

Investitionsplan ab 2023 (Stand 08.12.2022) Seite 1 L/HH-Plan 2023/24 sowie U/Bilanz 2022 und U/HH-Plan 2023/24													
Einnahmen	MN	Produkt	Sachkonto	Jahr 2023		Jahr 2024		Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027	
				Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
investive Schlüsselzuweisg.lt.Or.dat.	990	612001	681110	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	140.000 €	0 €
Kreditlfg.Stadtbau Markt 15	124	111301	686530	15.900 €	0 €	16.500 €	0 €	17.100 €	0 €	17.700 €	0 €	18.300 €	0 €
Kreditlfg.Stadtbau Rath.1 Hot.a.M.	125	111301	686530	16.600 €	0 €	16.900 €	0 €	17.200 €	0 €	17.500 €	0 €	17.800 €	0 €
Kreditlfg.Stadtbau Wettinstr. 8	126	111301	686530	13.200 €	0 €	13.400 €	0 €	13.600 €	0 €	13.800 €	0 €	14.100 €	0 €
Kreditlfg.Stadtbau Bücherei	178	111301	686530	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
Kreditlfg.Stadtbau Altschulden	215	111301	686530	51.700 €	0 €	52.900 €	0 €	40.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditlfg. CPG bis 2028	127	111301	686530	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
Ausgaben													
SOP Mittelverwendung von 2022	208	511007	6811/78511	0 €	261.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SOP	208	511007	6811/78511	122.000 €	183.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Mittelverw.v.22/23 u.Co.Fi.23	209	511007	6811/78511	500.000 €	1.086.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Programmjahr 2020	209	511007	6811/78511	678.000 €	0 €	328.000 €	1.509.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Programmjahr 2021	209	511007	6811/78511	650.000 €	975.000 €	214.000 €	321.000 €	156.000 €	234.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Programmjahr 2022	209	511007	6811/7851	412.000 €	618.000 €	390.000 €	585.000 €	1.070.000 €	1.255.000 €	406.000 €	959.000 €	0 €	0 €
SOP/LZPüb.Ertr.u.Aufw.gaplant		511007	3481/4457	-100.000 €	-150.000 €	-80.000 €	-120.000 €	-60.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßen/Wege/Plätze													
Grünes Band Mittel von 2021/22	169	551001	6811/78511	461.450 €	512.730 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grünes Band Mittel ab 2023	169	551001	6811/78511	561.570 €	623.970 €	524.520 €	673.300 €	81.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zukunftsfähige Innenstädte ZIZ	178	511007	6811/78511	342.025 €	413.833 €	217.250 €	241.389 €	196.000 €	217.778 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FM für Rückbau Wohn.gen.	211	612001	6811/78512	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bau Sportanlage	086	424101	6811/78512	398.520 €	442.800 €	102.280 €	113.650 €	52.700 €	58.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließg. WG Stülpner Grst.Verh.	165	541001	682100	250.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließg. WG Stülpner Bau	165	541001	785120	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließg. Gewerbegeb.Grst.Käufe	112	541001	782100	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließg. Gewerbegeb.Bau	112	541001	785120	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	200.000 €	0 €	150.000 €	0 €	100.000 €
Erschließg. Gewerbegeb.Grst.Verh.	112	541001	682100	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	350.000 €	250.000 €		
Erneuerung Straßenbeleuchtung	068	541001	6811/78511	3.000 €	15.000 €	0 €	12.000 €	3.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €
Sonst.Invest Sport/Freibad	122	424101	78512	0 €	25.000 €	0 €	50.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
Zwischensumme Seite 1				4.518.465 €	5.921.333 €	2.238.250 €	3.585.339 €	2.229.950 €	2.095.328 €	1.150.500 €	1.129.000 €	455.700 €	120.000 €

