0,82 €	0,89 €	0,86 €	0,80 €	0,72 €	0,86 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
	Für den zweiten Hund	122,00 €	122,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €
	Für jeden weiteren Hund	184,00 €	184,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
	gefährlicher Hund	600,00 €	600,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Müllsystem	Grundgebühr Restmüll 120 L	137,88 €	127,59 €	131,43 €	120,25 €	120,00 €	116,00 €	108,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	272,17 €	255,18 €	262,85 €	240,50 €	240,00 €	232,00 €	216,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.404,12 €	1.169,57 €	1.204,74 €	1.102,28 €	1.101,00 €	1.072,00 €	990,00 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	21,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	38,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zusatzleerung RM 120 L	4,83 €	4,82 €	4,82 €	4,47 €	4,00 €	5,00 €	4,00 €
	Zusatzleerung RM 240 L	9,26 €	9,17 €	9,17 €	8,48 €	8,00 €	9,00 €	8,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	40,99 €	40,29 €	40,29 €	37,10 €	37,00 €	39,00 €	36,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	2,04 €	2,49 €	2,49 €	2,91 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	3,75 €	4,60 €	4,60 €	5,45 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,60 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €	7,00 €	7,00 €

Haushaltspläne

Ev. Kirche

&

VzF

Haushaltsplan für das Jahr 2025

Kindertagesstätte Anspach RT 0320

Anzahl der Gruppen: 2

		Kita	Kita
		HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Mandant: 900050320			
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580101 Kita Allgemein			
	Ertrag	333.028,00	395.570,00
451210	Zuweisung der Landeskirche	42.728,00	59.473,00
474900	Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	288.688,00	334.491,00
581100	Zinserträge aus der EKHN	1.612,00	1.606,00
	Aufwand	-34.041,00	-39.482,00
603100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
603100	Beschäftigungsentgelte	-3.500,00	-8.400,00
603200	Entgelte MA geringf. Beschäft.	-1.200,00	-1.200,00
603600	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.600,00	-1.600,00
639000	Übrige sonst. Personalaufw.	-1.980,00	-1.540,00
651200	Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	-800,00	-1.000,00
651600	Verwaltungskostenumlage	-17.711,00	-18.242,00
691100	Geschäftsbedarf	-600,00	-600,00
691600	Telefonkosten	-1.000,00	-1.100,00
691700	EDV-Aufwendungen	-400,00	-400,00
693000	Reisekosten	-300,00	-300,00
694200	Betriebs-o. amtsärztl. Unters.	-300,00	-300,00
695100	Lehr- und Lernmittel	-800,00	-800,00
699200	Bekanntmachungsaufwand	-1.000,00	-1.000,00
699500	Sonst. Dienstleistungen Dritter	-350,00	-500,00
699600	Verbrauchsmittel	-2.200,00	-2.200,00
699900	Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	-300,00	-300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	298.987,00	356.088,00
Rücklagenzuführungen			
833100	Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	-1.612,00	-1.606,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.612,00	-1.606,00
580109 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-376.800,00	-448.000,00
603100	Beschäftigungsentgelte	-376.800,00	-448.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-376.800,00	-448.000,00
580111 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	109.857,00	102.200,00
401200	Schulgeld und Elternbeiträge	13.000,00	11.200,00
409000	Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	60.857,00	56.500,00
472100	Zuschüsse von Ländern	36.000,00	34.500,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	109.857,00	102.200,00
580143 Integration			
	Ertrag	0,00	23.805,00
472100	Zuschüsse von Ländern	0,00	4.680,00
473000	Zuschüsse v. Gemeindeverbänden	0,00	19.125,00
	Aufwand	0,00	-23.805,00
603100	Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.805,00
691800	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	0,00	-3.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580144 Schwerpunktkita			
	Ertrag	6.500,00	6.000,00
472100	Zuschüsse von Ländern	6.500,00	6.000,00
	Aufwand	-6.500,00	-6.000,00
603100	Beschäftigungsentgelte	-6.500,00	-6.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580145 BEP_Qualitätspauschale			
	Ertrag	12.600,00	12.600,00
472100	Zuschüsse von Ländern	12.600,00	12.600,00
	Aufwand	-12.600,00	-12.600,00
603100	Beschäftigungsentgelte	-5.000,00	-10.200,00
695900	Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	-3.800,00	-1.200,00
711500	Beschaffung (<1.000€)	-3.800,00	-1.200,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
5801451 KiQuTG			
	Ertrag	23.800,00	12.000,00
472100	Zuschüsse von Ländern	0,00	0,00
472100	Zuschüsse von Ländern	23.800,00	12.000,00

Mandant: 900050320

		Kita	Kita
		HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
	Aufwand	-23.800,00	-12.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-12.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580146 Verpflegung			
	Ertrag	28.500,00	34.300,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges		28.500,00	34.300,00
	Aufwand	-16.100,00	-22.100,00
688100 Lebensmittel		-16.100,00	-22.100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.400,00	12.200,00
5801463 HWK Fertigung			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-39.450,00	-39.900,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-39.450,00	-39.900,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-39.450,00	-39.900,00
5801464 Frischkostanteil			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-12.400,00	-12.200,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-12.400,00	-12.200,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.400,00	-12.200,00
580147 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-3.600,00	-3.600,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		-1.300,00	-1.300,00
711500 Beschaffung (<1.000€)		-2.300,00	-2.300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600,00	-3.600,00
5801471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-1.500,00	-1.750,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder		-1.500,00	-1.750,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	-1.750,00
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.			
	Ertrag	51.550,00	73.850,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge		22.000,00	32.300,00
472100 Zuschüsse von Ländern		29.550,00	41.550,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51.550,00	73.850,00
824001 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_61267_27750			
	Ertrag	318,00	318,00
426100 NUTZUNGSNTSCH.KV		318,00	318,00
	Aufwand	-37.750,00	-37.600,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-1.800,00	0,00
712100 Instandh. Grundst.u.Außenanl.	KBU	-2.500,00	-2.500,00
712200 Instandhaltung Gebäude	KBU	-2.500,00	-2.500,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.		-350,00	-400,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte		-900,00	-900,00
761000 Reinigung und Bewachung		-20.000,00	-21.600,00
762100 Heizung		-5.500,00	-5.500,00
762200 Strom		-2.000,00	-2.000,00
762300 Wasser		-1.200,00	-1.200,00
763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten		-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.432,00	-37.282,00
5801 und 8240 Arbeit in Kindertagesstätten und Gebäude			
	Ertrag	566.153,00	660.643,00
	Aufwand	-566.153,00	-660.643,00
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00
	Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-1.612,00	-1.606,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00
	Saldo	-1.612,00	-1.606,00

