


	Auswertung	vom 12.09.2012				
	Bericht zum 30.09.2012					
	hier: Investitionsprogramm 2012 Stadt Neu-Anspach					
	(ohne Haushaltsreste)					
Investnr.	Maßnahme	Ansatz Ausgabe 2012	Ansatz Einnahme 2012	Ergebnis Ausgabe 2012	Ergebnis Einnahme 2012	Stellungnahme Budgetverantwortliche
111-06	Containerstandort Bauhof			28.948,59		
111-99	Erwerb von GWG Verwaltungssteuerung			1.289,87		
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt			1.275,00	-637,50	
126-03	Tore Feuerwehrgebäude Westerfeld	7.500,00				
272-01	Bewegl.AV Bücherei	650,00				
272-02	Lizenz onleihe Bücherei	12.500,00	-6.900,00	3.203,48	-11.500,00	Landeszuschuss von 11.500 € nur bei Ausgabesumme in Höhe von 20.800 €. Daher Anschaffung eines Multimedia-Regales, das ursprünglich erst für 2013 geplant war. Vermehrte Anschaffung von Büchern in Großschrift soll demographischem Wandel Rechnung tragen.
361-02	Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.	10.000,00		7.659,30		Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
361-04	Investitionszuschuss Ev. Kiga Westerfeld	2.200,00		2.141,08		Maßnahme ausgeführt und abgerechnet
365-03	Anschaffungen Kita Rasselbande	15.000,00		6.908,90		Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
365-04	Anschaffung KiGa Abenteuerland	8.010,00		4.367,18		Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
365-04-01	Stahlgitterzaun Kita Abenteuerland	9.800,00				Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
365-05	Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	3.160,00		943,75		Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
365-07	Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	8.860,00				Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
365-08	Bewegl.Anlagevermögen Kita Kunterbunt	3.500,00		1.398,25		Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
366-01	Grundst.gesch Spielpl/Grünzug Auf der Anspach	88.000,00	-491.040,00			Diese Maßnahme wird in 2012 nicht umgesetzt werden können. Auf eine Neuveranschlagung in 2013 wird verzichtet, weil nicht sicher ist bis wann das Projekt umsetzbar sein wird.
366-02	Spielplatz Auf der Anspach	120.000,00				Siehe 366-01
366-03	Zaunanlagen Spielplätze	13.000,00				
424-02-1	BGA Waldschwimmbad	8.500,00		2.755,63	-1.201,68	Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
424-02-2	Zaun Waldschwimmbad	15.000,00				Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
424-03	Beregnungsanlage Sportplatz Westerfeld	6.000,00		7.103,03		Maßnahme ausgeführt und abgerechnet

Investnr.	Maßnahme	Ansatz Ausgabe 2012	Ansatz Einnahme 2012	Ergebnis Ausgabe 2012	Ergebnis Einnahme 2012	Stellungnahme Budgetverantwortliche
424-04-01	Außenanlage Sportplatz Friedr.-Ludwig-Jahn-Str	6.000,00				Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
424-07	Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS	1.000,00				Maßnahme wurde beauftragt, Abrechnung erfolgt
424-09	Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Jahnstr.			2.042,32		
424-10	Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen			782,00		
541-02-KP	Verkehrerschließung Sportfeld KP			1.576,10		
541-03	Straßenverlängerung Siemensstraße	10.000,00				
541-06	Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg	75.000,00			-67.304,91	Ausgaben - Neuveranschlagung für 2013 vorgesehen. Es kommen keine weiteren Einnahmen mehr da alle Grundstücke verkauft sind.
541-08	Brücke U15 Westerf. anstatt geplant U8 Ansp.	80.000,00		22.782,65		Umsetzung erfolgt derzeit.
541-09	Brücke U13 Westerfeld (Westerfeld Richt. Usinge)	50.000,00		26.665,73		Umsetzung erfolgt derzeit.
541-10	Gehweg Gartenstraße (Teilstück)			4.411,00		
541-11	Fuß- Radw. Westerfeld-Usi.			9.539,78		Restabwicklung Straßenbeleuchtung
541-13	Brücke U18 Westerfeld (Ausfahrt Emmerich)			15.078,91		Restabwicklung
541-15	Brücke E01 Außenbereich NA	48.000,00				Wird in 2012 begonnen.
541-16	Brücke U07 Stabelsteiner Weg	12.000,00				Wird in 2012 begonnen.
