

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 – 2025

Entwurf Stand 06.12.2021

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Rathaus/Bauhof					
Ankauf Maschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	Allgemeine Bedarfsposition Neuankauf „Verladefahrzeug“ (2022 – Verschiebung von 2021) Ersatzbeschaffungen allgemeiner Fuhrpark (2022) Ersatzbeschaffung Bagger (2023 – Verschiebung von 2022) Ersatzbeschaffung allgemeiner Fuhrpark (2023 und 2025) Ersatzbeschaffung LKW (2024) jeweils vorbehaltlich der Prüfung von Leasing-Finanzierungen und/oder Gebrauchtwagenkauf
Ankauf Fahrzeuge	90.000	130.000	70.000	30.000	30.000 € 60.000 € 100.000 € 30.000 € 70.000 €
Ankauf Büromöbel	20.000	10.000	5.000	5.000	Teilweise Neuausstattung im Zuge Neugestaltung Bereich Melde- und Ordnungsamts mit zusätzlichem Büro-/Lagerraum (2022 - unverändert) Neuausstattung i.V.m. Renovierung Sitzungszimmer Rathausaltbau (2023 - unverändert) allgemeine Bedarfsposition (2024 und 2025)
Ankauf EDV-Ausstattung	5.000	25.000	5.000	5.000	Erneuerung Schließanlage Rathaus (verschoben nach 2023) allgemeine Bedarfsposition (2022, 2024ff)
Ankauf EDV-Lizenzen	2.500	2.500	2.500	2.500	allgemeine Bedarfsposition
Umsetzung Online-Zugangsgesetz	4.000 (40.000-36.000)	20.000	0	0	Investitionen in Hard- und Software zur Digitalisierung von Dienstleistungen der Verwaltung, Aktualisierung der Ansätze aus dem Vorjahr gemäß Prozessstand im Rahmen IKZ und in Abstimmung mit der ekpm21 sowie erwartetem IKZ-Zuschuss
Ausbau Garagen Rathausneubau für Büro/Lager	100.000	0	0	0	Unverändert gegenüber Vorjahr mit erwarteter Kostensteigerung
Anbau Aufzug Rathausneubau	84.000 (250.000-166.000)	0	0	0	Neue Veranschlagung mit Kostensteigerung und bewilligter Förderung
Bau Lagergebäude für Bauhof	0	0	75.000	0	Verschoben nach 2023. Nur grobe Kostenschätzung noch ohne konkrete Planung.
Feuerwehren					
Ankauf MTF FW Seckmauern	0	0	40.500 (46.000-5.500)	0	Ersatzbeschaffung gemäß BEP. Verschoben von 2022 auf 2024
Ankauf TSF-W MLF FW Seckmauern	0	113.200 (180.000-66.800)	0	0	Ersatzbeschaffung gemäß BEP. Unverändert gegenüber Vorjahr.
Ankauf Wassersäuger	10.000	0	0	0	Anschaffung von 5 zusätzlichen Wassersaugern mit integrierten Pumpen zur Aufnahme von Schmutzwasser bei Hochwasserlagen
Ankauf Geräte u. Brandschutzkleidung	25.000	25.000	25.000	25.000	sukzessive Ersatzbeschaffung und allgemeine Bedarfsposition
Ankauf MTF FW Lützel-Wiebelsbach	40.500 (46.000 – 5.500)	0	0	0	Ersatzbeschaffung gemäß BEP. Unverändert gegenüber Vorjahr.
Umrüstung der Sirenenanlagen	10.000 (25.000 – 15.000)	10.000 (25.000-15.000)	0	0	Neue Maßnahme. Auf Basis eines Bundesförderprogrammes sollen die 5 noch bestehenden Sirenenanlagen sukzessive auf ein elektronisches System umgerüstet werden. Umfang und Zeitpunkt der Umrüstung werden vom Förderkontingent abhängig gemacht