Haushaltsplan für das Jahr 2025

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 2 = 1 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08		HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580801 Kita Allgemein			
	Ertrag	2.612,00	18.424,00
472100 Zuschüsse von Ländern		0,00	15.800,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde / GüT	1.500,00	1.500,00
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	1.112,00	1.124,00
	Aufwand	-88.344,00	-85.947,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Berufspraktikantin (PIVA)	-35.250,00	-31.200,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-6.700,00	-6.850,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-2.100,00	-2.300,00
609900 Übrige sonstige Bezüge	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	0,00	0,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-2.420,00	-3.080,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-1.500,00	-1.500,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-24.774,00	-25.517,00
691100 Geschäftsbedarf		-600,00	-750,00
691300 Porto		-100,00	-150,00
691600 Telefonkosten		-850,00	-900,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-1.600,00	-2.000,00
693000 Reisekosten		-500,00	-700,00
694200 Betriebs- o. amtsärztl. Unters.		-500,00	-500,00
694400 Schwerbehindertenabgabe		-1.750,00	-1.000,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-1.400,00	-1.000,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	-700,00	-900,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege/Reinigungsmittel	-3.500,00	-3.500,00
699990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-1.600,00	-1.600,00
699990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GÜT	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-85.732,00	-67.523,00
Rücklagenzuführungen		-1.112,00	-1.124,00
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zuführung an Rücklage / Zinsertrag	-1.112,00	-1.124,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.112,00	-1.124,00
5808011 Kita HH Allgemein, Kita GÜT			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-5.700,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Sekretärin	0,00	-5.700,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.700,00
580802 Gebäudebewirtschaftung			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-38.900,00	-44.750,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Reinigung	-24.500,00	-28.450,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-3.000,00	-3.000,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	0,00	0,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-200,00	-200,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst. Abgaben	0,00	0,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-2.400,00	-3.200,00
762100 Heizung		-200,00	-400,00
762200 Strom		-2.000,00	-2.200,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-1.000,00	-1.500,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-5.600,00	-5.800,00
765000 Mietaufwendungen	Mietzins	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-38.900,00	-44.750,00
580809 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-653.850,00	-477.850,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal	-653.850,00	-477.850,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-653.850,00	-477.850,00
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	459.490,00	259.781,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge Ü3	27.000,00	16.000,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Std.	87.706,00	47.384,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	57.599,00	34.092,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) Ü3	75.500,00	32.500,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	211.685,00	129.805,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	459.490,00	259.781,00
580844 Schwerpunktkita			
	Ertrag	9.000,00	9.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	9.000,00	9.000,00
	Aufwand	-9.000,00	-9.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-9.000,00	-9.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580845 BEP_ Qualitätspauschale			
	Ertrag	18.000,00	9.600,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	18.000,00	9.600,00
	Aufwand	-18.000,00	-9.600,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-1.500,00	0,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-8.250,00	-4.800,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-8.250,00	-4.800,00

Anzahl der Gruppen: 2 = 1 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08		HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00
5808451 KiQuTG			
	Ertrag	23.800,00	23.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-23.800,00	-23.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-23.800,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00
580846 Verpflegung			
	Ertrag	45.000,00	28.500,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	45.000,00	28.500,00
	Aufwand	-24.800,00	-5.950,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	-24.800,00	-5.950,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		20.200,00	22.550,00
5808463 HWK Fertigungskost			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-45.200,00	-48.700,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigungskost	-45.200,00	-48.700,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-45.200,00	-48.700,00
5808464 Frischkostanteil			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-20.200,00	-22.550,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-20.200,00	-22.550,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-20.200,00	-22.550,00
580847 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-5.400,00	-3.600,00
691800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	-2.400,00	-1.500,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	-3.000,00	-2.100,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-5.400,00	-3.600,00
5808471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-3.250,00	-2.750,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort-u.Weiterbildung	-3.250,00	-2.750,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-3.250,00	-2.750,00
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung			
	Ertrag	373.954,00	392.216,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge U3	38.000,00	18.720,00
451210 Zuweisung der Landeskirche		33.660,00	36.612,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) U3	37.350,00	26.100,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		264.944,00	310.784,00
	Aufwand	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		373.954,00	392.216,00
5808 Arbeit in Kindertagesstätten			
	Ertrag	931.856,00	741.321,00
	Aufwand	-931.856,00	-741.321,00
Überschuss/Fehlbetrag		0,00	0,00
Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung		-1.112,00	-1.124,00
Rücklagenentnahme		0,00	0,00
Saldo		-1.112,00	-1.124,00

Haushaltsplan für das Jahr 2025

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 2 = 1 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08

		HHJahr 2025
Gesamtausgaben lt. Plan		741.321 €
580801 Kita Allgemein		18.424 €
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG	Grundpauschale	32.500 €
580844 Schwerpunktkita		9.000 €
580845 BEP_Qualitätspauschale		9.600 €
5808451 KiQuTG		23.800 €
580846 Verpflegung		28.500 €
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung	Grundpauschale	26.100 €
./. pädag. Personal		477.850 €
Bereinigte Ausgaben		115.547 €

Bereinigte Ausgaben 1 Kita Gruppen		57.774 €		
davon 2 Gruppen 85% Kommune		49.107 €	EKHN 15%	8.667 €
./. Elternbeiträge ü3		16.000 €		
./. Freistellungsbeitrag		47.384 €		
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%		144.082 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%	25.426 €
Kommune		129.805 €	EKHN	34.092 €
Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe (Krippe)		57.774 €		
davon 1 Gruppe 90% Kommune		51.996 €	EKHN 10%	5.777 €
./. Elternbeitrag u3		18.720 €		
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%		277.508 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%	30.834 €
Kommune		310.784 €	EKHN	36.612 €
Gesamtbetrag Kommune		440.589 €	Gesamtbetrag Kirche	70.704 €
zuzügl. Freistellungbeitrag		47.384 €		
zuzügl. Verwaltungskosten GüT		1.500 €		

	Betriebskosten Kita	Betriebskosten AO Gruppe	Freistellungsbeitrag
Januar	32.451 €	77.696 €	11.846 €
April	32.451 €	77.696 €	11.846 €
Juli	32.451 €	77.696 €	11.846 €
Oktober	32.452 €	77.696 €	11.846 €

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle Jugendhaus Neu-Anspach

In der Spalte 2023 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt.

Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2024 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2025 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent veranschlagt.

Um einen geregelten Ablauf sicher zu stellen und die Aufsichtspflicht zu gewährleisten sind während der Öffnungszeiten des Jugendhauses zwei Fachkräfte erforderlich.

