

Gemeinde Upahl

Informationsvorlage

VO/10GV/2023-0641

öffentlich

Übersicht über die Investitionsanmeldungen zur Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2024/2025

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 15.11.2023 <i>Verfasser:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Upahl (Information)	07.12.2023	Ö

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung wird gebeten, die zur Haushaltsplanung 2024/2025 angemeldeten investiven Maßnahmen auch im Hinblick auf die damit verbundene Finanzierung zu diskutieren und entsprechende Hinweise für die weitere Vorbereitung des Doppelhaushaltes zu geben.

Finanzielle Auswirkungen

Vorbereitung für den Haushalt 2024/2025.

Anlage/n

1	2023-11-13 Investitionsübersicht (öffentlich)
---	---

Stand: 13.11.2023

Investitionsliste Doppelhaushalt 2024/2025

						2024			2025			2026			2027			WR 10 TE	
						Auszahlung			Auszahlung			Auszahlung			Auszahlung				
						Einzahlung			Einzahlung			Einzahlung			Einzahlung				
						Eigenanteil			Eigenanteil			Eigenanteil			Eigenanteil				
HHR aus 2023 und VJ																			
Gesamt						1.468.200	1.021.900	446.300	1.465.400	1.532.600	-67.200	36.500	146.900	-110.400	19.500	146.900	-127.400		
11401	Zentrales GFM	09100000	78571000	11401017	058	Konferenzanlage und Beamer	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
11401	Zentrales GFM	09600000	78532000	11401023	076	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen Kita Uphal	59.000	0	43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11402	Sonstige zentrale Dienste	09100000	78571000	11402002	079	Ersatz Kommunaltraktor mit Frontladeschaufel	27.057	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
12601	Brandschutz	09100000	78571000	12601011	OF-Upa	Ausstattung (u.a. Systemtrenner, Funkgeräte)	8.942	4.200	4.200	15.700	0	15.700	0	0	0	0	0	0	
12601	Brandschutz	09100000	78571000	12601010	OF-Plu	Ausstattung (u.a. JFW-Zelt, Hebekissen, Funkgeräte)	2.700	6.000	6.000	15.300	0	15.300	0	0	0	0	0	0	
12601	Brandschutz	09100000	78571000	12601013	OF-Hshg	Ausstattung (u.a. Rettungsgeräte, Funkgeräte &-melder)	2.700	31.600	31.600	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	X	
12601	Brandschutz	09100000	78571000	12601012	083	Loschfahrzeug Uphal	441.100					0						X	
		23143000	68143000	12601012	083	Loschfahrzeug Uphal Forderung Landkreis	106.000												
		23142000	68142000	12601012	083	Loschfahrzeug Uphal Forderung Land	106.000												
12601	Brandschutz	09600000	78532000	12601016	084	Errichtung Loschwasserentnahmestellen		41.000	30.000	11.000	41.000	30.000	11.000	0	0	0	0	0	X
12601	Brandschutz	09600000	78532000	11401018	062	Anbau Feuerwehr Uphal	44.300	320.000	100.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X
		23310000	68170000																
36601	Spielplätze	09100000	78571000	36601001	036	Spielplätze erweitern (u.a. Abfallbehälter)	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	14211000	78821100	51101001	257	Interkommunaler Großgewerbestandort	2.737.870	132.100	346.600	-214.500	0	237.700	-237.700	0	0	0	0	0	X
		68821100					4.723.200												
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	14211000	78821100	51101002	092	B- Plan Am alten Gutshaus Hanshagen Fritz-Reuter-Weg	8.000	0	8.000	12.000	0	12.000							
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	14211000	78821100	51101003	093	B- Plan Horstenberg Uphal	8.000	0	8.000	12.000	0	12.000							
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	14211000	78821100	51101004	094	Ergänzungs-/Abrundungsgebiet Groß Pravtshagen	8.000	0	8.000	12.000	0	12.000							
52201	Wohnungsbau	09600000	78532000	52201005	095	Außenanlage Wohnblock Hanshagen- Beleuchtung	10.500	0	10.500										
