

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>  |   |                    |                    |                       |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Stadt Neu-Anspach  |   |                    |                    |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | HHansatz 2012      | HHansatz 2011      | vorl. J-Ergebnis 2010 |
| <b>00</b>  | <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                             |                    |                    |                       |
| 01   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | -1.071.240         | -1.012.514         | -1.112.982            |
| 02   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | -1.123.030         | -1.138.480         | -1.130.179            |
| 03   | Kostensatzleistungen und -erstattungen                    | -571.675           | -662.550           | -472.083              |
| 04   | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.        |                    |                    | -12.842               |
| 05   | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.       | -12.171.650        | -11.519.800        | -12.436.280           |
| 06   | Erträge aus Transferleistungen                            | -576.200           | -576.200           | -621.642              |
| 07   | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.          | -2.864.370         | -2.131.200         | -2.018.665            |
| 08   | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.          | -1.120.520         | -1.045.460         | -1.127.681            |
| 09   | Sonstige ordentliche Erträge                              | -101.610           | -105.430           | -105.463              |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-19.600.295</b> | <b>-18.191.634</b> | <b>-19.037.818</b>    |
| 11   | Personalaufwendungen                                      | 6.514.010          | 5.737.460          | 5.167.942             |
| 12   | Versorgungsaufwendungen                                   | 834.830            | 784.870            | 719.926               |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 4.348.135          | 4.611.514          | 3.059.254             |
| 14   | Abschreibungen  | 1.698.300          | 1.639.670          | 1.759.069             |
| 15   | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw        | 2.648.920          | 2.293.980          | 1.826.933             |
| 16   | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.                 | 8.371.400          | 8.093.900          | 8.213.608             |
| 17   | Transferaufwendungen                                      |                    |                    | 40                    |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 10.850             | 11.120             | 11.217                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>24.426.445</b>  | <b>23.172.514</b>  | <b>20.757.989</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>           | <b>4.826.150</b>   | <b>4.980.880</b>   | <b>1.720.171</b>      |
| 21   | Finanzerträge   | -27.770            | -22.180            | -127.466              |
| 22   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 1.133.210          | 1.021.900          | 645.359               |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>1.105.440</b>   | <b>999.720</b>     | <b>517.892</b>        |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>5.931.590</b>   | <b>5.980.600</b>   | <b>2.238.063</b>      |
| 25   | Außerordentliche Erträge                                  | -1.000             | -50                | -48.402               |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen                             |                    |                    |                       |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>   | <b>-1.000</b>      | <b>-50</b>         | <b>-48.402</b>        |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>5.930.590</b>   | <b>5.980.550</b>   | <b>2.189.661</b>      |
| 29   | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                 | -3.446.250         | -2.261.790         | -3.248.083            |
| 30   | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen            | 3.446.250          | 2.261.790          | 3.248.083             |
| <b>31</b>  | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>            |                    |                    |                       |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.930.590</b>   | <b>5.980.550</b>   | <b>2.189.661</b>      |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                    |                    |                       |
| <b>ErgebnHH+FinanzHH</b>   |   |                    |                    |                       |
| <b><u>Jahresergebnis 2010</u></b>  |   |                    |                    |                       |
| <b>Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen des Jahres 2010 wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein vorläufiges Jahresergebnis handelt, da der Jahresabschluss noch bearbeitet wird.</b> |   |                    |                    |                       |
| <b>Personalkosten:</b>   |   |                    |                    |                       |
| Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 826.510 € gestiegen. Davon entfallen auf das Produkt 365 Kindergärten   |   |                    |                    |                       |

# Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Neu-Anspach

455.750 €, wobei ein Anteil von rund 367.000 € auf die abschließende Umsetzung der Mindestverordnung für die Kindertagesstätten zurückzuführen sind. Die Tarifvereinbarung aus dem Jahr 2010 ist bis Februar 2012 gültig, so dass ab März 2012 eine Personalkostensteigerung von 3 % und bei der Beamtensoldung eine Steigerung von 2,15% berücksichtigt wurde. Diese prozentuale Steigerung beträgt in Summe rund 178.000 €. Im Verhältnis zu den Gesamtpersonalaufwendungen entfallen 3.051.300 € = 41,52 % auf das Produkt 365 Kindergärten.

### Planung von Rechnungsabgrenzungen:

#### **Wahlgrabgebühren:**

Der Ergebnishaushalt weist Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Wahlgräber in Höhe von 63.500 € aus. Im Finanzhaushalt wird dies als Abgang von Rückstellungen geplant, welche nicht finanzwirksam werden, da kein Zahlungsmittelfluss erfolgt. Der Zugang Passive Rechnungsabgrenzung aus Wahlgräbern wurde im Finanzhaushalt zahlungswirksam in Höhe von 70.000 € geplant.

#### **Ablösesumme L3270:**

Die Auszahlung der Ablösesumme an den ASV wurde im Finanzhaushalt zahlungswirksam als Aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 110.000 € geplant. Die jährliche Auflösung wird im Ergebnishaushalt 15 Jahre lang mit jeweils 7.330 € geplant.

#### **Erbbauzins an VzF:**

Die Auszahlung des Erbbauzins (Zahlung erfolgt Rahmen der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme) wurde im Finanzhaushalt zahlungswirksam als Aktive Rechnung geplant. Die jährliche Auflösung wird im Ergebnishaushalt 24 Jahre lang mit jeweils 8.330 € geplant.

#### **Rückstellungen:**

Im Finanzhaushalt wurde der Abgang aus Rückstellungen zahlungswirksam für die Prüfgebühren EB/Jahresabschl. des RPA in Höhe v. 20.000 € geplant. Weiterhin wurden 10.000 € aus dem Abgang aus Rückstellungen für den Rechtsstreit im Rahmen der Abrechnung Entwicklungsmaßnahme im FHH geplant.

#### **Abgang Rückstellung Zinsen Heisterbachstr.:**

Für die zu erwartende Zahlung des Zinsaufwandes Heisterbachstr. wurde eine Rückstellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet. Die Zahlung der 1.131.000 € Zinsen wurde als Abgang der Rückstellung im Finanzhaushalt geplant.