Haushaltsplan Personalkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten			144.826,38 €	92.311,00 €	173.063,29 €		0,00 €	0,00 €
	412000	Gehälter		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	413000	Sozialversicherung	28.225,11 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	1.801,49 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	7.829,75 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	49,84 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	59,47 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			182.792,04 €	92.311,00 €	173.063,29 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten			15.201,45 €	17.500,00 €	17.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310926	Fremdleistungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	2.459,50 €	3.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	629,82 €	550,00 €	630,00 €		0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	4,14 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufw. n. Verteilung	-25.510,05 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-7.790,10 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-15.005,24 €	23.050,00 €	23.130,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			167.786,80 €	115.361,00 €	196.193,29 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310934	Aufw. Corona		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	221,40 €	200,00 €	230,00 €		0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	93,44 €	120,00 €	100,00 €		0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	34,03 €	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €		0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	21,46 €	300,00 €	300,00 €		0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	1.174,28 €	850,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	102,56 €	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	1.718,52 €	1.850,00 €	1.850,00 €		0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	257,49 €	350,00 €	350,00 €		0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	5,45 €	200,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	10,52 €	900,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	56,87 €	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	171,46 €	150,00 €	170,00 €		0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	61,21 €	100,00 €	100,00 €		0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	211,30 €	200,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.485,10 €	1.250,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	58,97 €	50,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	10.580,04 €	11.034,04 €	11.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	492002	Internet/Standleitung	115,56 €	110,00 €	115,00 €		0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	228,55 €	50,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	36,90 €	0,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			16.645,11 €	20.114,04 €	23.015,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	13.818,67 €	2.600,00 €	4.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			13.818,67 €	2.600,00 €	4.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	1.307,69 €	1.600,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			1.307,69 €	1.600,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Ja	379,55 €	1.100,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			379,55 €	1.100,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	422,77 €	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	3.946,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	-25,60 €	750,00 €	750,00 €		0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			4.343,17 €	3.650,00 €	3.650,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten			74,99 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	202000	Periodenfremde Aufw.		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	212000	Zinsaufw. Verbindlich.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	2.212,67 €	7.800,00 €	7.800,00 €		0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	40,36 €	150,00 €	150,00 €		0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	11,18 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	44,04 €	3.600,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	2.487,02 €	2.600,00 €	2.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	1.916,23 €	2.500,00 €	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	1.102,58 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	302,50 €	650,00 €	650,00 €		0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	8.376,85 €	7.600,00 €	8.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	410,83 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	207,65 €	50,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			17.186,90 €	28.950,00 €	26.350,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder			339,00 €	600,00 €	600,00 €		0,00 €	0,00 €
	451000	KFZ-Steuer		600,00 €	600,00 €		0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	1.758,50 €	800,00 €	800,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			2.097,50 €	4.100,00 €	4.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	230,71 €	350,00 €	350,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			230,71 €	350,00 €	350,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	3.630,71 €	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			3.630,71 €	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten			67,70 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310927	Aufw. Vereinsfeste		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	2.478,81 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			2.546,51 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten			0,00 €	0,01 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	290100	Investive Maßnahmen		0,01 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	708000	Unfertige Leistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00 €	0,01 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			62.186,52 €	65.464,05 €	67.565,00 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	12,11 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. v. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			12,11 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	195.382,00 €	245.194,46 €			0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			195.382,00 €	245.194,46 €			0,00 €	0,00 €
Bundesmittlel	820019	Einn. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bundesmittlel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820020	Einn. Elternbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	4.471,25 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			4.471,25 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	820017	Spenden bei Vereinsfesten	308,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	2.643,50 €	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	820026	Projekt Wieserschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	5.741,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			8.693,39 €	9.000,00 €	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			208.558,75 €	254.194,46 €	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Jugendhaus

Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	167.786,80 €	115.361,00 €	196.193,29 €	- €	- €	- €
Sachkosten	62.186,52 €	65.464,05 €	67.565,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	229.973,32 €	180.825,05 €	263.758,29 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	208.558,75 €	254.194,46 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	- 21.414,57 €	73.369,41 €	- 254.758,29 €	- €	- €	- €

Personalkosten Jugendhaus 2025

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2023	2024	2025
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	25	44.769	48.388	49.359
1.2	Fachkraft (Sozialpädagoge)	25	39.036	43.924	41.624
1.3	Streetworker				
1.4	Aushilfe	10			8.500
1	Summe	60	83.805,56	92.311	99.483
	Streetworker	39	62.260	73.369	73.580

173.063

Verein zur Förderung
der Integration Behinderter Taunus e. V.
Gemeinnütziger Verein



VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadt Neu-Anspach
Familie Sport und Kultur
Fr. Ernst
Bahnhofstr.26-28
61267 Neu-Anspach

Aktenzeichen: Auskunft erteilt: Telefon: Telefax: Datum:
Herr Vogel (06171) 95 191 13 (06171) 95 191 22 06.08.2024
vogel@vzf-taunus.de

Zusätzlicher Öffnungstag im Jugendhaus Neu-Anspach

Sehr geehrte Frau Ernst,

wie im Gespräch am 25.07.2024 erörtert, sende ich Ihnen die Informationen über einen zusätzlichen Öffnungstag im Jugendhaus zu.

Wie im bereits bestehenden Vertrag liegt der Personalberechnung der TVÖD zu Grunde. Als Bemessungsgrundlage dient die Eingruppierung TVÖD Leitung SuE 11/5 (6Stunden) und SuE 8b/5 (6Stunden). Der zusätzliche Öffnungstag orientiert sich an den bestehenden und soll montags von 13.00 bis 19.00 Uhr stattfinden, entsprechend werden zwei pädagogische Fachkräfte benötigt.

Personalkosten		19.914,19
Arbeitgeberanteil	22%	4.381,12
Übungsleiter	10%	1.991,42
	Gesamtkosten	26.286,73

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Frank Vogel
Geschäftsführer

Haushaltsplan 2025

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 8 Gruppen (4 Kindergarten und 4 Kleinkindgruppen). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 10 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2023 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2024 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2024 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Stufenanstiege veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

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

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2023 übernommen und fortgeschrieben worden.