52201	Wohnungsbau	09600000	78532000	52201006	096	Außenanlage Wohnblock Uphal- Beleuchtung	12.500	0	12.500										
54101	Gemeindestraßen	23320000	68260000		998	pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge		70.200	-70.200	70.200	-70.200	70.200	-70.200	70.200	-70.200	70.200	-70.200		
54101	Gemeindestraßen	09600000	78532000	54101016	043	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Tauschköpfe)	1.849	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
54101	Gemeindestraßen	09600000	78532000	54101025	087	DE Pluschow, Ausbau Pluschower Straße	20.000	400.000	360.000	40.000	1.243.000	1.118.000	125.000	0	0	0	0	0	X
		23310000	68170000																
54101	Gemeindestraßen	09600000	78532000	54101026	088	DE Sievershagen, Erschließung/Ausbau Stichstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54101	Gemeindestraßen	09600000	78532000	54101027	089	Neubau von Bushaltestellen (Hilgendorf, Kastahn)	70.000	5.000	0	5.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	X
54101	Gemeindestraßen	09100000	78571000	54101012	028	Ersatzpflanzungen von Bäumen	283	17.000	0	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	
54101	Gemeindestraßen	09100000	78571000	54101018	061	Aufstellung von Banken in verschiedenen Ortsteilen	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
54101	Gemeindestraßen	09600000			070	Allgemeiner Straßenbau	43.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54201	Kreisstraßen	09100000	78571000	54101012	028	Ersatzpflanzungen von Bäumen	1.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
54301	Landesstraßen	09100000	78571000	54101012	028	Ersatzpflanzungen von Bäumen	2.405	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
54301	Landesstraßen	09600000	78532000	54301003	024	OD Hanshagen, Ausbau Gehweg und Straßenbeleuchtung		172.500	0	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0	X
54301	Landesstraßen	09600000	78532000	54301004	090	Erweit. Straßenbeleuchtung (Gew.gelände bis Ortseingang Uphal)		27.500		27.500									
55101	Öffentliches Grün	09100000	78571000	54101012	028	Ersatzpflanzungen von Bäumen		17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
55101	Öffentliches Grün	09600000	78532000	55101003	091	Erweiterung Straßenbeleuchtung (Grünanlagen) Uphal		13.500		13.500								0	X
55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	09600000	78532000	55202002	049	Gewässer Ausbau Sievershagen	1.595.544,38	0	0	0								0	
		23140100	68140100				922.600,00												
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Ur	20130000	68142000					115.100	-115.100		76.700	-76.700		76.700	-76.700		76.700	-76.700	
	diverse					GWG sh. Blatt 2		21.600	0	21.600	14.900	0	14.900	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500

Stand:

13.11.2023

GWG-Liste Doppelhaushalt 2020/2021 (geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto)

						2024	2025	2026	2027	2028
	<i>Summen</i>					<i>21.600</i>	<i>14.900</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
11401	zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	08270000	78572000	1140199001	Pauschal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11402	Sonstige zentrale Dienste	08270000	78572000	1140299001	Ausstattung Gemeindearbeiter Pauschal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12601	Brandschutz	08270000	78572000	12601011	OF-Upa Ausstattung FFW pauschal	3.800	2.000	3.000	3.000	3.000
12601	Brandschutz	08270000	78572000	12601013	OF-Hshg Ausstattung FFW pauschal	6.200	2.000	5.000	5.000	5.000
12601	Brandschutz	08270000	78572000	12601010	OF-Plü Ausstattung FFW pauschal	5.100	4.400	5.000	5.000	5.000
42401	Sportstätten	08270000	78572000	4240199001	Sportgeräte pauschal, Mobiliar	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500