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Verkehrsüberwachung					
Zuschüsse für Anschaffungen im Rahmen des gemeinsamen OBB	5.000	0	0	0	Restanteil zur Beschaffung einer neuen Kamera.
Anschaffung weiterer Geschwindigkeitsmesstafeln	3.000	0	0	0	Allgemeine Bedarfsposition
Abfallbeseitigung/Umwelt					
Ausbau Grünschnittsammelplatz für die Ortsteile Seckmauern u. Haingrund	5.000	0	0	0	Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn die Stadt Wörth als Platzbetreiber gegenüber der Gemeinde initiativ wird. Insofern Zeitpunkt der Realisierung weiterhin unklar. Deshalb bis auf weiteres Reduzierung auf einen kleinen Bedarfsansatz für evtl. Planung.
Spielplätze					
Ankauf Spielgeräte	25.000	10.000	10.000	10.000	Ergänzende Ausstattung Spielplatz Wiesenweg Seckmauern (2022). Darüber hinaus allgemeine Bedarfsposition
Erneuerung von Einzäunungen	10.000	10.000	10.000	10.000	Sukzessiver Austausch von alten Maschendrahtzäunen durch Stabmattenzäune. Ggf. auch für Ankauf Spielgeräte verwendbar
Kindergärten/Jugend					
Ausstattung Kindergärten	3.000	3.000	3.000	3.000	Allgemeine Bedarfsposition
Ersatzneubau Kita Seckmauern	700.000 (2.000.000 - 1.300.000)	0	0	0	Ergänzend werden die nicht verbrauchten Mittel aus 2021 (Ansatz 1,3 Mio €, Zuschüsse 1,1 Mio €) übertragen, so dass für die Maßnahme insgesamt 3,3 Mio € zur Verfügung stehen (bei Fördermitteln in Höhe von insgesamt rund 2,4 Mio €). Hinzu kommen die bereits vor 2021 entstandenen Kosten (überwiegend Planung) von rund 250.000 €. Die Erhöhung des Gesamtrahmens wurde vorgenommen, weil es für die Inneneinrichtung und die Gestaltung der Außenanlage bislang nur eine grobe Kostenabschätzung gibt, die angesichts der Marktentwicklung kaum haltbar sein dürfte. Außerdem sind auch im Zuge der Umsetzung des GÜ-Auftrages gewisse Anpassungen zu erwarten.
Erwerb Bestandsgebäude ev. Kita Lützel-Wiebelsbach	0	0	280.000	0	Verschlebung auf 2024 aufgrund unklarer Finanzierung des Erweiterungsbaus
Grundstückserwerb für Erweiterung ev. Kita Lützel-Wiebelsbach	0	0	4.500 (45.000-40.500)	0	Verschlebung auf 2024 aufgrund unklarer Finanzierung des Erweiterungsbaus. Veranschlagung legt die ursprünglich beantragte Förderung zugrunde.
Erweiterung ev. Kita Lützel-Wiebelsbach	0	0	550.000 (800.000 - 250.000)	500.000 (750.000 - 250.000)	Verschlebung auf 2024/2025 aufgrund unklarer Finanzierung der Maßnahme. Veranschlagung legt die ursprünglich beantragte Förderung zugrunde. Die Zahlen müssen zu gegebener Zeit angepasst werden.
Friedhöfe					
Ankauf Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	Allgemeine Bedarfsposition
Urnenwand Haingrund	20.000	0	0	0	Verschlebung von 2021
Grundhafte Sanierung Außenbereich Friedhofshalle Haingrund	50.000	0	0	0	Verschlebung von 2021
Ausbau von Parkplätzen am Friedhof Haingrund	25.000	0	0	0	Verschlebung von 2021
Neue Einzäunung Friedhof Rimhorn	0	10.000	10.000	10.000	Verschlebung von 2021ff auf 2022ff.