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

Haushaltsplan Personalkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten			1.431.659,01 €	1.940.429,95 €	1.960.773,66 €		0,00 €	0,00 €
	412000	Gehälter					0,00 €	0,00 €
	413000	Sozialversicherung	291.483,47 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	1.414,28 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	18.129,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	79.011,76 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	579,38 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	829,64 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.823.106,54 €	1.942.429,95 €	1.962.773,66 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten								
	310926	Fremdleistungen	84.850,83 €	54.600,00 €	64.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	5.526,20 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	7.557,81 €	6.800,00 €	7.550,00 €		0,00 €	0,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	1.211,63 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	1.269,05 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	3.426,72 €	30.200,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310962	UB Leitung Küche	1.954,52 €	7.800,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufw. n. Verteilung	-84.731,46 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-1.946,85 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	2.051,11 €	550,00 €	2.050,00 €		0,00 €	0,00 €
	457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	2.658,15 €	0,00 €	2.700,00 €		0,00 €	0,00 €
	861000	Verr. Sonst.Sachbezüge	-624,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	861100	Verr. Sachbezüge	440,76 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310967	UB Freistellung BR	-44.488,97 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-20.844,50 €	102.350,00 €	84.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.802.262,04 €	2.044.779,95 €	2.047.473,66 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten								
	310934	Aufw. Corona	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310950	Aufw. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	4.086,85 €	2.900,00 €	2.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	740,66 €	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	7.777,80 €	3.700,00 €	3.700,00 €		0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	408,33 €	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	48,97 €	160,00 €	160,00 €		0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	575,71 €	1.850,00 €	1.850,00 €		0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	14.090,24 €	7.500,00 €	7.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	844,60 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	4.418,22 €	4.000,00 €	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	1.803,19 €	2.900,00 €	2.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	941,01 €	1.300,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	2.383,69 €	8.400,00 €	5.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.153,10 €	4.500,00 €	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	2.057,50 €	1.900,00 €	2.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	734,50 €	1.300,00 €	750,00 €		0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	2.535,66 €	2.600,00 €	2.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.654,58 €	3.300,00 €	1.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	706,96 €	950,00 €	950,00 €		0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	85.650,00 €	111.635,88 €	110.453,00 €		0,00 €	0,00 €
	492002	Internet/Standleitung	1.386,91 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	2.742,41 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	721,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			137.461,89 €	167.645,88 €	161.813,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	22.946,78 €	31.500,00 €	46.800,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			22.946,78 €	31.500,00 €	46.800,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	75.548,22 €	52.800,00 €	75.550,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			75.548,22 €	52.800,00 €	75.550,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Ja	2.376,73 €	3.800,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			2.376,73 €	3.800,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa								
	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	6.007,56 €	20.500,00 €	20.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	483100	Afa Gebäude	27.617,00 €	27.500,00 €	27.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	7.097,47 €	5.800,00 €	7.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	4.117,94 €	3.400,00 €	4.110,00 €		0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm. VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			44.839,97 €	57.200,00 €	59.310,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten								
	202000	Periodenfremde Aufw.	6.706,57 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	212000	Zinsaufw. Verbindlichk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	2.471,78 €	4.500,00 €	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	134,22 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	529,08 €	600,00 €	550,00 €		0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	11.014,21 €	10.500,00 €	11.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	4.317,02 €	10.500,00 €	10.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	2.960,33 €	4.900,00 €	4.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	2.810,30 €	4.100,00 €	3.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	70.643,95 €	75.200,00 €	75.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	11.747,84 €	12.600,00 €	12.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	224,92 €	1.600,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	5.832,00 €	5.832,00 €	5.832,00 €		0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	2.128,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			121.520,95 €	131.332,00 €	130.582,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder								
	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	451000	KFZ-Steuer	498,00 €	0,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	1.754,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	1.478,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	3.425,39 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			7.156,16 €	22.400,00 €	22.900,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreug	6.580,75 €	9.200,00 €	9.200,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			6.580,75 €	9.200,00 €	9.200,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	7.326,74 €	7.100,00 €	7.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			7.326,74 €	7.100,00 €	7.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten								
	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310923	Aufw. Veranstat. einmalig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	14.725,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €		0,00 €	0,00 €

Erbpachtzinsen Ergebnis			14.725,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten	290100	Investive Maßnahmen	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	708000	Unfertige Leistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			440.483,19 €	497.702,89 €	530.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023			2024			KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	2023	2024	2025			
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	1.334,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	270000	Aufl. v. Rückstellung	24.858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273500	Aufl. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			26.192,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit	172.631,48 €	221.106,60 €	217.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	6.972,80 €	3.000,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820005	Einn. Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stund	152.590,48 €	122.430,53 €	124.654,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800050	LJA Grundpausch.	295.700,00 €	261.495,00 €	263.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800052	LJA BEP	40.200,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800053	LJA Schwerpunktita	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800054	LJA Integrationspausch.	45.480,00 €	24.408,00 €	22.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	810942	Zusch. Digitalisierung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesmittel Ergebnis			759.074,76 €	694.840,13 €	694.578,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	1.076.160,00 €	1.339.118,43 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			1.076.160,00 €	1.339.118,43 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel Ergebnis			6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820020	Einn. Elternbeiträge	194.457,31 €	226.445,76 €	239.540,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820024	Einn. Essengeld Kinder	147.610,00 €	108.000,00 €	142.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273200	Ertr. Aus abgescr. Ford.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge Ergebnis			342.067,31 €	334.445,76 €	382.100,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820026	Projekt Wiesenschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			2.209.994,36 €	2.370.904,32 €	1.079.179,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gegenüberstellung N-A Mitte

Bezeichnung	2023		2024		2025		KK	Kiga	Hort
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.802.262,04 €	2.044.779,95 €	2.044.779,95 €	2.047.473,66 €	2.047.473,66 €	2.047.473,66 €	- €	- €	- €
Sachkosten	440.483,19 €	497.702,89 €	497.702,89 €	530.380,00 €	530.380,00 €	530.380,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	2.242.745,23 €	2.542.482,84 €	2.542.482,84 €	2.577.853,66 €	2.577.853,66 €	2.577.853,66 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	2.209.994,36 €	2.370.904,32 €	2.370.904,32 €	1.079.179,66 €	1.079.179,66 €	1.079.179,66 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	- 32.750,87 €	- 171.578,52 €	- 171.578,52 €	- 1.498.674,00 €	- 1.498.674,00 €	- 1.498.674,00 €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte und Mini-Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat April 2024. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

Sachkosten

310933	Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
426000	Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF- Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
496000	Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen Miete Kopierer Leasingrate PC/Software
494000	Fachliteratur und Zeitschriften
495700	Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen
495002	Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
490001	Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
494600	Homepage und Infoschriften
438000	Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
466000	Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
460000	Kosten für Stellenausschreibungen
499700	Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
436000	Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
483000	Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
310929	Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag
Kleinkind	Ganztags 17 Std.	29	347,00 €
	Ganztags Geschw.	3	277,60 €
	Ganztags 16 Std.	14	319,00 €
	Ganztags Geschw.		255,20 €
	Halbtags		235,00 €
	Halbtags Geschw.		188,00 €
Kita	Ganztags 16 Std.	16	70,18 €
	Halbtags Geschw.		56,14 €
	Ganztags 17 Std.	58	98,19 €
	Ganztags Geschw.		78,55 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	239.540,76 €

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
120	110,00 €	12	158.400,00 €
Ausfallzeiten	10%		142.560,00 €

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

21.750,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	10	217.500,00 €
18.850,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
Gesamt:			217.500,00 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Ausfallzeit %	Übertrag in HHP
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std		2.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	14	3.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	32	4.350,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 25 Std		750,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 35 Std		1.000,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	16	1.250,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	58	1.500,00 €	10%	263.160,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	120	300,00 €	10%	32.400,00 €
800053 Migrations Kinder		390,00 €	10%	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	3	2.160,00 €	10%	
800054 Kinder mit Behinderung	7	2.640,00 €	10%	22.464,00 €
800055 Kleinkitapauschale		5.500,00 €	10%	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder		12.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG 50-100 Kinder		23.800,00 €	0%	
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung		5.000,00 €	0%	30.000,00 €
				348.024,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
76	151,87 €	12	138.505,44 €
Ausfallzeiten	10%		124.654,90 €