Investitionsplan ab 2023 in Arbeit (Stand 08.12.2022)													Seite 3 L/HH-Plan 2023/24 sowie U/Bilanz 2022 und U/HH-Plan 2023/24			
MN	Produkt	Sachkonto	Jahr 2023		Jahr 2024		Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027					
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.				
	Sonst. Maßn. Übertr.v. Seite 2		333.000 €	645.000 €	300.000 €	600.000 €	300.000 €	600.000 €	300.000 €	600.000 €	200.000 €	400.000 €				
	Maßna.od.Höhe od.Zeitp.ungew.															
10/11	Bau M.-Wenzel u.Kurze-Str.	6811/78512														
	AZY Maßnahmen															
119	Saubergauffahrt	6811/78512														
154	Gehweg Herolder Straße	785120		20.000 €												
143	Radweg Jahnsb.,Greif,Wiesenb.	6811/78512		15.000 €												
142	Maßn.lt. Hochw.risikom.Plan	6811/78512	90.000 €	100.000 €	225.000 €	250.000 €	315.000 €	350.000 €	45.000 €	50.000 €	0 €	0 €				
168	Umbau Jugendherberge	6811/78511	0 €	25.000 €	37.500 €	50.000 €	150.000 €	200.000 €	150.000 €	200.000 €	112.500 €	150.000 €				
	Welte.Proj.Archäol.Besch.2.5.22 Inv		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	170.000 €	170.000 €								
	neues Nutzungskonzept Schule															
067	Geh- u.Radweg Wies.-Greif.str.	785120			219.600 €	222.200 €		50.000 €								
088	Gehweg am Siedlerberg	785120		50.000 €												
180	Investit.Alte Turnha.Fam.Zentr.	424101		95.000 €												
023	Fahrz.Ersatz Bauhof Multicar	111616								100.000 €						
	Fahrz.Ersa.Bauhof Unim.od.and.	111616						100.000 €								
179	Sanierung Verrohr.Röhrgr.Inv.prüfen															
	Ausbau Bauhof															
	Starkstromanschluss Burgplatz			15.000 €												
	Herstellung Parkplatz K.Stülpn.Str.					20.000 €										
	energet.Maßn.an komm.Gebäuden			15.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €				
	Medienanbi.Trinkw.Bes.BW bis EBG															
	Planung Umbau GS zu OS															
	Spielpl.Kreyerb.25,Häcksl.f.Traktor23			25.000 €		23.000 €										
	Grubenwasserprojekt Mail v.20.10.															
	vorl.Mitfinanz.Eig.Mi.Ablaufgr.CPG							0 €								
	Spielplatz Kita Neu.Bahnhof															
	Parkleitsyst.25 T€ 23 u.Förd.gerüst			25.000 €												
	Summenzeile		390.000 €	685.000 €	782.100 €	1.080.200 €	1.040.000 €	1.300.000 €	825.000 €	1.100.000 €	112.500 €	200.000 €				
	offener Rest			17.000 €		1.900 €		40.000 €		25.000 €		112.500 €				

Maßnahme 950 Stand : 29.11.2022							
Produkt/Antragsteller	Bezeichnung	Jahr 2023	Summe	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Kita "Sonnenhügel"	Industrietrockner						
	4 Garderoben (1 Garderobe 2022 2.990,00 1 Garderobe 6.446,32 Euro)			25.785,28 €			
	Garderobe Maler- u.Fußboden (1 Garderobe 5.901,69 Euro)			23.606,76 €			
	8 Bank- Tisch-Kombi's	5.088,15 €					
	Gartenhaus	3.306,98 €					
	Logo am Haus	1.350,65 €					
	2 Info Schaukästen-Eingangsbereiche	2.500,00 €	12.245,78 €				
Kommunalwald	Elektroinstallation Forstscheune Triftweg	3.615,62 €					
	Akkukettensäge	1.800,00 €					
	3 Kettensägen	2.500,00 €	7.915,62 €				
Straßen	Ladesäule Rathaus lt.Liste Frau Schmidt	900,00 €	900,00 €				
Marktwesen	Lichterketten	9.000,00 €					
	Marktbude	1.399,00 €	10.399,00 €				
Bauhof	Mulchmaster lt. Liste Frau Schmidt	1.500,00 €					
	Aktenschrank	1.000,00 €	2.500,00 €				
Beschaffung	Schreibtischumrüstung	15.000,00 €			15.000,00 €		
	Büromöbelerweiterung Frau Schmidt wg. Umzug	5.000,00 €					
	Umgestaltung Büro Frau Mann	10.000,00 €					
	Neue Möbel BM-Zimmer	10.000,00 €	40.000,00 €				
	Eingangsbereich Rathaus modernisieren				10.000,00 €		
Feuerwehr	neue Schließanlage,Alarmanlage,Luftkältetrockner	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
1.1.1.302 Reserve		1.039,60 €	1.039,60 €	5.607,96 €	15.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe		78.960,40 €		54.392,04 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zielbetrag		80.000,00 €		60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Zusammenfassung Eigenmittel 2023/2024 (Stand 19.12.2022)		
	Jahr 2023	Jahr 2024
SOP / LZP	711.000 €	1.443.000 €
Grünes Band, ZIZ, Sportanlage	229.768 €	184.289 €
WG Stülpnerstraße	450.000 €	-300.000 €
Erschließung Gewerbegebiet	100.000 €	200.000 €
Lufttechnische Anlagen	-329.200 €	700.000 €
Sanier.Berghaus (Leader) u.HdG üb.vit.Dorfk.	460.000 €	-190.000 €
Erwerb Anwesen Stadtbau	200.000 €	0 €
Breitband	500.000 €	-1.500.000 €
Sonstige Maßnahmen (Seite 3)	312.000 €	300.000 €
Einsatzleitwagen FFW	135.000 €	0 €
Rückewagen für Forst	50.000 €	0 €
Weiterleitg.FM für WG Rückbau	115.000 €	0 €
Kredittilg., inv.Schlüsselzuw., alle weit.Maßn.	54.600 €	-4.800 €
Summe	2.988.168 €	832.489 €