

Investitionsvorhaben**Anlage 2 SR 27.04.2023**

(Belastung im Finanzhaushalt sofort; Belastung im Ergebnishaushalt mit Abschreibung bzw. Ausflösung Sonderposten während der Nutzungsdauer)

Bezeichnung	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Erläuterungen
Lizenzen Software	111201	783100	1112012001	-10.296,47	40.000,00	50.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	90.703,53	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	111201	783200	1112012002	6.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.380,00	
Erschließungskosten	111302	785110	1113022001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Anschaffung Sirenen Ortsteile Zuweisung	111302	681100	1113022201	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Anschaffung Sirenen Ortsteile Anschaffung	111302	783200		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
behindertengerechter Zugang Rathaus Zuweisung	111302	785130	1113022202	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
behindertengerechter Zugang Rathaus Baukosten				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Erweiterung Spielplatz Zuschuss	111302	681200	1113022301	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Erweiterung Spielplatz am Rodelberg Baukosten	111302	785130	1113022301	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Maschinen und Geräte Bauhof	111302	783200	1116022201	0,00	36.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	
Anschaffung Geräte							0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260011901	12.685,72	5.710,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22.395,72	
Zuschuss mob. Notstromaggr.	126001	681200	1260011901	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstat	126001	783200	1260011901	20.523,25	86.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	116.523,25	
Anschaffung HLF 20 FW Regis	126001	783200	1260011901							0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260012101	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
Fahrzeuge	126001	783200	1260012101	0,00	500.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	
Anschaffung Fahrzeug FW Ramsdorf										0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260012201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	
Fahrzeuge	126001	783200	1260012201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
Steinplatten Rosenhain Breitingen										0,00	
Sonderposten für Investitionsbeiträge	553001	688100	13	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.300,00	
Baumaßnahme	553001	785130		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
Digitalpaket Ausstattung Grundschule	211101	783200	210002001	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	neu eingestellt; Förderung zu 100% schon in den Vorjahren gebucht
Digitalpaket Oberschule	215101	783200	2100002001	0,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	neu eingestellt; Aufteilung in verschiedene Positionen mit Auftragsvergabe; FM bereits mit Zuwendungsbescheid eingebucht
Neubau/ Sanierung Oberschule										0,00	
Zuschuss Schulhausbau 60%	215101	681190	2151012101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	
energ. Sanierung FM 90%	215101	681190	2151012101	0,00	64.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.645,00	
Kreditaufnahme	612001	792		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
Gesamtbaukosten	215101	785300	2151012101	0,00	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	Achtung! Es sind keine Mittel für Ausstattung in den Baukosten enthalten; Aufschlüsselung Baukosten notwendig
Anbau Kindertagesstätte			3650012301	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	365001	681190		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
Gesamtbaukosten	365001	785310		0,00	0,00	15.000,00	985.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Freibad Anschaffung TSEfähiges Kassensystem	424201	783200	4242012301	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Neuherstellung Böschung "Hohle"			5410012101	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuwendung	541001	681190		0,00		99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	
Gesamtbaukosten	541001	785120		0,00	122.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen				0,00	0,00	61.650,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	541001	681190	5410012201	0,00	0,00	61.650,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00	
Sonstiges Infrastrukturvermögen	541001	785110		0,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc gem. FAG			5410012202	0,00						0,00	
inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG	541001	681190		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	
Ausbau kom. Straßen	541001	785110		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00	
Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper			5410012401							0,00	
Zuweisungen Kommunalbudget Straßen	541001	681190		0,00	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	299.400,00	
Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	541001	785120		0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	333.000,00	
Neuanlage Straßenbeleuchtung			5410022101							0,00	
Betriebsvorrichtungen	541002	785130		0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	

wesentliche Instandsetzungen

(Belastung sofort im Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Hausanschlüsse	111302	721102	8111302211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Einrichtungen	111302	721102	8111302211	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Zufahrten Garagen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Erneuerung sonst. Spielgeräte			8111302213	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Sanierung Turm Rathaus			81113022201	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dach Bürgersaal			81113022202	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Terrassen GS	211101	421102	8211101211	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Trennwand Grundschule	211101	421102	82151011701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sporthalle	424102	721102	84241022001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung	541002	422110	85520012201	0,00	30.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Wildenhainer Teiche	552001		85520012201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leaderförderung			614200	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wesentliche IH Gewässer			422210	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

noch nicht im Haushalt eingeplant- Entscheidung durch Stadtrat notwendig

Notreparatur Kegelbahn	424101	421101				4.242,00				Antrag Sportverein
Alternative Ersatz Kegelbahnanlage	424201	78530				32.400,00				
FW Ramsdorf Notstromaggregat	126001	783200				70.000,00				Antrag Feuerwehren; Versorgung Ortsteile
SV Regis-Breitungen	424101	783200				3.684,00				Übernahme 50% Eigenanteil für Kauf Rasentraktor