Personalkosten Kita Neu-Anspach Mitte 2025

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2023	2024	2025
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	16	39		77.067,06	105.340	103.683
1.2	Erzieherin	8	35		56.130,53	61.586	62.085
1.3	Erzieherin	8	25		39.129,14	25.388	25.494
1.4	Erzieherin	8	32		81.052,11	86.237	70.333
1.5	Erzieherin	8	39		62.975,42	78.003	64.804
1.6	Erzieherin	8	32		53.116,95	50.703	50.775
1.7	Erzieherin	8	39		61.026,95	65.517	67.849
1.8	Erzieherin	8	39		58.578,74	65.136	65.652
1.9	Erzieherin	8	39		48.052,30	51.849	53.831
1.10	Erzieherin	8	34		63.466,72	70.762	70.550
1.11	Erzieherin	8	30		56.166,19	57.083	62.277
1.12	Erzieherin	8	22		24.978,15	34.631	23.849
1.13	Erzieherin	8	20		31.187,12	45.012	18.203
1.14	Hauswirtschaftskraft	6		39	58.598,97	59.756	60.622
1.15	Erzieherin	8	30		43.512,72	53.495	47.714
1.16	Erzieherin	8	35		52.428,46	67.578	67.975
1.17	Erzieherin	8	34		58.230,78	54.698	59.273
1.18	Erzieherin	8	39		62.716,67	67.296	74.338
1.19	Erzieherin	8	30		53.370,75	57.493	60.172
1.20	Erzieherin	8	35		18.447,65	20.051	46.981
1.21	Erzieherin	8	39		74.797,05	47.511	48.683
1.22	Erzieherin	8	39		47.725,15	50.820	58.211
1.23	Erzieherin	8	35		56.385,20	63.330	63.539
1.24	Erzieherin	8	25		35.416,73	26.799	40.556
1.25	Erzieherin	8	27		45.312,02	32.624	34.874
1.26	Stellv. Leitung	13	35		66.880,40	82.686	87.613
1.27	Erzieherin	8	25		44.953,11	46.519	46.733
1.28	Erzieherin	8	32		56.130,53	60.018	63.251
1.29	Erzieherin Anerkennungspraktikantin	8	20		44.660,35	47.050	26.829
1.30	Erzieherin	8	32		60.674,48	54.419	55.556
1.31	Erzieherin	8	30		57.530,51	57.493	59.368
1.32	Erzieherin	8	35		57.432,13	60.571	67.052
1.33	Erzieherin	8	29		52.499,33	54.542	49.332
1.34	Hauswirtschaftskraft	3		18	20.077,41	28.029	23.961
1.35	Erzieherin	8	39		34.226,90	26.752	57.369
1	Personalkosten		1070	57	1.814.934,66	1.940.429,95	1.960.773,66

Haushaltsplan 2025

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (2 Kindergärten, 2 Altersgemischte). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 11 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2023 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2024 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2025 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 13 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2024 übernommen und fortgeschrieben worden.

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

Haushaltsplan Personalkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten								
	412000	Gehälter	886.299,70 €	1.258.224,48 €	1.266.944,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Sozialversicherung	182.489,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	83,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	11.762,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	51.260,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	369,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	14.250,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	783,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.147.299,34 €	1.258.224,48 €	1.266.944,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten								
	310926	Fremdleistungen	44.229,09 €	44.600,00 €	44.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	12.188,80 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	4.408,72 €	3.800,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	2.301,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	-25.312,69 €	14.550,00 €	14.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310962	UB Leitung Küche	1.012,93 €	8.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufw. n. Verteilung	-60.969,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-3.743,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	1.575,75 €	550,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	962,28 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	861000	Verr. Sonst.Sachbezüge	-522,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	861100	Verr. Sachbezüge	368,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310967	UB Freistellung BR	-19.908,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-43.409,49 €	78.000,00 €	75.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.103.889,85 €	1.336.224,48 €	1.342.594,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten								
	310934	Aufw. Corona	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	2.979,83 €	2.800,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	960,07 €	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	4.188,53 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	238,18 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	811,74 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	8.219,34 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	494,31 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	2.998,84 €	2.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	482,71 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.855,37 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	1.683,06 €	5.600,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	398,09 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.200,22 €	1.100,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	428,47 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.479,13 €	2.200,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.266,72 €	2.300,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	412,46 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	57.600,00 €	70.304,76 €	83.288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492002	Internet/Standleitung	809,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	1.635,41 €	300,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	402,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			90.544,01 €	107.004,76 €	120.138,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	57.384,46 €	24.400,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			57.384,46 €	24.400,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	49.845,49 €	39.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			49.845,49 €	39.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Ja	574,35 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			574,35 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa								
	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	4.727,24 €	15.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	4.072,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	4.947,59 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang Imm.VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			13.746,83 €	24.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten								
	202000	Periodenfremde Aufw.	8.626,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212000	Zinsaufw. Verbindlichk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	2.736,09 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenaufgabe	78,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	308,64 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	5.692,41 €	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	4.679,10 €	12.200,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	2.684,10 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	1.841,80 €	1.500,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	45.596,47 €	46.800,00 €	46.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	8.054,17 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	149,24 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	1.448,42 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			86.215,03 €	87.620,00 €	82.620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder								
	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	451000	KFZ-Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	3.504,96 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	101,72 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	1.350,54 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			4.957,22 €	19.200,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	4.859,70 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			4.859,70 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	8.100,83 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			8.100,83 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten	245100	Einstellung Einzelwertberichtigt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanzielle Kosten	290100	Investive Maßnahmen	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	708000	Unfertige Leistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			316.227,92 €	312.624,77 €	335.858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023			2024			KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	1.326,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	270000	Aufl. v. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273500	Aufl. Rückstellung	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			1.826,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit	179.153,75 €	180.905,40 €	239.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	3.272,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820005	Einn. Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stund	93.575,16 €	93.433,82 €	78.729,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800050	LJA Grundpausch.	131.700,00 €	123.930,00 €	114.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800051	LJA Psych. KiQualitätsges.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800052	LJA BEP	21.000,00 €	19.440,00 €	17.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800053	LJA SchwerpunktKita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	800054	LJA Integrationspausch.	47.400,00 €	20.088,00 €	23.976,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesmittel Ergebnis			506.101,66 €	471.797,22 €	507.040,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	697.048,00 €	885.877,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			697.048,00 €	885.877,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbildu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel Ergebnis			2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge	820020	Einn. Elternbeiträge	81.882,26 €	99.316,48 €	98.190,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820024	Einn. Essengeld Kinder	76.000,00 €	77.760,00 €	74.844,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge Ergebnis			157.882,26 €	177.076,48 €	173.034,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	5.445,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen Ergebnis			5.445,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	820026	Projekt Wiesbschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			1.371.004,22 €	1.537.251,38 €	682.574,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gegenüberstellung N-A Taunusstraße

Bezeichnung	2023			2024			KK	Kiga	Hort
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.103.889,85 €	1.336.224,48 €	1.342.594,35 €	- €	- €	- €			
Sachkosten	316.227,92 €	312.624,77 €	335.858,00 €	- €	- €	- €			
Gesamtkosten	1.420.117,77 €	1.648.849,25 €	1.678.452,35 €	- €	- €	- €			
Gesamteinnahmen	1.371.004,22 €	1.537.251,38 €	682.574,99 €	- €	- €	- €			
Über/Unterdeckung	- 49.113,55 €	- 111.597,87 €	- 995.877,36 €	- €	- €	- €			