#### **Abgang Rückstellung Altersteilzeit:**

Es wurden 252.260 € als Abgang auf die Rückstellung im Finanzhaushalt geplant.

#### **Pensions- und Beihilferückstellung:**

Es wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Zuführungen zur Rückstellung geplant:

Zugang Pensionsrückstellung: 105.430 €

Zugang Beihilferückstellung: 27.630 €

#### **Kreis-/Schulumlage:**

Die Zuführung der Kreis-/Schulumlage für die Zahlung in 2012 ist in Höhe von 7.620.000 € veranschlagt

Die Zuführung im Jahr 2012 erfolgt für die Zahlung der Kreis-/Schuluml. in 2013 - basierend auf der Berechnungsgrundlage/Steuereinnahmen d. II. HJ 2011 + 1. HJ 2012.

Die Zahlung der Kreis- und Schulumlage für das laufende Jahr 2012 wird im Finanzhaushalt in Höhe von 7.933.360 € als Abgang auf die Rückstellung geplant.

### Gesamtzusammenfassung zum besseren Verständnis des Zu- u. Abgangs der Rückstellungen Kreis-/Schulumlage:

Je höher der Ertrag eines Jahres, desto höher der Aufwand des Jahres, der als Zuführung zur Rückstellung gebucht wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt weichen deshalb bei Ertragsveränderungen immer voneinander ab.

Im Finanzhaushalt wird nur die Zahlung (für eine in der Vergangenheit liegende Berechnungsgrundlage) dargestellt.

#### **Finanzausgleich:**

Die Stadt Neu-Anspach erhält für das Jahr 2012 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.185.370 €.

Die kreisangehörigen Kommunen haben ab 2011 eine Kompensationsumlage zur Stärkung der Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte und der Landkreise in den kommunalen Finanzausgleich zu zahlen. Die Kompensationsumlage dient dazu, den Wegfall des Grunderwerbsteueraufkommens im komm. Finanzausgleich an die kreisfreien Städte und Landkreise zu kompensieren.

Die Kompensationsumlage beträgt 1,55 % der für 2012 zugrunde gelegten Kreisumlagegrundlagen und wurde mit 212.100 € veranschlagt.

#### **Interne Leistungsverrechnung:**

Im Vergleich der Planansätze gegenüber dem Vorjahr weichen die Produktergebnisse nach ILV zum Teil erheblich ab.

Dies liegt unter anderem daran, dass im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen für das Jahr 2010 eine neue Berechnungsgrundlage für die Verteilung der

# Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Neu-Anspach

Overheadkosten Verwaltungssteuerung und das Finanzwesen festgelegt wurde. Erstmals wurde daher im HHPlan für das Jahr 2012 eine interne Verrechnung der Overheadkosten, verteilt über alle Produkte, veranschlagt.

Da sowohl die IKZ-Abrechnung zwischen den Kommunen als auch die Abrechnung mit den Eigenbetrieben vorzunehmen ist, erfolgt eine iterative Verteilung.

Dies bedeutet, dass die Ergebnisse eines Schrittes als Ausgangswert des jeweils nächsten Schritten genommen werden

bzw. diese Verrechnungen in Beziehung zueinander stehen.

Ein weiterer Grund für die Abweichungen im Bereich der ILV sind auf die neu kalkulierten Kosten für die Bauhofleistungen zurückzuführen.

Die Bauhofleistungen wurden um 20% erhöht.

Desweiteren wurden die Ansätze für die ILV überwiegend aus den vorliegenden Rechnungsergebnissen des Jahres 2010 gebildet.