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Errichtung/Anschaffung Sonnenschutz	10.000	0	0	0	Ergänzende Bedarfsposition im Hinblick auf die in 2021 getätigte Anschaffung von Sonnenschirmen
Barrierefreie Neugestaltung Fußweg Friedhof Lützel-Wiebelsbach	37.000 (110.000 - 73.000)	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahme mit angepassten Kosten- und Zuschussansätzen. Keine Mittelübertragung aus 2021.
Erneuerung Dach Friedhofshalle Seekmauern	0	0	80.000	0	Neue Maßnahme orientiert an der Friedhofshalle Lützel-Wiebelsbach
Plätze, Hallen und DGH's					
Multifunktionsplatz Breitenbrunn Errichtung Funktionsgebäude	0	0	0	70.000	Verschiebung auf 2025. Ansatz auf Grundlage eines Garagenausbaus in Eigenleistung durch die Ortsvereine. Vorbehaltlich zu treffender Grundsatzentscheidung durch die GV.
Anschaffung Mähroboter zur Sportplatzpflege	50.000	50.000	0	0	Neue Maßnahme, die von den Vereinen gewünscht wird und zur Entlastung des Bauhofes beitragen soll.
Ausstattung Kellergeschoss Hofhaus	10.000	0	0	0	Nach Abschluss der Baumaßnahme muss für die Nutzung des Kellergeschosses noch eine Grundausstattung an Bewirtschaftungsinventar angeschafft werden.
Straßen und Gehwege					
Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemeine Bedarfsposition
Erneuerung Brücke Jocksberg OT Seckmauern	438.000 (750.000 - 312.000)	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahme mit angepassten Kosten und beantragtem Zuschuss. Keine Mittelübertragung aus 2021.
Ausbau Gehweg Sonnenstraße Haingrund	0	80.000	0	0	Neue Maßnahme zum Endausbau Neubaugebiet „In der Lücke“ nach dem Verkauf aller Bauplätze. Kosten werden bei der Endabrechnung mit den Altfeldtitimern berücksichtigt.
Erneuerung Stützmauer Waldstraße 2 Lützel-Wiebelsbach	75.000	0	0	0	Neue Maßnahme mit entsprechender Dringlichkeit gemäß Sicherheitsprüfung. Mögliche Anliegerbeteiligung muss noch geklärt werden.
Erneuerung von Geländern, Brücken und Stützmauern	25.000	25.000	25.000	25.000	Allgemeine Bedarfsposition
Wasser und Abwasser					
Investitionskostenzuschuss AMME	20.000	20.000	20.000	20.000	Allgemeine Bedarfsposition mit reduzierten Ansätzen
Kanal-Sanierung	300.000	250.000 (VE)	250.000	250.000	Fortschreibung und Anpassung der Ansätze aus dem letzten Jahr
Erneuerung Wasserleitungen allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	Noch ohne konkrete Planung vorbehaltlich bzw. auf Grundlage einer anzustrebenden Vernetzungsplanung der Bereiche Abwasser-Wasser-Straßen/ Fortschreibung und Anpassung der Ansätze aus dem letzten Jahr
Erneuerung Wasserleitung Stichweg Wolfstraße Lützel-Wiebelsbach	80.000	0	0	0	Neue Maßnahme, deren Notwendigkeit sich bei einer Reparatur in 2021 ergeben hat.
Sonstiges					
Erwerb von Anteilen an der Entega Kommunale Beteiligungsgesellschaft	150.000	0	0	0	Vorbehaltlich separater Entscheidung durch die Gemeindevertretung
Grundstückserwerb allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	Allgemeine Bedarfsposition.
Versorgungsrücklagenfonds	6.500	6.500	6.500	6.500	Unverändert

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Ausbau Breitbandversorgung	0	190.000	190.000	190.000	Veranschlagung gemäß aktueller Beschlussvorlage, über die separat beraten und entschieden wird. Nur überschlägige Ermittlung vorbehaltlich noch ausstehender Konkretisierung auch hinsichtlich haushaltstechnischer Fragen.
Ankauf Grundstück Voba Seckmauern	230.000	0	0	0	
Summe Finanzierungsbedarf	2.800.500	1.122.200	1.794.000	1.294.000	Auf den hierzu aktuell gefassten Beschluss der Gemeindevertretung wird verwiesen. Im Hinblick auf die noch zu führenden Verhandlungen handelt es sich zunächst um eine vorsorgliche Veranschlagung.
Allgemeine Deckungsmittel					
• Investitionspauschale ländlicher Raum	98.000	98.000	98.000	98.000	
• Zuweisung Sonderinvestitionsprogramm	18.900	18.900	18.900	18.900	
Zu deckender Finanzierungsbedarf	2.683.600	1.005.300	1.677.100	1.177.100	