541-17	Brücke E03 Hausen	15.000,00				
541-18	SPL Hauptstr. wird unter I096203-3 geb.	475.000,00				Maßnahme wird verschoben (siehe I096203xx)
541-19	Platz u. Zugang Seniorenbegegnungsstätte	50.000,00				Neuveranschlagung lt. Stavo-Beschluss in 2013 vorgesehen
541-21	Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	100.000,00	-191.900,00	597,53		Ansatz wird erfüllt. Es kommen im Dezember noch 135.316,12 € für Optionsfläche Adam Hall hinzu. Kaufpreis Gudeco wurde unter Investitionsnr. I096104 gebucht.
541-22	Erschließungsbeiträge Belzbecker				-672,35	
546-01	Beiträge Stellplatzablösung				-5.100,00	Ablösung Neue Pforte 27 ist am 3.7.2012 eingegangen.
546-02	Parkplatz Am Inchenberg, Taunusstr.	20.000,00				Neuveranschlagung in 2013, Planung 2013, Umsetzung 2014
551-01	Grünflächenprojekte	2.500,00				Neuveranschlagung für 2013 - geplantes Projekt Blumenwiese musste wegen Bauschuttuntergrund verworfen werden - ein neuer Standort wird gesucht.
552-01	Umbau Grabenentwässerung Heisterb. Hof	100.000,00				
552-02	Erneuerung zwei Laufbrunnen in Hausen	15.000,00				
553-05	Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	6.900,00		1.040,42		
555-01	An-/Verkauf bew. AV Forst (aktuell)			891,80		
561-01	Software Umweltschutz	3.000,00				Programm wird noch angeschafft. Freeware-Variante wurde geprüft, ist jedoch nur begrenzt einsetzbar.
561-02	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	2.000,00				Ist für Herbst vorbereitet.
561-03	Neuanlage von Biotopen	1.000,00				Wird nicht in 2012 realisiert.
573-03	Bewegliches Anlageverm. BGH NA	20.350,00		12.019,51		
I095301	Erwerb von Software	30.000,00	-1.250,00			

Investnr.	Maßnahme	Ansatz Ausgabe 2012	Ansatz Einnahme 2012	Ergebnis Ausgabe 2012	Ergebnis Einnahme 2012	Stellungnahme Budgetverantwortliche
I095302	Anschaffung Hardware > 1000 €	5.000,00		4.830,96		
I095303	Erwerb von GWG, EDV	3.000,00		2.294,73		
I095503	Geschwindigkeitsanzeigetafeln			5.287,17		
I095504	Investitionszuschuss Beschilderung Radwege	5.000,00				Schilder wurden geliefert, Anforderungen des HTK noch nicht erfolgt.
I095508	Umstellung FW auf Digitalfunk			17.984,93		
I095510	TLF 20/16 FW alt/NEU:STLF 20/25 H.Arnsh.bei126-04			143.677,43		Restabwicklung
I095514	Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	17.800,00		10.689,10		Mittel werden in voller Höhe benötigt.
I096104	Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA		-163.900,00		-62.520,00	Gudeco 138.639,11 € sind eingegangen, davon entfallen 76.119,11 € auf ausserordentlichen Ertrag (s. Ergebnishaushalt). Zum Jahresende kommen von Adam Hall noch 25.257,76 €, so dass der angemeldete Ansatz erreicht wird.
I096105	Grunderwerb + Vermessung "Inchenberg"	8.000,00				Kommt nicht in 2012. Abmarkung an der Straße wird nach Endausbau gemacht. Neuveranschlagung in 2014 oder später.
I096106	Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	20.000,00	-14.000,00	3.749,46		Neuveranschlagung für 2013, vorsorglicher Ansatz, da Maßnahmen im Vorfeld nicht absehbar.
I096107	An- u. Verkauf von Grundstücken	252.000,00	-99.900,00	161.307,18	-63.883,83	Es wird mit Mehreinnahmen von 529.522,73 € gerechnet. Bei den Ausgaben wird auch mit Mehrausgaben von 232.315,92 € (Beschlüsse Stavo 11.9. sind berücksichtigt) gerechnet, die über die Mehreinnahmen gedeckt werden.
I096108	Sanierung Häuserbach			5.008,47		
I096109	Grunderwerb Heisterbachstraße 4. BA	850.000,00		280.127,64		Es wird mit Mehrausgaben von 890.000 € gerechnet, da in 2012 noch alle Ankaufverträge beurkundet werden sollen. Begründung: Voraussetzung Zuschussantrag und Erhöhung GrdEst. Mehrausgaben werden im Vorgriff auf den HH 2013 getätigt (Ansatz 2013: 1.252.000 €).