Die kalkulatorische Verzinsung (4,5%) wurde bei allen Produkten (ausser Grundstücke und Waldgrundstücke) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |   |                   |                   |                       |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Stadt Neu-Anspach           |   |                   |                   |                       |
| Nr.                         | Bezeichnung   | HHansatz 2012     | HHansatz 2011     | vorl. J-Ergebnis 2010 |
| 01                          | geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes   | -5.930.590        | -5.980.550        | -2.189.661            |
| 02                          | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                   | 1.698.300         | 1.639.670         | 1.759.069             |
| 03                          | - Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse          | -1.120.520        | -1.045.460        | -1.127.681            |
| 04                          | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen  | -1.593.560        | -411.770          | -342.950              |
| 05                          | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens                             |                   |                   | -44.720               |
| 06                          | +/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)           | 15.660            |                   | -12.842               |
| 07                          | -/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva                             | -310.300          |                   | -337.533              |
| 08                          | +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva                             | 6.500             | -22.980           | -132.592              |
| <b>09</b>                   | <b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-7.234.510</b> | <b>-5.821.090</b> | <b>-2.428.909</b>     |
| 10                          | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen           | 797.850           | 4.843.990         | 1.029.462             |
| 11                          | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV              | 1.869.840         | 2.836.740         | 60.323                |
| 12                          | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.        | -4.375.200        | -12.390.150       | -4.277.366            |
|                             | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -290.200          | -714.000          | 2.911                 |
| 13                          | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                  | 1.840             | 2.450             | 8.141                 |
|                             | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                              | 1.840             | 2.450             | 1.841                 |
| 14                          | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            |                   |                   |                       |
|                             | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                      |                   |                   |                       |
| <b>15</b>                   | <b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>               | <b>-1.705.670</b> | <b>-4.706.970</b> | <b>-3.179.441</b>     |
| <b>16</b>                   | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>         | <b>1.705.670</b>  | <b>4.706.970</b>  | <b>7.304.186</b>      |
| 17                          | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen                                | -775.400          | -731.800          | -3.900.470            |
| <b>18</b>                   | <b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)</b>                | <b>930.270</b>    | <b>3.975.170</b>  | <b>3.403.717</b>      |
| <b>19</b>                   | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)</b> | <b>-8.009.910</b> | <b>-6.552.890</b> | <b>-2.204.633</b>     |
| <b>20</b>                   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>              |                   |                   |                       |
| <b>21</b>                   | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)</b>   | <b>-8.009.910</b> | <b>-6.552.890</b> | <b>-2.204.633</b>     |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>   |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Stadt Neu-Anspach  |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FiPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 111-05 Westerfeld West 2.BA<br>Grundstücksmaßn.<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                   |                |                  | -1.080.000,00    | -1.400.000,00  | -1.400.000,00  |                                      |                  |
|  |                |                  | -1.080.000,00    | -1.400.000,00  | -1.400.000,00  |                                      |                  |
| 111-06 Containerstandort Bauhof<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                                   |                |                  | -20.000,00       |                |                |                                      |                  |
|  |                |                  | -20.000,00       |                |                |                                      |                  |
| 122-01 Digit. Kameras f.<br>Geschw.Überwachung<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                            |                | -68.000,00       |                  |                |                | -68.000,00<br>-49.855,05             |                  |
|  |                | -68.000,00       |                  |                |                | -68.000,00<br>-49.855,05             |                  |
| 122-02 Bewegl. Anlagevermögen<br>Ordnungsamt<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                              |                | -500,00          |                  |                |                | -500,00                              |                  |
|  |                | -500,00          |                  |                |                | -500,00                              |                  |
| 122-03 Geschwindigkeitsmeßgeräte<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                | -8.000,00        |                  |                |                | -8.000,00                            |                  |
|  |                | -8.000,00        |                  |                |                | -8.000,00                            |                  |
| 126-03 Tore Feuerwehrgebäude<br>Westerfeld<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                        | -7.500,00      | -6.000,00        |                  |                |                | -13.500,00                           |                  |
|  | -7.500,00      | -6.000,00        |                  |                |                | -13.500,00                           |                  |
| 126-05 DLK 23/12 Anspach<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                | -200.000,00      | -600.000,00      |                |                | -200.000,00                          |                  |
|  |                | -200.000,00      | -600.000,00      |                |                | -200.000,00                          |                  |
| 126-06 VRW FFW Anspach<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                |                  | -91.500,00       |                |                |                                      |                  |
|  |                |                  | -91.500,00       |                |                |                                      |                  |
| 272-01 Bewegl.AV Bücherei<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -650,00        | -1.150,00        |                  |                |                | -1.800,00<br>-1.058,51               |                  |
|  | -650,00        | -1.150,00        |                  |                |                | -1.800,00<br>-1.058,51               |                  |
| 272-02 Lizenz onleihe Bücherei<br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v | -5.600,00      |                  |                  |                |                | -5.600,00                            |                  |
|  | 6.900,00       |                  |                  |                |                | 6.900,00                             |                  |
|  | -12.500,00     |                  |                  |                |                | -12.500,00                           |                  |
| 361-02 Investitionszuschuss<br>Ev.Kita Hausen-Arnsh.<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -10.000,00     |                  |                  |                |                | -10.000,00                           |                  |
|  | -10.000,00     |                  |                  |                |                | -10.000,00                           |                  |
| 361-04 Investitionszuschuss Ev.<br>Kiga Westerfeld<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                        | -2.200,00      |                  |                  |                |                | -2.200,00                            |                  |
|  | -2.200,00      |                  |                  |                |                | -2.200,00                            |                  |
| 365-03 Anschaffungen Kita<br>Rasselbande<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                                  | -15.000,00     | -5.450,00        |                  |                |                | -20.450,00<br>-5.231,23              |                  |
|  | -15.000,00     | -5.450,00        |                  |                |                | -20.450,00<br>-5.231,23              |                  |
| 365-04 Anschaffung KiGa<br>Abenteuerland<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                                  | -8.010,00      | -4.500,00        |                  |                |                | -24.510,00<br>-15.270,96             |                  |
|  | -8.010,00      | -4.500,00        |                  |                |                | -24.510,00<br>-15.270,96             |                  |
| 365-04-01 Stahlgitterzaun Kita<br>Abenteuerland<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                   | -9.800,00      |                  |                  |                |                | -9.800,00                            |                  |
|  | -9.800,00      |                  |                  |                |                | -9.800,00                            |                  |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>   |                |                  |                  |                |                |   |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|
| Stadt Neu-Anspach  |                |                  |                  |                |                |   |                  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FIPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.                                      | Verpfl.-Ermächt. |
| 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita<br>Hausener Rappelk.<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v           | -3.160,00      | -8.500,00        |                  |                |                | -11.660,00<br>-7.454,28<br>-3.500,00<br>-8.160,00<br>-7.454,28            |                  |
| 365-06 Bewegl. Anlageverm. Kita<br>Pitsche Dappscher<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                | -1.400,00        |                  |                |                | -1.400,00<br>-1.372,44<br>-1.400,00<br>-1.372,44                          |                  |
| 365-07 Bewegl. Anlageverm. Kita<br>Rasselbände<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                 | -8.860,00      | -3.800,00        |                  |                |                | -12.660,00<br>-3.800,00<br>-8.860,00                                      |                  |
| 365-08 Bewegl. Anlagevermögen<br>Kita Kunterbunt<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  | -3.500,00      |                  |                  |                |                | -3.500,00<br>-3.500,00  |                  |
| 366-01 Grundst.gesch<br>Spielpl/Grünzug Auf der Anspach<br>21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden          | 403.040,00     | 403.040,00       |                  |                |                | 1.209.120,00<br>1.473.120,00<br>-264.000,00                               |                  |
| 366-02 Spielplatz Auf der<br>Anspach<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden  | -120.000,00    | -120.000,00      |                  |                |                | -360.000,00<br>-360.000,00  |                  |
| 366-03 Zaunanlagen Spielplätze<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden  | -13.000,00     |                  |                  |                |                | -13.000,00<br>-3.643,72<br>-13.000,00<br>-3.643,72                        |                  |
| 424-02-1 BGA Waldschwimmbad<br>08<br>Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n<br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v | -8.500,00      | -8.500,00        |                  |                |                | -23.000,00<br>-9.109,98<br>-1.514,51<br>375,70<br>-23.000,00<br>-7.971,17 |                  |