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahme darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I111100901	Ankauf von Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.000	-155.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.000	-155.000
I111200901	Ankauf Fahrzeuge Bauhof	-90.000	-30.000	-30.000	-70.000	-30.000	-885.000	-665.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	-30.000	-30.000	-70.000	-30.000	-885.000	-665.000
I111502001	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	-4.000	-50.000	-20.000			-114.000	-90.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000					36.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-50.000	-20.000			-150.000	-90.000
I111702201	Bau Lagergebäude Bauhof				-75.000		-75.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000		-75.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
I111801801	Anbau Aufzug Rathausneubau		-25.000				-35.000	-35.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000				150.000	150.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000				-185.000	-185.000
Erläuterungen: Die Maßnahme wird mit einer Kostensteigerung und einer bewilligten Förderung im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.								
I111801802	Ausbau Garagen Rathausneubau Büro//Lager	-100.000					-100.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	
I111801901	Neugestaltung Rathausumfeld		-60.000				-460.000	-460.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				-460.000	-460.000
I111802201	Anbau Aufzug Rathausneubau	-84.000					-84.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000					166.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					-250.000	
I111990901	Ankauf von Büromöbeln	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-136.000	-96.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-136.000	-96.000
I111990902	Ankauf von EDV-Ausstattungen	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-146.500	-106.500
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-146.500	-106.500
I111990903	Ankauf von EDV-Lizenzen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-112.000	-102.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-112.000	-102.000
I122102101	Zuschüsse Anschaffungen OBB Höchst/Breuberg	-5.000	-2.500				-7.500	-2.500
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500				-7.500	-2.500
I122102102	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 2021		-3.000				-3.000	-3.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000				-3.000	-3.000
I122102201	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 2022	-3.000					-3.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					-3.000	
I126102001	Ankauf MTF FW Lützel-Wiebelsbach	-40.500					-40.500	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500					5.500	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000					-46.000	
I126201901	Ankauf MTF FW Seckmauern				-40.500		-40.500	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.500		5.500	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-46.000		-46.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
I126202201	Ankauf MLF FW Seckmauern			-113.200			-113.200	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.800			66.800	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-180.000			-180.000	
I126301901	Ankauf MLF FW Haingsund		-113.200				-113.200	-113.200
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		66.800				66.800	66.800
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-180.000				-180.000	-180.000
I126991202	Ankauf Geräte/Brandschutzkleidung FFW	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-272.000	-172.000

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg ab-/ einna hmebe darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-272.000	-172.000
I126992201	Ankauf Wasserausger	-10.000					-10.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					-10.000	
I126992202	Umrüstung der Sirenenanlagen	-10.000		-10.000			-20.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000		15.000			30.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-25.000			-50.000	
I365092301	Erwerb Bestandsgebäude ev. Kita LW				-280.000		-280.000	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000		-280.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
I365092302	Grundstückserwerb für Erweiterung Kita LW				-4.500		-4.500	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.500		40.500	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000		-45.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
I365092303	Erweiterung Kita LW				-550.000	-500.000	-1.050.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	250.000	500.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-800.000	-750.000	-1.550.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
I365102101	Neubau Kita Seckmauern	-700.000	-200.000				-900.000	-200.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300.000	1.100.000				2.400.000	1.100.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.300.000				-3.300.000	-1.300.000
I365991501	Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-40.000	-28.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-40.000	-28.000
I366990901	Ankauf von Spielgeräten	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	-245.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	-25.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-275.000	-220.000
I366991801	Erneuerung von Einzäunungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-35.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-35.000
I424992201	Anschaffung Mähroboter zur Sportplatzpflege	-50.000		-50.000			-100.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000		-50.000			-100.000	
I533102201	Erneuerung Wasserleitung Stichweg Wolfstraße	-80.000					-80.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					-80.000	
I533202101	Verbesserung Wasserversorg. Angelhofstr. Seckm.		-60.000				-60.000	-60.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				-60.000	-60.000
I533992001	Ankauf Ladebagger Wasserversorgung			-100.000			-100.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000			-100.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.								
I533992101	Modernisierung Fernüberwachung Wasserversorgung		-50.000				-50.000	-50.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000				-50.000	-50.000
I533992102	Erneuerung Wasserleitungen allgemein	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-475.000	-75.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-475.000	-75.000
I537992101	Ausbau Grünschnittsammelplatz OT Seckm./Haing.		-5.000				-5.000	-5.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Jahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								

