

Investitionsvorhaben Haushaltsplanung 2022

Anlage..... Zur SR
am

folgende Investitionsvorhaben wurden für die Haushaltsplanung 2021 angemeldet:

Position	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt		Vorjahr		2022		2023		2024		2025		Begründung	Nutzungsda- uer	Abschreibung	SoPo	
				Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Ausgaben	Zuschuss	Ausgaben	Zuschuss	Ausgaben	Zuschuss	Ausgaben	Zuschuss	Ausgaben					
	111.201	783100	Lizenzen; Einführung e-Rechnung; USt-Einführung, eSteuer, OWIG WeBanwendung, Zeiterfassung	-	85.000,00		20.000,00		30.000,00		15.000,00		10.000,00		10.000,00	notwendige Anschaffung an Lizenzen muss erfolgen, um gem. gesetzl. Vorgaben einzuhalten	5	17.000,00	-	
	111.201	783200	Anschaffung Hardware a.G. Technikanpassung (z.B. Terminals), Mobilar	-	13.000,00		5.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	mit der Fortführung der Digitalisierung sind Hardwareanschaffungen und Mobilar notwendig	5	2.600,00	-	
	111.302	782100	Erschließung Baugebiet						70.000,00							Erschließungskosten werden bei Verkauf dem Kaufpreis hinzugerechnet; da noch kein BS zum Verkauf kann Verkaufserlös nicht in den HhPan aufgenommen werden	40	-	-	
	111602	783200	Ersatzbeschaffung Kangoo		35.000,00				35.000,00							Fahrzeug wurde 2005 angeschafft; ist sehr reparaturanfällig geworden; Kostenangebot gem. unv. Aussage Fa. Arnold	15	2.333,33	-	
	111602	783200	Ersatzbeschaffung sonst. Maschinen und Geräte Bauhof		5.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	Grätschaften müssen regelmäßig erneuert werden	12	416,67	-	
	5	126.001	783200	Anschaffung HLF 20 für FW Regis	272.000,00	500.000,00			272.000,00	500.000,00						vorhandener LF 16/12 wurde 1998 angeschafft. Max. 25 Jahre ND geplant; Festbetragsförderung könnte bei Sammelbestellung um 20% erhöht werden; Änderung Bedarfsplan notwendig; Übernahme aus Hhplan 2021 mit Kostenanpassung	15	33.333,33	18.133,33	
		126.001	783200	FW; Anschaffung Unterbau Blocksatz	460,00	920,00			460,00	920,00						Einsatz bei Autounfällen	15	61,33	30,67	
		126.001	783200	Anschaffung 4 Pressluftatmer incl. notwendige Ausstattung	8.000,00	16.000,00			5.250,00	10.500,00	2750	5.500,00				Ersatzbeschaffungen von 4 Geräten 2022 und 2 Geräten 2023 notwendig; vorhandene Geräte haben Ablaufdatum	5	3.200,00	1.600,00	
		111.302	783200	Neuanschaffung Sirenen Ortsteile	17.500,00	35.000,00	-	-	17.500,00	35.000,00						Die vorhandene Sirene für die Ortsteile befindet sich auf einem Privatgebäude; ein Ortsteil hat keine Sirene. Es sollte zwischen Hagenest und Wildenhain eine Mastanlage mit Sirene gebaut werden; ein Förderprogramm soll in Anspruch genommen werden	12	2.916,67	1.458,33	
		126.001	783200	Anschaffung mobiles Notstromaggregat					37.500,00	75.000,00						Für die Inbetriebnahme der Notstromversorgung ist ein mobiles Notstromaggregat notwendig	12	-	-	
		126.001	425300	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände unter 800 €	4.440,00	8.880,00			4.440,00	8.880,00						FW hat für beide Wehren folgende Ausrüstung beantragt: Pager für 115 weitere Kameraden Schwerlasttragetücher, Spineboard, Ziehfix, Funkgerät etc; Anssschaffungen erfolgen zu 50% über FM	1	8.880,00	4.440,00	
				Digitalpaket Schulen	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00								Übernahme aus Vorjahren	5	30.200,00	30.200,00	
			785300	energ. San. Oberschule			200.000,00	64.645,00	1.000.000,00	-	-	3.600.000,00	4.000.000,00			für die energ. Sanierung wurden FM beantragt. Die Bewilligung wird voraussichtlich versagt; erneute Beantragung für Umsetzung in 2024; für 2022 erste wesentl. IH als Investition einplanen; Gegenfinanzierung über angesparte inv. SZW und Schulinvest	80	65.000,00	45.808,06	
		215.101			3.664.645,00	5.200.000,00														
		215.101	783200	Anschaffung Reinigungsgerät	-	2.000,00			2.000,00							Ersatzbeschaffung für vorhandenes Gerät	12	166,67	-	
		424.102	783200	Beschallungsanlage	-	3.200,00			3.200,00							Ersatzbeschaffung; noch kein konkretes Kostenangebot vorhanden	8	400,00	-	
		424.201	785130	Einbau Duschanlage	1.000,00	2.000,00			1.000,00	2.000,00						Vorschlag Betreiber Einbau in Behindertentoilette; bei Bedarf nutzbar von Frauen und Männern; Förderung über Leader geplant	8	250,00	125,00	
		541.001	785120	Bushaltestellen	56.700,00	63.000,00			3.000,00	56.700,00	60.000,00					Ausbau barrierefreie Bushaltestellen Weststraße	12	5.250,00	4.725,00	
		541.001	785120	Neuherstellung Böschung "Hohle"	-	122.000,00			122.000,00							Böschung muss dringend neu hergestellt werden	40	3.050,00	-	
		541.001	785120	Straßenbau gem FAG	200.000,00	220.000,00			50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	Verwendung Zuweisung gem. FAG §17(1)2	40	5.500,00	5.000,00
		15	541.002	783200	Straßenbeleuchtung neu	-	45.000,00		30.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00		5.000,00	Erneuerung bzw. Neuanlage Straßenbeleuchtung;	20	2.250,00	-	
		553.001	785130	Steinplatten Rosenhain Breitingen	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Namenstafeln; Erstattung über Gebühren	20	1.000,00	1.000,00	
				Gesamt	4.395.745,00	6.527.000,00	155.000,00	381.000,00	456.795,00	1.989.500,00	113.450,00	147.500,00	3.654.000,00	4.077.000,00	54.000,00	77.000,00		382,00	183.808,00	112.520,40