

Investitionsvorhaben Haushaltsplanung 2022

Anlage 2 zur SR am
21.04.2022

folgende Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2022 enthalten:

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	-	110.000,00		20.000,00		40.000,00		30.000,00		10.000,00		10.000,00	notwendige Anschaffung an Lizenzen muss erfolgen, um gem. gesetzl. Vorgaben einzuhalten	5	22.000,00	-
	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	-	40.000,00				40.000,00							Die Baugrundstücke "Am Wäldchen" gelten als erschlossen. Die eingestellten Mittel werden für den Abschluss einzelner Maßnahmen (zB. Entfernen Pflastersteine) benötigt. Die Gegenfinanzierung erfolgt über Erträge aus Grundstücksverkäufen	40	1.000,00	-
	111.302	785130	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
	111.302	785130	behindertengerechter Zugang Rathaus	54.000,00	60.000,00			54.000,00	60.000,00							Für die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs am Rathaus werden Zuschüsse beantragt. Bisher ist es gehbehinderten Bürgern nicht möglich, die Behörde zu besuchen.	20	3.000,00	2.700,00
	111602	783200	Ersatzbeschaffung Kangoo, Geräte		36.000,00				36.000,00							Fahrzeug wurde 2005 angeschafft; ist sehr reparaturanfällig geworden; Kostenangebot gem. unv. Aussage Fa. Arnold	15	2.400,00	-
5	126.001	783200	Anschaffung HLF 20 für FW Regis	280.000,00	500.000,00			280.000,00	500.000,00							vorhandener LF 16/12 wurde 1998 angeschafft. Max. 25 Jahre ND geplant; Festbetragsförderung jkönnte bei Sammelbestellung um 20% erhöht werden; Änderung Bedarfsplan notwendig; Übernahme aus Hhplan 2021 mit Kostenanpassung	15	33.333,33	18.666,67
	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
	126.001	783200	Anschaffung mobiles Notstromaggregat					37.500,00	75.000,00							Für die Inbetriebnahme der Notstromversorgung ist ein mobiles Notstromaggregat notwendig	12	-	-
	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	4.000,00	Namenstafeln; Erstattung über Gebühren	20	1.000,00	1.000,00
			Digitalpaket Schulen	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00									Übernahme aus Vorjahren	5	30.200,00	30.200,00
	215.101	785300	energ. San. Oberschule				200.000,00	564.645,00	1.000.000,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00	700.000,00			Für die energ. Sanierung wurden FM über die Strukturförderung mit 90% Zuschuss beantragt. Diese Bewilligung wurde versagt. Erneute Beantragung über ein anderes Förderprogramm mit einer Zuschusshöhe von 60% wird versucht. Der Zeitraum der Sanierung wird auf 3 Jahre veranschlagt. Im Maßnahmenpaket sind die Planungsleistungen für Elektrosanierung, Rettungstreppe und Trockenlegung enthalten. Anschließend erfolgt im eingestelltem Kostenrahmen die malermäßige Instandsetzung. Die Eigenmittel werden über die angesparte inv. SZW und Schulinvest bereitgestellt. Die Restnutzungsdauer (30 Jahre) wird um geschätzt 10 Jahre verlängert	40		
	215.101	783200	Anschaffung Reinigungsgerät	1.564.645,00	2.700.000,00				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; mögliche Zuschüsse werden noch geprüft und ggf. beantragt ("natürliches Erbe")	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; Verwendung ist noch nicht abgeklärt; event sind die Mittel für bereits geplante Maßnahmen zu verwenden; Prüfung ob Verwendung für Hohle und Straßenbeleuchtung als Gegenfinanzierung möglich ist	40	5.500,00	5.000,00
	541.001	785120	Gehweg Hauptstraße	-	85.000,00				85.000,00							Für die Erstellung des Gehweges Hauptstraße sind noch Fördermittel zu beschaffen; Investitionen sind nur unter Ausschöpfung aller aktuellen Förderrichtlinien umzusetzen	40	2.125,00	-
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	-
Gesamt				2.353.305,00	4.224.120,00	155.000,00	380.000,00	1.014.355,00	2.105.620,00	613.450,00	961.500,00	554.000,00	776.000,00	54.000,00	76.000,00		389,00	188.203,00	104.621,79