Druck am 03.02.22

0222

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmefähigkeit (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1537992201	Ausbau Grünschnittsammelplatz OT Seckm./Haing.	-5.000					-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000	
1538201401	Investitionskostenzuschuss AMME	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-317.500	-237.500
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-317.500	-237.500
1538302101	Inlinersanierung OD Haingrund nach TV-Befähigung		-250.000				-250.000	-250.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000				-250.000	-250.000
1538991201	Inlinersanierung	-300.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.725.000	-675.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-50.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-300.000	-125.000	-250.000 (-250.000)	-250.000	-250.000	-1.675.000	-625.000
1541102201	Erneuerung Stützmauer Waldstraße 2	-75.000					-75.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000					-75.000	
1541202101	Erneuerung Brücke Jocksberg OT Seckmauern		-100.000				-100.000	-100.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
1541202201	Erneuerung Brücke Jocksberg OT Seckmauern	-438.000					-438.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	312.000					312.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000					-750.000	
1541302001	Teilerneuerung Gehweg OD Haingrund		40.000				-60.000	-60.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000				40.000	40.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000	-100.000
1541302301	Ausbau Gehweg Sonnenstraße			-80.000			-80.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000			-80.000	
1541402101	Sanier. Stützmauer Eulbacher Str. OT Breitenbrunn		-10.000				-10.000	-10.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
1541600901	Ausbau Straßenbeleuchtung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.000	-65.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.000	-65.000
1541991901	Erneuerung Geländer/Brücken/Stützmauern	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-135.000	-35.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-135.000	-35.000
1551202101	Aufstellung Toilettencontainer Festplatz Se.							
1551401902	Multifunktionsplatz Breitenb. Gebäude					-70.000	-70.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000	
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2025 verschoben.								
1551401903	Multifunktionsplatz Breitenb. (Platz) DE-Projekt		-10.000				-110.000	-110.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						135.000	135.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-245.000	-245.000
1553102101	Umgest. barrieref. Zugang/Treppeaufg. Friedh. LW		-15.000				-15.000	-15.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		55.000				55.000	55.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000				-70.000	-70.000
Erläuterungen: Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
1553102201	Umgest. barrieref. Zugang/Treppeaufg. Friedh. LW	-37.000					-37.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.000					73.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000					-110.000	
1553202401	Erneuerung Dach Friedhofshalle Seckmauern				-80.000		-80.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000		-80.000	
1553302101	Ausbau Parkplätze Friedhof OT Haingrund		-25.000				-25.000	-25.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000				-25.000	-25.000

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe- / -einnahme darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
I553302102 25	Grundhafte Sanier. Außenb. Friedhofsh. OT Haing. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000				-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
I553302103 25	3. Urnenwand Friedhof Haingrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
I553302201 25	Ausbau Parkplätze Friedhof OT Haingrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000					-25.000 -25.000	
I553302202 25	Grundhafte Sanier. Außenb. Friedhofsh. OT Haing. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000					-50.000 -50.000	
I553302203 25	3. Urnenwand Friedhof Haingrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000					-20.000 -20.000	
I553501901 24	Einzäunung Friedhof Rimhorn 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -30.000	
I553502101 25 26	Errichtung Sonnenschutz Friedhof Rimhorn 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				-20.000 -10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I553990901 26	Ankauf von Geräten Friedhöfe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-38.000 -38.000	-30.000 -30.000
I571102301 24	Ausbau Breitbandversorgung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000 -190.000	-190.000 -190.000	-190.000 -190.000	-570.000 -570.000	
I573202201 24	Ankauf Grundstück Voba Seckm. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-230.000 -230.000					-230.000 -230.000	
I573400904 24	Grundstückserwerb 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	-30.000 -30.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-295.000 -295.000	-235.000 -235.000
I573401902 20 25	Ausbau Hoffhaus Gebäude (DE-Projekt) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000 -15.000				-175.000 250.000 -425.000	-175.000 250.000 -425.000
I573402201 26	Ausstattung Kellergeschoss Hoffhaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000	
I611101401 20	Investitionspauschale ländlicher Raum 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	98.000 98.000	101.000 101.000	98.000 98.000	98.000 98.000	98.000 98.000	1.235.000 1.235.000	843.000 843.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Hess. Ministerium der Finanzen hat die Höhe der Investitionsstrukturpauschale für das Jahr 2022 mit 98.000,00 € bekannt gegeben. Der Ansatz wurde für Jahre ab 2023 fortgeschrieben.								
I612201201 27	Versorgungsrücklagenfonds 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-80.700 -80.700	-54.700 -54.700
I661211501 20	Investitionszuweis. Sonderinvest.pro. u.a. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.900 18.900	18.950 18.950	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900	236.000 236.000	160.400 160.400
<i>Erläuterungen:</i> Die Tilgungszuschüsse des Landes zum Sonder- bzw. Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) werden hier dargestellt.								
I661302201 27	Erwerb Anteile Entega kom. Beteiligungsgesellsch. 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-150.000 -150.000					-150.000 -150.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.708.000	-2.839.500	-1.204.000	-2.090.000	-1.544.000	-16.198.200	-6.652.200

Druck am 03.02.22

0224

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg abe-/ - einnahme darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.024.400	1.531.750	198.700	412.900	366.900	5.803.100	2.800.200
	Gesamtsumme	-2.683.600	-1.307.750	-1.005.300	-1.677.100	-1.177.100	-10.395.100	-3.852.000