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat April 2024. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

Sachkosten

310933	Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
426000	Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF- Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
496000	Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen Miete Kopierer Leasingrate PC/Software
494000	Fachliteratur und Zeitschriften
495700	Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen
495002	Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
490001	Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
494600	Homepage und Infoschriften
438000	Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
466000	Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
460000	Kosten für Stellenausschreibungen
499700	Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
436000	Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
483000	Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
310929	Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag
Kleinkind	Ganztags 17 Std.	10	347,00 €
	Ganztags Geschw.		277,60 €
	Ganztags 16 Std.	5	319,00 €
	Ganztags Geschw.		255,20 €
	Halbtags		235,00 €
	Halbtags Geschw.		188,00 €
Kita	Ganztags 16 Std.	21	70,18 €
	Halbtags Geschw.		56,14 €
	Ganztags 17 Std.	22	98,19 €
	Ganztags Geschw.	5	78,55 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	98.190,58 €

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
63	110,00 €	12	83.160,00 €
Ausfallzeiten	10%		74.844,00 €

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

21.750,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	11	239.250,00 €
18.850,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
Gesamt:			239.250,00 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Ausfallzeit %	Übertrag in HHP
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std		2.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	5	3.300,00 €	10%	
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	10	4.350,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 25 Std		750,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita 35 Std		1.000,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	21	1.250,00 €	10%	
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	27	1.500,00 €	10%	114.075,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	63	300,00 €	10%	17.010,00 €
800053 Migrations Kinder		390,00 €	10%	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	5	2.160,00 €	10%	
800054 Kinder mit Behinderung	6	2.640,00 €	10%	23.976,00 €
800055 Kleinkitapauschale		5.500,00 €	10%	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder		12.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG 50-100 Kinder		23.800,00 €	0%	
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung		5.000,00 €	0%	30.000,00 €
				185.061,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
48	151,87 €	12	87.477,12 €
Ausfallzeiten	10%		78.729,41 €

Personalkosten Kita Taunusstraße 2025

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2023	2024	2025
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	16	39		53.110	60.030	80.164
1.2	Erzieherin stellv. Leitung	15	35		77.899	84.633	83.984
1.3	Erzieherin	8	39		58.747	65.673	61.282
1.4	Erzieherin	8	25		47.228	52.032	51.681
1.5	Erzieherin	8	39		51.435	47.009	48.427
1.6	Erzieherin	8	39		56.245	74.463	72.772
1.7	Erzieherin	8	39		60.456	67.458	74.222
1.8	Erzieherin	8	25		45.607	53.455	58.401
1.9	Erzieherin	8	27		42.666	47.050	44.562
1.10	Erzieherin	8	20		37.585	39.536	39.515
1.11	Erzieherin	8	39		41.999	81.170	63.520
1.12	Hauswirtschaftskraft	4		30	30.342	37.255	34.124
1.13	Erzieherin	8	20		33.996	35.529	37.506
1.14	Erzieherin	8	35		49.860	55.467	48.024
1.15	Erzieherin	8	39		69.133	74.409	74.528
1.16	Erzieherin	8	35		35.406	37.305	57.011
1.17	Erzieherin	8	24,5		42.536	46.729	46.776
1.18	Erzieherin	8	15		21.853	22.315	20.803
1.19	Erzieherin	8	24,5		42.566	46.770	46.719
1.20	Erzieherin	8	28		42.562	42.252	48.657
1.21	Erzieherin	8	39		60.531	62.769	63.549
1.22	Erzieherin	8	27		54.445	58.362	44.531
1.23	Erzieherin	8	25		61.288	41.944	42.306
1.24	Hauswirtschaftskraft	8		15,00	23.928	24.610	23.882
1	Personalkosten		678,00	45,00	1.141.423,88	1.258.224,48	1.266.944,35

letzte aufgestellte

Jahresabschlüsse 2022/2023

Vermögensrechnung

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	84.409.625,44	87.020.595,29	-2.610.969,85
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.059.963,00	6.131.240,00	-71.277,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	117.359,00	102.346,00	15.013,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	5.942.604,00	6.028.894,00	-86.290,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	76.987.496,18	79.517.470,70	-2.529.974,52
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.825.964,76	19.845.989,68	-20.024,92
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	14.360.288,29	17.628.478,00	-3.268.189,71
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	39.235.677,08	38.237.763,28	997.913,80
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.176.162,00	1.243.025,00	-66.863,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.078.365,00	1.907.705,00	170.660,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.039,05	654.509,74	-343.470,69
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.362.166,26	1.371.884,59	-9.718,33
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.047,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	183.253,20	185.478,70	-2.225,50
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	488.865,63	496.358,46	-7.492,83
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.219.107,67	3.354.158,83	2.864.948,84
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	110.528,33	136.222,09	-25.693,76
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.071.380,28	2.014.577,17	1.056.803,11
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.374.653,50	1.046.573,84	328.079,66
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.312.468,16	890.475,48	421.992,68
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.070,77	32.458,57	138.612,20
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	213.187,85	45.069,28	168.118,57
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	3.037.199,06	1.203.359,57	1.833.839,49
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.628.733,11	90.374.754,12	253.978,99
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-20.400.023,59	-18.753.686,25	-1.646.337,34
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-6.456.866,27	-4.810.528,93	-1.646.337,34
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-5.714.528,27	-3.716.990,71	-1.997.537,56
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-591.022,00	-942.222,22	351.200,22
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-27.690.709,10	-30.316.827,72	2.626.118,62
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-26.946.857,42	-29.509.770,54	2.562.913,12
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-15.526.079,71	-18.118.708,00	2.592.628,29
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.499.967,49	-7.680.576,00	180.608,51
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.920.810,22	-3.710.486,54	-210.323,68
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-743.851,68	-807.057,18	63.205,50
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.863.134,95	-6.166.477,37	-696.657,58
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.685.205,27	-5.587.076,06	-98.129,21
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-566.650,00		-566.650,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-611.279,68	-579.401,31	-31.878,37
69	4 Verbindlichkeiten	-33.820.049,78	-33.347.848,49	-472.201,29
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-27.582.694,46	-26.944.267,23	-638.427,23
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-102.915,07	6.690,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.486.469,39	-26.841.352,16	-645.117,23
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-27.582.694,46	-26.943.772,30	-638.922,16
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-102.915,07	6.690,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.486.469,39	-26.840.857,23	-645.612,16
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		-494,93	494,93
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-494,93	494,93
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		-4.428,96	4.428,96
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-947.683,57	-890.034,98	-57.648,59
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-968.618,50	-862.287,36	-106.331,14

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-79.935,93		-79.935,93
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.241.117,32	-4.646.829,96	405.712,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.854.815,69	-1.789.914,29	-64.901,40
83	Summe Passiva	-90.628.733,11	-90.374.754,12	-253.978,99