| 424-02-2 Zaun<br>Waldschwimmbad<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden   | -15.000,00     | -30.000,00       | -15.000,00       |                |                | -45.000,00<br>-45.000,00  |                  |
| 424-02-3 Techn. Ausstatt.<br>Waldschwimmbad<br>08<br>Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                            |                | -14.000,00       | -14.000,00       |                |                | -14.000,00<br>-12.280,30<br>-1.960,72<br>-14.000,00<br>-10.319,58         |                  |
| 424-02-4 neue Terrasse<br>Waldschwimmbad<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden  |                | -6.000,00        |                  |                |                | -6.000,00<br>-6.000,00  |                  |
| 424-03 Beregnungsanlage<br>Sportplatz Westerfeld<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v               | -6.000,00      | -7.600,00        |                  |                |                | -21.600,00<br>-8.054,28<br>-8.054,28<br>-21.600,00                        |                  |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>     |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Stadt Neu-Anspach  |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FiPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 424-04-01 Außenanlage<br>Sportplatz Friedr.-Ludwig-Jahn-St | -6.000,00      |                  |                  |                |                | -6.000,00                            |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden            | -6.000,00      |                  |                  |                |                | -6.000,00                            |                  |
| 424-07 Bewegl. Anlageverm.<br>Sportanl. ARS                | -1.000,00      | -1.000,00        |                  |                |                | -2.000,00                            |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                    | -1.000,00      | -1.000,00        |                  |                |                | -2.000,00                            |                  |
| 541-03 Straßenverlängerung<br>Siemensstraße                | -10.000,00     | -10.000,00       |                  |                |                | -30.000,00                           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden            | -10.000,00     | -10.000,00       |                  |                |                | -30.000,00                           |                  |
| 541-04 Ausbau Gehwege<br>Bahnh.str./L3270                  |                | -5.000,00        |                  |                |                | -28.000,00                           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -5.000,00        |                  |                |                | -28.000,00                           |                  |
| 541-05 Wirtschaftswege                                     |                | -35.000,00       |                  |                |                | -35.000,00<br>-45.122,05             |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                    |                | 15.000,00        |                  |                |                | 15.000,00<br>684,44                  |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -50.000,00       |                  |                |                | -50.000,00<br>-45.806,49             |                  |
| 541-06 Erschl. Baugebiet<br>Hunoldstaler Weg               | -75.000,00     | -7.500,00        |                  |                |                | -82.500,00                           |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                    |                | 67.500,00        |                  |                |                | 67.500,00                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -75.000,00     | -75.000,00       |                  |                |                | -150.000,00                          |                  |
| 541-08 Brücke U8 Anspach<br>(Stabelst.Weg Richt.Bahnhof)   | -80.000,00     | -60.000,00       |                  |                |                | -140.000,00                          |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -80.000,00     | -60.000,00       |                  |                |                | -140.000,00                          |                  |
| 541-09 Brücke U13 Westerfeld<br>(Westerfeld Richt.Usingen) | -50.000,00     | -50.000,00       |                  |                |                | -100.000,00                          |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -50.000,00     | -50.000,00       |                  |                |                | -100.000,00                          |                  |
| 541-10 Gehweg Gartenstraße<br>(Teilstück)                  |                | -6.500,00        |                  |                |                | -6.500,00                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        |                | -6.500,00        |                  |                |                | -6.500,00                            |                  |
| 541-15 Brücke E01<br>Außenbereich NA                       | -48.000,00     |                  |                  |                |                | -48.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -48.000,00     |                  |                  |                |                | -48.000,00                           |                  |
| 541-16 Brücke U07 Stabelsteiner<br>Weg                     | -12.000,00     |                  |                  |                |                | -12.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -12.000,00     |                  |                  |                |                | -12.000,00                           |                  |
| 541-17 Brücke E03 Hausen                                   | -15.000,00     |                  |                  |                |                | -15.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -15.000,00     |                  |                  |                |                | -15.000,00                           |                  |
| 541-18 SPL Hauptstr.                                       | -475.000,00    |                  |                  |                |                | -475.000,00                          |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -475.000,00    |                  |                  |                |                | -475.000,00                          |                  |
| 541-19 Platz u.Zugang<br>Seniorenbegegnungsstätte          | -50.000,00     |                  |                  |                |                | -50.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -50.000,00     |                  |                  |                |                | -50.000,00                           |                  |
| 541-20 Straßenerschließung<br>Westerfeld West 2.BA         |                |                  |                  | 176.400,00     | 176.400,00     |                                      |                  |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>      |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Stadt Neu-Anspach   |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FIPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                     |                |                  |                  | 176.400,00     | 176.400,00     |                                      |                  |
| 541-21 Erschließung<br>Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA        | 91.900,00      |                  |                  |                |                | 91.900,00                            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                     | 191.900,00     |                  |                  |                |                | 191.900,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -100.000,00    |                  |                  |                |                | -100.000,00                          |                  |
| 546-02 Parkplatz Am Inchenberg,<br>Taususstr.               | -20.000,00     | -20.000,00       | -160.000,00      |                |                | -40.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -20.000,00     | -20.000,00       | -160.000,00      |                |                | -40.000,00                           |                  |
| 546-03 Parkplatzanlage An der<br>Lehmkauf                   |                |                  | -120.000,00      |                |                |                                      |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         |                |                  | -120.000,00      |                |                |                                      |                  |
| 547-01 Bewegl. Anlageverm.<br>ÖPNV                          |                | -500,00          |                  |                |                | -500,00                              |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                     |                | -500,00          |                  |                |                | -500,00                              |                  |
| 551-01 Grünflächenprojekte                                  | -2.500,00      |                  | -2.000,00        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.500,00                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -2.500,00      |                  | -2.000,00        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.500,00                            |                  |
| 551-99 GWG Grünanlagen                                      |                | -3.200,00        |                  |                |                | -5.900,00<br>-5.790,40               |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                     |                | -3.200,00        |                  |                |                | -5.900,00<br>-5.790,40               |                  |
| 552-01 Umbau<br>Grabenentwässerung Heisterb. H              | -100.000,00    |                  |                  |                |                | -200.000,00<br>-2.317,97             |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden             |                |                  |                  |                |                | -100.000,00                          |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -100.000,00    |                  |                  |                |                | -100.000,00<br>-2.317,97             |                  |
| 552-02 Erneuerung zwei<br>Laubbrunnen in Hausen             | -15.000,00     |                  |                  |                |                | -15.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -15.000,00     |                  |                  |                |                | -15.000,00                           |                  |
| 553-01 Mähgeräte für Friedhof                               |                | -18.500,00       |                  |                |                | -18.500,00<br>-19.950,01             |                  |
| 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.                       |                |                  |                  |                |                | 800,00                               |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                     |                | -18.500,00       |                  |                |                | -18.500,00<br>-20.750,01             |                  |
| 553-05 Bewegl. Anlageverm.<br>Friedhöfe                     | -6.900,00      | -2.600,00        |                  |                |                | -9.500,00<br>-5.277,70               |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                     | -6.900,00      | -2.600,00        |                  |                |                | -9.500,00<br>-5.277,70               |                  |
| 553-06 neue Wasserstelle<br>Friedhof Westerfeld             |                | -800,00          |                  |                |                | -800,00<br>-400,03                   |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden             |                | -800,00          |                  |                |                | -800,00                              |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                     |                |                  |                  |                |                | -400,03                              |                  |
| 553-07 Überdachung Podest<br>Altes Friedhofsgebäude Anspach |                |                  | -15.000,00       |                |                |                                      |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         |                |                  | -15.000,00       |                |                |                                      |                  |
| 561-01 Software Umweltschutz                                | -3.000,00      |                  |                  |                |                | -3.000,00                            |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                     | -3.000,00      |                  |                  |                |                | -3.000,00                            |                  |



## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b> |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Stadt Neu-Anspach                                      |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FIPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 561-02 Ausgleichsmaßnahmen<br>Baugebiete               | -2.000,00      |                  | -92.700,00       | -16.700,00     | -15.700,00     | -2.000,00                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -2.000,00      |                  | -92.700,00       | -16.700,00     | -15.700,00     | -2.000,00                            |                  |
| 561-03 Neuanlage von Biotopen                          | -1.000,00      |                  | -1.000,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -1.000,00      |                  | -1.000,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00                            |                  |
| 573-02-03 Farbwechsler BGH<br>NA                       |                |                  | -10.000,00       |                |                |                                      |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                |                |                  | -10.000,00       |                |                |                                      |                  |
| 573-03 Bewegliches Anlageverm.<br>BGH NA               | -20.350,00     | -29.400,00       |                  |                |                | -55.350,00<br>-20.920,62             |                  |
| 08<br>Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n                |                |                  |                  |                |                | -1.582,26                            |                  |
| 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.                  |                |                  |                  |                |                | 323,53                               |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -20.350,00     | -29.400,00       |                  |                |                | -55.350,00<br>-19.661,89             |                  |
| 573-04 Lichterketten<br>Weihnachtsmarkt                |                | -20.000,00       |                  |                |                | -20.000,00                           |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                |                | -20.000,00       |                  |                |                | -20.000,00                           |                  |
| I095301 Erwerb von Software                            | -28.750,00     | -50.000,00       | -30.000,00       | -30.000,00     | -30.000,00     | -118.250,00<br>-12.059,91            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                | 1.250,00       | 7.500,00         |                  |                |                | 27.250,00                            |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -30.000,00     | -57.500,00       | -30.000,00       | -30.000,00     | -30.000,00     | -145.500,00<br>-12.059,91            |                  |
| I095302 Anschaffung Hardware ><br>1000 €               | -5.000,00      | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00      | -5.000,00      | -20.000,00<br>-5.972,18              |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -5.000,00      | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00      | -5.000,00      | -20.000,00<br>-5.972,18              |                  |
| I095303 Erwerb von GWG, EDV                            | -3.000,00      | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00      | -3.000,00      | -12.000,00<br>-3.467,48              |                  |
| 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.                  |                |                  |                  |                |                | 80,00                                |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -3.000,00      | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00      | -3.000,00      | -12.000,00<br>-3.547,48              |                  |
| I095503<br>Geschwindigkeitsanzeigetafeln               |                | -5.000,00        | -10.000,00       |                |                | -15.000,00<br>-9.563,44              |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                |                | -5.000,00        | -10.000,00       |                |                | -15.000,00<br>-9.563,44              |                  |
| I095504 Investitionszuschuss<br>Beschilderung Radwege  | -5.000,00      | -5.000,00        |                  |                |                | -20.000,00                           |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -5.000,00      | -5.000,00        |                  |                |                | -20.000,00                           |                  |
| I095508 Umstellung FW auf<br>Digitalfunk               |                | -170.000,00      |                  |                |                | -170.000,00                          |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                | 30.000,00        |                  |                |                | 30.000,00                            |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                |                | -200.000,00      |                  |                |                | -200.000,00                          |                  |
| I095514 Bewegliches Anlagev.<br>Feuerwehren            | -17.800,00     | -17.500,00       |                  |                |                | -35.300,00<br>-3.186,48              |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -17.800,00     | -17.500,00       |                  |                |                | -35.300,00<br>-3.186,48              |                  |
| I096001 Sportstättenkonzept                            |                | -200.000,00      |                  |                |                | -670.000,00<br>-29.585,89            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                |                  |                  |                |                | 21.518,14                            |                  |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b> |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Stadt Neu-Anspach                                      |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FiPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    |                | -200.000,00      |                  |                |                | -670.000,00<br>-51.104,03            |                  |
| I096002 Pflegegerät Rasenplatz<br>Westerfeld           |                | -10.000,00       |                  |                |                | -10.000,00                           |                  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                |                | -10.000,00       |                  |                |                | -10.000,00                           |                  |
| I096104 Grunderwerb Am<br>Kellerborn 1. + 2. BA        | 163.900,00     | -375.000,00      |                  |                |                | -880.100,00<br>-138.042,33           |                  |
| 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.                  | 163.900,00     |                  |                  |                |                | 163.900,00                           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                | -375.000,00      |                  |                |                | -1.044.000,00<br>-138.042,33         |                  |
| I096104E Grundstückserlöse<br>"Am Kellerborn"          |                | 37.000,00        |                  |                |                | 111.000,00                           |                  |
| 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.                  |                | 37.000,00        |                  |                |                | 111.000,00                           |                  |
| I096105 Grunderwerb +<br>Vermessung "Inchenberg"       | -8.000,00      | -8.000,00        |                  |                |                | -308.000,00<br>-2.423,38             |                  |
| 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.                  |                |                  |                  |                |                | 17.100,00                            |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        | -8.000,00      | -8.000,00        |                  |                |                | -308.000,00<br>-2.423,38             |                  |
| I096106 Grunderwerb Ufer- und<br>Aussenbereich         | -6.000,00      | -6.000,00        |                  |                |                | -16.500,00                           |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                | 14.000,00      | 14.000,00        |                  |                |                | 43.500,00                            |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        | -20.000,00     | -20.000,00       |                  |                |                | -60.000,00                           |                  |
| I096107 An- u. Verkauf von<br>Grundstücken             | -152.100,00    | 143.200,00       |                  |                |                | -358.900,00<br>-345.222,82           |                  |
| 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.                  | 99.900,00      | 443.200,00       |                  |                |                | 543.100,00<br>104.173,30             |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        | -252.000,00    | -300.000,00      |                  |                |                | -902.000,00<br>-449.396,12           |                  |
| I096109 Grunderwerb<br>Heisterbachstraße 4. BA         | -850.000,00    |                  | -700.000,00      |                |                | -1.050.000,00                        |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        | -850.000,00    |                  | -700.000,00      |                |                | -1.050.000,00                        |                  |
| I096110 DE Hausen-Arnstach<br>Vereinsh.Am Sportf       |                | 38.000,00        |                  |                |                | -371.968,00<br>-210.252,23           |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                | 48.000,00        |                  |                |                | 264.032,00<br>122.919,00             |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                | -10.000,00       |                  |                |                | -636.000,00<br>-49.341,73            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    |                |                  |                  |                |                | -283.829,50                          |                  |
| I096112E Kostenerstattungen für<br>Naturschutzmaßn.    | 109.150,00     | 145.200,00       |                  |                |                | 460.670,00<br>68.125,64              |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                | 109.150,00     | 145.200,00       |                  |                |                | 460.670,00<br>68.125,64              |                  |
| I096114 Grundstücksverkehr<br>Westerfeld West 1.BA     | 1.115.000,00   | 382.000,00       | -20.000,00       |                |                | 161.142,00<br>-1.417.926,02          |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                |                  |                  |                |                | 1.600.142,00                         |                  |
