

Entwurf Investitionsplan zum Haushalt 2024

- Anlage 3 -

Investitionsvorhaben

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

Bezeichnung	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Erläuterungen
Lizenzen Software	111201	783100	1112012001	2.796,50	30.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45.796,50	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	111201	783200	1112012002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
Erweiterung Spielplatz Zuschuss	111302	681200	1113022301	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Erweiterung Spielplatz am Rodelberg Baukosten, u.a.	111302	785130	1113022301	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Maschinen und Geräte Bauhof	111302	783200	1116022201	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	
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	113.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.174,90	Zuschuss gesamt 280 T€ dav. bereits 113 T€ überwiesen
Fahrzeuge	126001	783200	1260012101	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	500 T€ bereits 2022 geplant, stehen über HHR zur Verfügung
Anschaffung Fahrzeug FW Ramsdorf										0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260012201	0,00	0,00	0,00	0,00		201.000,00	201.000,00	Vorschlag; zur Sicherung Finanzierung Erwerb von 2026 auf 2027 verschoben
Fahrzeuge	126001	783200	1260012201	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	
Erweiterung Kita Regis										0,00	
Zuschuss	365001	681190	3650012301	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
Baukosten	365001	785130	3650012301	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kostenschätzung 700000 aber noch keine exakte Kostenplanung
Steinplatten Rosenhain Breitingen										0,00	
Sonderposten für Investitionsbeiträge	553001	688100	13	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
Baumaßnahme	553001	785130		3.099,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.099,29	
Digitalpaket Ausstattung Grundschule	211101	783200	210002001	26.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.078,85	Mittel bereits in Vorjahren eingestellt; Restmittel stehen über HHR zur Verfügung
Digitalpaket Oberschule	215101	783200	210002001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel bereits in Vorjahren eingestellt; Restmittel stehen über HHR zur Verfügung
Neubau/ Sanierung Oberschule										0,00	
Zuschuss Schulhausbau 60%	215101	681190	2151012101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	Gesamt FM 3.05 Mio. € Restmittel als HHR
energ. Sanierung FM 90%	215101	681190	2151012101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditaufnahme	612001	692		0,00	310.000,00	0,00	690.000,00	0,00		1.000.000,00	Gesamtbaukosten 5.084 Mio. € Restmittel stehen als HHR zur Verfügung
Gesamtbaukosten	215101	785300	2151012101	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	2.584.000,00	0,00	0,00	5.084.000,00	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	
inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc gem. FAG			5410012202	0,00						0,00	
inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG 20a	541001	681190		0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100.000,00	
Ausbau kom. Straßen	541001	785110		0,00	55.000,00	55.000,00			0,00	110.000,00	
Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper			5410012401							0,00	
Zuweisungen Kommunalbudget Straßen FAG 20b	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	