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.327.270,95	-1.216.637,00	-1.435.419,69	218.782,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.696.212,19	-6.817.554,00	-6.830.774,14	13.220,14
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.173.724,90	-1.264.800,00	-1.208.149,94	-56.650,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.219,85	-30.000,00	-12.650,25	-17.349,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.633.513,26	-22.309.580,00	-23.335.336,22	1.025.756,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-756.056,39	-811.624,00	-779.869,20	-31.754,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.849.038,12	-5.941.602,00	-5.723.813,83	-217.788,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.341.321,88	-1.317.014,00	-1.388.011,59	70.997,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-247.246,46	-148.040,00	-324.698,27	176.658,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.044.604,00	-39.856.851,00	-41.038.723,13	1.181.872,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.128.624,37	8.609.876,00	8.251.051,92	358.824,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.079,34	885.590,00	925.805,07	-40.215,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894.112,21	7.172.000,36	6.757.054,75	414.945,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	232.629,31		298.226,78	-298.226,78
14	66	Abschreibungen	2.748.763,52	2.644.030,00	2.798.926,16	-154.896,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.220.412,53	3.867.661,00	3.855.057,44	12.603,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.719.569,66	14.929.709,00	15.670.012,07	-740.303,07
17	72	Transferaufwendungen	967,96	7.500,00	8.722,55	-1.222,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.851,11	23.299,00	50.827,94	-27.528,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.564.380,70	38.139.665,36	38.317.457,90	-177.792,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.480.223,30	-1.717.185,64	-2.721.265,23	1.004.079,59
21	56, 57	Finanzerträge	-65.289,75	-97.030,00	-52.333,89	-44.696,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	828.522,34	824.800,00	776.061,56	48.738,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	763.232,59	727.770,00	723.727,67	4.042,33
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.109.893,75	-39.953.881,00	-41.091.057,02	1.137.176,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.392.903,04	38.964.465,36	39.093.519,46	-129.054,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.716.990,71	-989.415,64	-1.997.537,56	1.008.121,92
27	59	Außerordentliche Erträge	-199.604,04	-335.000,00	-2.650.540,65	2.315.540,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.354,71		3.001.740,87	-3.001.740,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-97.249,33	-335.000,00	351.200,22	-686.200,22
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.814.240,04	-1.324.415,64	-1.646.337,34	321.921,70
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./. Ergebnis HHJ 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.410,03	826.637,00	1.023.877,37	-197.240,37
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.638.900,14	6.447.023,00	6.538.519,65	-91.496,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.301.436,45	1.212.800,00	1.019.566,36	193.233,64
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.115.929,12	22.309.580,00	22.677.097,93	-367.517,93
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	831.670,75	863.624,00	868.272,54	-4.648,54
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.872.090,60	5.941.602,00	5.731.691,08	209.910,92
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.373,45	97.030,00	45.177,24	51.852,76
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	508.848,80	538.040,00	467.686,72	70.353,28
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.353.659,34	38.236.336,00	38.371.888,89	-135.552,89
10	Personalauszahlungen	-8.026.286,14	-8.622.376,00	-8.185.586,76	-436.789,24
11	Versorgungsauszahlungen	-808.248,46	-899.436,00	-869.951,97	-29.484,03
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.003,35	-7.251.840,94	-6.524.987,83	-726.853,11
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-7.500,00	-6.865,02	-634,98
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.676.448,79	-3.867.661,00	-3.738.506,66	-129.154,34
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.994.221,75	-14.915.090,00	-14.838.741,93	-76.348,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-843.349,01	-824.800,00	-788.793,86	-36.006,14
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-68.883,99	-23.299,00	-22.143,11	-1.155,89
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-33.989.441,49	-36.412.002,94	-34.975.577,14	-1.436.425,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	4.364.217,85	1.824.333,06	3.396.311,75	-1.571.978,69
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.945,24	2.152.470,00	1.045.852,21	1.106.617,79
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	397.096,12	1.432.084,00	114.117,40	1.317.966,60
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	694.041,36	3.584.554,00	1.159.969,61	2.424.584,39
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.223,01	-71.281,00	-4.649,17	-66.631,83
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.556,25	-4.483.813,54	-2.131.257,29	-2.352.556,25
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-321.690,39	-1.244.814,19	-791.870,58	-452.943,61
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.882,88	-13.772,00	-13.979,21	207,21
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.006.352,53	-5.813.680,73	-2.941.756,25	-2.871.924,48
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-312.311,17	-2.229.126,73	-1.781.786,64	-447.340,09
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.051.906,68	-404.793,67	1.614.525,11	-2.019.318,78
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.518.497,00	2.062.759,98	-544.262,98
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.816.177,50	-1.744.910,00	-1.755.429,43	10.519,43
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-1.816.177,50	-226.413,00	307.330,55	-533.743,55

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2022
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.235.729,18	-631.206,67	1.921.855,66	-2.553.062,33
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.743.224,92		5.225.149,72	-5.225.149,72
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.144.274,61		-5.313.165,89	5.313.165,89
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.401.049,69		-88.016,17	88.016,17
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	368.680,08	2.794.753,00	1.203.359,57	1.591.393,43
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	834.679,49	-631.206,67	1.833.839,49	-2.465.046,16
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.203.359,57	2.163.546,33	3.037.199,06	-873.652,73

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	84.040.897,00	84.409.625,44	-368.728,44
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.817.672,30	6.059.963,00	757.709,30
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	110.367,75	117.359,00	-6.991,25
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.707.304,55	5.942.604,00	764.700,55
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	75.896.423,48	76.987.496,18	-1.091.072,70
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.558.684,10	19.825.964,76	-267.280,66
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	13.839.144,23	14.360.288,29	-521.144,06
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	38.854.599,48	39.235.677,08	-381.077,60
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.110.037,40	1.176.162,00	-66.124,60
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.095.655,07	2.078.365,00	17.290,07
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	438.303,20	311.039,05	127.264,15
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.326.801,22	1.362.166,26	-35.365,04
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.147,43	690.047,43	100,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	199.099,69	183.253,20	15.846,49
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	437.554,10	488.865,63	-51.311,53
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.884.574,13	6.219.107,67	665.466,46
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	121.970,96	110.528,33	11.442,63
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.416.196,06	3.071.380,28	-655.184,22
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.176.567,61	1.374.653,50	-198.085,89
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steueräehn.Abgaben, Umlagen	901.973,32	1.312.468,16	-410.494,84
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.095,10	171.070,77	-41.975,67
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	208.560,03	213.187,85	-4.627,82
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	4.346.407,11	3.037.199,06	1.309.208,05
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.925.471,13	90.628.733,11	296.738,02
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-21.466.611,11	-20.400.023,59	-1.066.587,52
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-7.523.453,79	-6.456.866,27	-1.066.587,52
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-6.511.155,36	-5.714.528,27	-796.627,09
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-860.982,43	-591.022,00	-269.960,43
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 2023