| 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.                  | 1.115.000,00   | 1.862.500,00     |                  |                |                | 2.977.500,00                         |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                | -1.480.500,00    | -20.000,00       |                |                | -4.416.500,00<br>-1.417.926,02       |                  |
| I096201 Umsetzung<br>EU-Wasserrahmenrichtlinie         | -70.000,00     | -70.000,00       |                  |                |                | -163.500,00<br>-37.896,82            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                | 130.000,00     | 130.000,00       |                  |                |                | 260.000,00                           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        | -200.000,00    | -200.000,00      |                  |                |                | -423.500,00                          |                  |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b> |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Stadt Neu-Anspach                                      |                |                  |                  |                |                |                                      |                  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FiPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    |                |                  |                  |                |                | -37.896,82                           |                  |
| I096202 Heisterbachstraße 3. BA                        | -330.000,00    | -1.496.000,00    |                  |                |                | -2.562.200,00<br>-979.546,42         |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                | 1.250.000,00     |                  |                |                | 5.283.800,00<br>400.000,00           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -330.000,00    | -2.746.000,00    |                  |                |                | -7.846.000,00<br>-1.379.546,42       |                  |
| I096202N Anteil EM<br>Heisterbachstr. 3. BA            | 37.000,00      | 80.080,00        |                  |                |                | 352.080,00<br>141.912,09             |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                | 37.000,00      | 80.080,00        |                  |                |                | 352.080,00<br>141.912,09             |                  |
| I096203 SPL:<br>Straßenerneuerung nach Priorität       | -150.000,00    | -150.000,00      |                  |                |                | -550.000,00<br>-234.780,83           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                |                  |                  |                |                | -92.946,75                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -150.000,00    | -150.000,00      |                  |                |                | -550.000,00<br>-141.834,08           |                  |
| I096207 Heisterbachstraße 4. BA                        | -140.000,00    | -11.290,00       |                  |                |                | -247.790,00<br>-39.415,49            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                | 88.710,00        |                  |                |                | 124.210,00<br>34.246,03              |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -140.000,00    | -100.000,00      |                  |                |                | -372.000,00<br>-73.661,52            |                  |
| I096208 Heisterbachstraße 1.<br>BA                     | -3.000,00      | -3.000,00        |                  |                |                | -384.000,00<br>-57.176,30            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                |                  |                  |                |                | -50.206,00                           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                |                  |                  |                |                | -28.000,00<br>-6.970,30              |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -3.000,00      | -3.000,00        |                  |                |                | -356.000,00                          |                  |
| I096209 Grünfläche<br>Gewerbegebiet Kellerborn         |                | 113.740,00       |                  |                |                | -130.210,00<br>-179.199,57           |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                | 233.740,00       |                  |                |                | 409.790,00                           |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                |                  |                  |                |                | -12.288,74                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    |                | -120.000,00      |                  |                |                | -540.000,00<br>-166.910,83           |                  |
| I096210 Michelbacher Straße<br>Süd                     | -15.000,00     |                  | -135.000,00      |                |                | -15.000,00                           |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -15.000,00     |                  | -135.000,00      |                |                | -15.000,00                           |                  |
| I096211 Am Usweg - Baugebiet                           |                | -50.000,00       |                  |                |                | -170.000,00<br>-62.366,37            |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                |                  |                  |                |                | 8.418,90                             |                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden        |                |                  |                  |                |                | -3.904,04                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    |                | -50.000,00       |                  |                |                | -170.000,00<br>-66.881,23            |                  |
| I096212 Ausbau Zu den Gärten                           | -8.000,00      |                  | -200,00          |                |                | -86.000,00                           |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                |                  | 73.800,00        |                |                | 72.000,00                            |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -8.000,00      |                  | -74.000,00       |                |                | -158.000,00                          |                  |
| I096213 Ausbau Otto-Sorg-Weg                           | -12.000,00     |                  | -105.200,00      |                |                | -229.200,00                          |                  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                |                |                  | 4.800,00         |                |                | 4.800,00                             |                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -12.000,00     |                  | -110.000,00      |                |                | -234.000,00                          |                  |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>   |  |  |  |                              |                                |  |                                |
|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Stadt Neu-Anspach  |  |  |  |                              |                                |  |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2012                               | Ansatz 2011<br>€                                   | Ansatz 2013<br>€                         | FiPI 2014<br>€               | FIPL 2015<br>€                 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz.  | Verpfl.-Ermächt.               |
| I096215 Umgest.Freifläche<br>Feldbergcenter 1.BA<br><br>17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |  | -200.000,00  |  |                              |                                | -480.000,00<br>-405.496,74<br><br>1.389,44<br><br>-77.275,41<br>-480.000,00<br>-329.610,77     |                                |
| I096216 Rathausneubau<br><br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |  | -1.529.600,00<br><br>2.470.400,00<br>-4.000.000,00 | -690.000,00<br><br>-690.000,00           |                              |                                | -2.052.000,00<br>-350.071,42<br><br>3.148.000,00<br>310.316,44<br>-5.200.000,00<br>-660.387,86 |                                |
| I096218 Straßenerschließung<br>westl.Ortsrand Westerfeld 1.BA<br><br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                      | -183.550,00<br><br>228.450,00<br>-412.000,00 | 118.000,00<br><br>148.000,00<br>-30.000,00         |  |                              | -265.000,00<br><br>-265.000,00 | 1.050,00<br>847.970,98<br><br>511.050,00<br>870.896,20<br>-510.000,00<br>-22.925,22            |                                |
| I096219 Straßenerschließung<br>Inchenberg<br><br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen       | -10.000,00                                   | -10.000,00   | -85.200,00<br><br>4.800,00<br>-90.000,00 |                              |                                | -230.000,00<br>115.532,14<br><br>231.876,78<br><br>-290,36<br>-230.000,00<br>-116.054,28       |                                |
| I096225 Aufstellen Ruhebänke<br><br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                | -2.500,00<br><br>-2.500,00                   | -5.000,00<br><br>-5.000,00                         | -2.500,00<br><br>-2.500,00               | -2.500,00<br><br>-2.500,00   | -2.500,00<br><br>-2.500,00     | -15.500,00<br>-7.952,18<br><br>410,55<br>-7.500,00<br><br>-8.000,00<br>-7.952,18               |                                |
| I096227 Heisterbachstr. 2. BA<br><br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v               |  | -509.000,00  |  |                              |                                | -509.000,00<br>-1.330.735,31<br><br>-1.300.000,00<br><br>-30.735,31<br>-509.000,00             |                                |
| I096303 Urnenwand Friedhöfe<br><br>25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  | -25.000,00<br><br>-25.000,00                 | -25.000,00<br><br>-25.000,00                       | -25.000,00<br><br>-25.000,00             | -25.000,00<br><br>-25.000,00 | -25.000,00<br><br>-25.000,00   | -92.000,00<br>-38.752,35<br><br>-17.000,00<br>-75.000,00<br>-38.752,35                         | -100.000,00<br><br>-100.000,00 |
| I096501 Spielgeräte<br><br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -14.960,00<br><br>-14.960,00                 | -8.400,00<br><br>-8.400,00                         |  |                              |                                | -68.810,00<br>-30.841,00<br><br>-68.810,00<br>-30.841,00                                       |                                |
| I096502 Kauf von Fahrzeugen f.<br>Bauhof<br><br>21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -131.000,00<br><br>-131.000,00               | -175.500,00<br><br>3.000,00<br>-178.500,00         |  |                              |                                | -403.500,00<br>-205.653,60<br><br>6.000,00<br>21.700,00<br>-409.500,00<br>-227.353,60          |                                |
| I096503 Werkzeuge Bauhof<br><br>21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -30.050,00<br><br>-30.050,00                 | -6.000,00<br><br>-6.000,00                         |  |                              |                                | -45.480,00<br>-10.214,68<br><br>100,00<br>-45.480,00<br>-10.214,68                             |                                |