I096110	DE Hausen-Arnshbach Vereinsh.Am Sportf			444,78		
I096112E	Kostenerstattungen für Naturschutzmaßn.		-109.150,00		-75.814,83	Es wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 44.830,80 gerechnet, da alle Grundstücke Westerfeld-W 1. BA beurkundet werden sollen.
I096114	Grundstücksverkehr Westerfeld West 1.BA		-1.115.000,00		-307.151,63	Da alle Grundstücke noch in 2012 verkauft werden sollen, werden Mehreinnahmen von 1.055.136 € erwartet.
I096201	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	200.000,00	-130.000,00	9.903,06	-121.280,00	Neuveranschlagung in 2013
I096202	Heisterbachstraße 3. BA	330.000,00		636.488,28		
I096202N	Anteil EM Heisterbachstr. 3. BA		-37.000,00			
I096203	SPL: Straßenerneuerung nach Prioritätenliste	150.000,00				
I096203-4	SPL: Taunusstr.zw.Rosenw.+Friedr.Ebert Str.			349,79		Wird in 2012 umgesetzt (siehe 541-18)
I096203-5	SPL: Zur Wacht			5.523,46		Wird in 2012 umgesetzt (siehe 541-18)
I096203-6	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.			84.793,72		Wird in 2012 umgesetzt (siehe 541-18)
I096207	Heisterbachstraße 4. BA	140.000,00		99.820,29		

Investnr.	Maßnahme	Ansatz Ausgabe 2012	Ansatz Einnahme 2012	Ergebnis Ausgabe 2012	Ergebnis Einnahme 2012	Stellungnahme Budgetverantwortliche
I096208	Heisterbachstraße 1. BA	3.000,00				Neuveranschlagung in 2013
I096209	Grünfläche Gewerbegebiet Kellerborn			9.888,31	-101.422,58	Durch die Zuordnung der Erschließungs- und Naturausgleichsbeiträge zur Straße wurde die Einnahme - ursprünglich bei I0906209 veranschlagt - bei I096209 verbucht.
I096210	Michelbacher Straße Süd	15.000,00		6.559,11		
I096211-1	Am Usweg 2.BA - Baugebiet			308,21		
I096212	Ausbau Zu den Gärten	8.000,00		4.284,00		
I096213	Ausbau Otto-Sorg-Weg	12.000,00				Planung 2013 und Umsetzung in 2014 vorgesehen
I096215-1	Umgest.Freifläche Feldbergcenter 2.BA			3.505,06		Restabwicklung
I096216	Rathausneubau			1.350.581,68	-586.000,00	
I096218	Straßenerschließung westl.Ortsrand Westerfeld	412.000,00	-228.450,00	282.883,68	-278.728,17	Es werden Mehreinnahmen von 307.820,72 € erwartet, da alle Grundstücke in Westerfeld noch in 2012 beurkundet werden sollen.
I096219	Straßenerschließung Inchenberg	10.000,00				Planung 2013 und Umsetzung in 2014 vorgesehen
I096225	Aufstellen Ruhebänke	2.500,00		2.440,86		abgeschlossen
I096227	Heisterbachstr. 2. BA				506.584,00	
I096303	Urnenwand Friedhöfe	25.000,00		22.253,00		abgeschlossen
I096501	Spielgeräte	14.960,00		2.801,92		
I096502	Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof	131.000,00				Umsetzung erfolgt derzeit, u.a. Radlader bestellt
I096503	Werkzeuge Bauhof	30.050,00		29.104,01		
I096505	Bolzplatz Michelbacher Straße			326,97		
I096507	Erwerb GWG, Bauhof	3.460,00		1.465,56		
I096701E	Investitionspauschale des Landes		-45.000,00		-58.000,00	
I105701	Beteiligung Betreuung Grundschule Hasenberg	200.000,00		200.000,00		
I116001	Beteiligung Sporthalle ARS	73.000,00	-34.200,00			Endabrechnung von HTK liegt noch nicht vor.
	Rückzahlung gewährter Kredite			-1.840,00		
	Gesamt	4.375.200,00	-2.669.530,00	3.554.104,63	-1.234.633,48	
	Saldo	1.705.670,00		2.319.471,15		