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-27.039.258,26	-27.690.709,10	651.450,84
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-26.340.920,00	-26.946.857,42	605.937,42
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-14.699.631,00	-15.526.079,71	826.448,71
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.373.610,00	-7.499.967,49	126.357,49
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.267.679,00	-3.920.810,22	-346.868,78
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-698.338,26	-743.851,68	45.513,42
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-7.843.873,25	-6.863.134,95	-980.738,30
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.948.438,56	-5.685.205,27	-263.233,29
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.307.200,00	-566.650,00	-740.550,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-588.234,69	-611.279,68	23.044,99
69	4 Verbindlichkeiten	-32.647.555,82	-33.820.049,78	1.172.493,96
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-26.170.083,02	-27.582.694,46	1.412.611,44
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-96.225,07	
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.073.857,95	-27.486.469,39	1.412.611,44
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-26.170.083,02	-27.582.694,46	1.412.611,44
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-96.225,07	
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.073.857,95	-27.486.469,39	1.412.611,44
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			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-3.163,63		-3.163,63
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-954.524,91	-947.683,57	-6.841,34
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.168.457,45	-968.618,50	-199.838,95

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-492.498,74	-79.935,93	-412.562,81
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	-3.858.828,07	-4.241.117,32	382.289,25
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.928.172,69	-1.854.815,69	-73.357,00
83	Summe Passiva	-90.925.471,13	-90.628.733,11	-296.738,02

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.419,69	-1.436.384,00	-1.235.261,12	-201.122,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.830.774,14	-7.054.812,00	-6.729.038,55	-325.773,45
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.208.149,94	-1.569.060,00	-1.578.494,48	9.434,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.650,25	-30.000,00	-14.111,36	-15.888,64
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.335.336,22	-24.562.101,00	-26.765.696,98	2.203.595,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-779.869,20	-797.123,00	-803.682,00	6.559,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.723.813,83	-5.170.493,00	-5.358.508,62	188.015,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.388.011,59	-1.352.177,00	-1.530.930,67	178.753,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-324.698,27	-201.602,00	-680.651,94	479.049,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.038.723,13	-42.173.752,00	-44.696.375,72	2.522.623,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.251.051,92	8.824.321,00	8.788.776,72	35.544,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925.805,07	962.453,00	1.099.915,53	-137.462,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.054,75	7.999.029,18	7.501.858,90	497.170,28
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	298.226,78		138.858,98	-138.858,98
14	66	Abschreibungen	2.798.926,16	2.654.922,00	3.117.258,65	-462.336,65
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.855.057,44	3.944.520,00	3.861.267,56	83.252,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.670.012,07	17.167.748,00	18.707.242,82	-1.539.494,82
				-2.095.237,49		-2.095.237,49
17	72	Transferaufwendungen	8.722,55	3.000,00	18.729,99	-15.729,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.827,94	22.875,00	42.214,09	-19.339,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.317.457,90	41.578.868,18	43.137.264,26	-1.558.396,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.721.265,23	-594.883,82	-1.559.111,46	964.227,64
21	56, 57	Finanzerträge	-52.333,89	-50.030,00	-52.438,86	2.408,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	776.061,56	765.800,00	814.923,23	-49.123,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	723.727,67	715.770,00	762.484,37	-46.714,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.091.057,02	-42.223.782,00	-44.748.814,58	2.525.032,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.093.519,46	42.344.668,18	43.952.187,49	-1.607.519,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.997.537,56	120.886,18	-796.627,09	917.513,27
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.650.540,65	-1.429.000,00	-280.030,63	-1.148.969,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.001.740,87		10.070,20	-10.070,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	351.200,22	-1.429.000,00	-269.960,43	-1.159.039,57
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.646.337,34	-1.308.113,82	-1.066.587,52	-241.526,30
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2023	Ergebnis des HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.877,37	1.047.384,00	831.370,02	216.013,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.519,65	6.552.008,00	6.590.320,22	-38.312,22
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.019.566,36	1.509.060,00	1.512.897,88	-3.837,88
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.677.097,93	24.562.101,00	27.360.319,20	-2.798.218,20
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	868.272,54	857.123,00	894.653,48	-37.530,48
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.731.691,08	5.170.493,00	5.356.189,02	-185.696,02
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.177,24	110.030,00	47.539,22	62.490,78
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	467.686,72	530.602,00	589.913,57	-59.311,57
			-2.095.237,49		-2.095.237,49
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.371.888,89	40.338.801,00	43.183.202,61	-2.844.401,61
10	Personalauszahlungen	-8.185.586,76	-8.874.321,00	-8.791.330,88	-82.990,12
11	Versorgungsauszahlungen	-869.951,97	-976.780,00	-852.455,63	-124.324,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.524.987,83	-8.017.281,00	-7.117.305,21	-899.975,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.865,02	-3.000,00	-21.555,48	18.555,48
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.738.506,66	-3.944.520,00	-3.953.297,57	8.777,57
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.838.741,93	-17.149.648,00	-17.005.938,58	-143.709,42
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-788.793,86	-765.800,00	-767.588,89	1.788,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.143,11	-22.875,00	-55.604,96	32.729,96
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.975.577,14	-39.754.225,00	-38.565.077,20	-1.189.147,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.396.311,75	584.576,00	4.618.125,41	-4.033.549,41
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.852,21	1.852.730,00	942.938,05	909.791,95
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	114.117,40	2.176.180,00	520.706,87	1.655.473,13
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.159.969,61	4.028.910,00	1.463.644,92	2.565.265,08
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649,17	-41.280,00	-1.495,30	-39.784,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.131.257,29	-5.817.450,74	-2.282.437,43	-3.535.013,31
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-791.870,58	-2.079.365,00	-718.955,31	-1.360.409,69
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.979,21	-30.126,00	-15.946,49	-14.179,51
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.941.756,25	-7.968.221,74	-3.018.834,53	-4.949.387,21
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.781.786,64	-3.939.311,74	-1.555.189,61	-2.384.122,13
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.614.525,11	-3.354.735,74	3.062.935,80	-6.417.671,54
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.759,98	3.421.938,00	31.379,99	3.390.558,01
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.755.429,43	-1.803.398,00	-1.740.992,42	-62.405,58

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2023	Ergebnis des HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2023
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	307.330,55	1.618.540,00	-1.709.612,43	3.328.152,43
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.921.855,66	-1.736.195,74	1.353.323,37	-3.089.519,11
			-2.095.237,49		-2.095.237,49
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.225.149,72		2.049.228,39	-2.049.228,39
			-2.095.237,49		-2.095.237,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.313.165,89		-2.093.343,71	2.093.343,71
			-2.095.237,49		-2.095.237,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-88.016,17		-44.115,32	44.115,32
			-2.095.237,49		-2.095.237,49
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.203.359,57	2.071.269,33	3.037.199,06	-965.929,73
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.833.839,49	-1.736.195,74	1.309.208,05	-3.045.403,79
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.037.199,06	335.073,59	4.346.407,11	-4.011.333,52