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
|---|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|
| Stadt Neu-Anspach   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2012 | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | FIPI 2014<br>€ | FIPL 2015<br>€ | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.  | Verpfl.-Ermächt.               |
| I096505 Bolzplatz Michelbacher Straße<br><br>24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |             | -33.500,00       |                  |                |                | -183.500,00<br>-135.387,44<br><br>-83,30<br>-183.500,00<br>-135.304,14        |                                |
| I096507 Erwerb GWG, Bauhof<br><br>21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.<br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  | -3.460,00   | -5.350,00        |                  |                |                | -16.200,00<br>-10.262,67<br><br>348,40<br>-16.200,00<br>-10.611,07            |                                |
| I096601 Inventarbeschaffung Stadtwald<br><br>08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n<br>21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.<br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v |             |                  |                  |                |                | -1.500,00<br>-2.918,12<br><br>-465,92<br>500,00<br><br>-2.000,00<br>-2.452,20 |                                |
| I096701E Investitionspauschale des Landes<br><br>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b   | 45.000,00   | 45.000,00        |                  |                |                | 340.000,00<br>238.000,00<br><br>340.000,00<br>238.000,00                      |                                |
| I105701 Beteiligung Betreuung Grundschule Hasenberg<br><br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -200.000,00 | -200.000,00      | -200.000,00      | -200.000,00    | -200.000,00    | -400.000,00<br><br>-400.000,00  | -800.000,00<br><br>-800.000,00 |
| I116001 Beteiligung Sporthalle ARS<br><br>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  | -38.800,00  | 22.860,00        |                  |                |                | -867.940,00<br><br>765.060,00<br><br>-1.633.000,00                            |                                |
| <b>Erläuterungen:</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Tore Feuerwehrgebäude Westerfeld</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 126-03: Hallentore  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Bewegl.AV Bücherei</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 272-01: Tische Bücherei   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 361-02: Investitionszuschuss für Spielgeräte aufgrund vertragl.Verpflichtung  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Anschaffungen Kita Rasselbande</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 365-03: Kombidämpfer  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Anschaffung KiGa Abenteuerland</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 365-04: Möblierung einer Gruppe 5.000 €/7 Stühle Personal + Stuhl Leitung 2.110 €/Turngeräte 900 €  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 365-05: 7 Stühle Personal/Puppenecke  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 365-07: Reisebetten Kleinkindgruppen 1.000 €/Stühle Personal 5.000 €/neue Möblierung einer Gruppe 5.000 €/Bürostuhl Leitung 360 €                     |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Bewegl.Anlagevermögen Kita Kunterbunt</b>  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 365-08: Sonnensegel 2.000 €/6 Stühle Personal 1.500 €   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>Zaunanlagen Spielplätze</b>  |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Zaun Weilstraße   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| <b>BGA Waldschwimmbad</b>   |             |                  |                  |                |                |   |                                |
| Investnr. 424-02-1: Videoüberwachung Waldschwimmbad 5.500 €/Außenmöbel 3.000 €  |             |                  |                  |                |                |   |                                |

# Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

### Zaun Waldschwimmbad

Investnr. 424-02-2: Zaun (zweiter Teil)

### Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad

### Beregnungsanlage Sportplatz Westerfeld

Investnr. 424-03: Nachspeisung Zisterne und Anschluss an Beregnungsanlage Sportanlage Westerfeld

### Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS

### SPL Hauptstr.

Investnr. 541-18: lt. Beschluss städtischer Gremien

**Sperrvermerk: Die Kosten, die mit der Ausführung der Investitionsmaßnahme in Zusammenhang stehen bleiben gesperrt.**

**Von dem Sperrvermerk ausgenommen s.d. Planungskosten.**

### Platz u. Zugang Seniorenbegegnungsstätte

Investnr. 541-19: Anschaffung Sitzgelegenheit 25.000 €/Umgestaltung Platz u. Zugang zur Seniorenbegegnungsstätte 25.000 €

### Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA

Investnr. 541-21: Einnahme: davon: 135.316 € Erschließungsbeiträge Optionsfläche Adam Hall/28.000 € Entnahme EWN für Bau Stichstr.

### Grünflächenprojekte

Investnr. 551-01: Blumenwiese Bahnhof Anspach

### Erneuerung zwei Laufbrunnen in Hausen

Investit.nr.: 552-02 Erneuerung zwei Laufbrunnen in Hausen

**Sperrvermerk: Vor Durchführung der Investitionsmaßnahme ist eine mögliche Eigenleistung u. Sponsoring zu prüfen.**

**Die Brunnensanierung in der Hauptstraße soll mit Durchführung der Baumaßnahme Hauptstr. durchgeführt werden.**

**Grundsätzlich ist vor Durchführung d. Maßnahme eine mögliche Reparatur zu prüfen.**

### Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe

Investnr. 553-05: Grablaufrost 800 €/3 Schiebekarren 500 €/Bänke 1.800 €/Reinigungsgeräte Trauerhallen 2.700 €/Urnenbohrer 1.100 €

### Software Umweltschutz

Investnr. 561-01: Anschaffung Arcis-Programm für Analyse und Präsentation Ausgleichsflächen Artenschutzkataster

### Neuanlage von Biotopen

Investnr. 561-03: Projekte zum Artenschutz

### Bewegliches Anlageverm. BGH NA

Investnr. 573-03: 3 Bistrotische 350 €/Fettabscheideanlage 20.000 €

### Erwerb von Software

Investnr. I095301: Update Office 2007, Update SD-Net und Fortführung DMS/Einnahmen 1.250 € Kostenbeteiligung Stadtwerke an Bescheidarchivierung

### Bewegliches Anlagev. Feuerwehren

Investnr. I095514: Schwerlastregal 2.800 €/gebrauchter Stapler 8.000 €/4 Atemschutzgeräte 5.200 €/Hochleistungslüfter 1.800 €

### Heisterbachstraße 3. BA

Investnr. I096202: Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen

### Heisterbachstraße 4. BA

Investnr. I096207: davon 35.000 € Rückzahlung an EWM aus getätigten Abrufen

### Michelbacher Straße Süd

Investnr. I096210: 5 Grundstücke noch unbebaut

### Spielgeräte

Investnr. I096501: Rutschent. Sportf. 1.850 €/Sitzgr. Breslauer 1.560 €/Sandkasten Breslauer 800 €/Sitzgr. Spießbacht. 750 €/Kantsteine R.-Selz. für Spielfläche incl. Fallschutz 10.000 €

### Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof

Investnr. I096502:

Teleskop-Lader 101.000 €/ Bagger 30.000 €

### Werkzeuge Bauhof

## Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Investnr. I096503: Vorschub App. 1.250 €/Tauchpumpe 2.150 €/Bergebox 2.300 €/Schneefräse 4.700 €/Mulchtausleger 9.000 €/Rasenmäher 2.150 €/Staubabsauganlage 8.500 €

#### **Erwerb GWG, Bauhof**

Investnr. I096507: Motorsense 1.000 €/Heckenschere 700 €/kleines Blasgerät 400 €/Teleskop-Säge 330 €/Abschleppstange 420 €/Druckluftschleifer 220 €/Gelenkratschenkasten 180 €/Bremsenentlüfter 210 €