

Tischvorlage zu TOP 8 - FWA 30.01.2024

1. Entwurf

Stand: 30.01.2024

Haushaltsplan Gemeinde Arn Mellensee 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Arn Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.050.895	5.541.000	5.757.000	5.940.500	6.060.500	6.180.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.863.682	8.279.911	9.424.278	8.863.672	8.738.178	8.580.039
03	+ Sonstige Transfererträge	10					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.440	806.800	807.405	765.292	764.911	719.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.257	97.334	182.550	241.650	246.750	247.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.181	44.000	72.600	63.600	57.600	52.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.755	238.103	242.343	239.435	239.699	239.698
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.536.220	15.007.148	16.486.176	16.114.149	16.107.638	16.020.597
11	- Personalaufwendungen	5.538.714	7.199.030	7.927.270	8.075.350	8.223.280	8.371.220
12	- Versorgungsaufwendungen	297.143	95.500	-30.600	-26.500	77.890	78.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.329.673	3.407.171	3.845.645	4.076.782	4.011.632	3.980.772
14	- Abschreibungen	2.417	729.676	896.994	918.929	972.234	724.167
15	- Transferaufwendungen	3.365.040	3.765.625	4.397.000	4.364.000	4.364.000	4.679.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.203	693.850	1.045.500	869.800	864.300	780.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.047.190	15.890.852	18.081.809	18.278.361	18.513.336	18.614.359
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.489.030	-883.704	-1.595.633	-2.164.212	-2.405.698	-2.593.762
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.640	71.600	68.400	68.200	68.000	67.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.152	101.000	86.500	86.500	77.500	71.500
21	= Finanzergebnis	-32.513	-29.400	-18.100	-18.300	-9.500	-3.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.456.517	-913.104	-1.613.733	-2.182.512	-2.415.198	-2.597.462
23	+ außerordentliche Erträge	928.272	70.000	565.000	100.000	100.000	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	152.233		100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	776.039	70.000	465.000	100.000	100.000	100.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.232.556	-843.104	-1.148.733	-2.082.512	-2.315.198	-2.497.462

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.941.964	5.541.000	5.757.000	5.940.500	6.060.500	6.180.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.809.312	7.908.350	9.032.200	8.521.200	8.421.200	8.328.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.427	784.150	784.550	742.550	742.550	697.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.566	97.334	182.550	241.650	246.750	247.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.459	44.000	72.600	63.600	57.600	52.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	518.313	232.100	235.100	235.100	235.100	235.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.612	71.600	68.400	68.200	68.000	67.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474.787	14.678.534	16.132.400	15.812.800	15.831.700	15.810.100
10	- Personalauszahlungen	5.855.639	7.199.030	7.927.270	8.075.350	8.223.280	8.371.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.402.959	3.407.171	3.845.645	4.076.782	4.011.632	3.980.772
13	- Transferauszahlungen	3.367.602	3.765.625	4.397.000	4.364.000	4.364.000	4.679.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.920	794.850	1.132.000	956.300	941.800	852.200
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246.121	15.166.676	17.301.915	17.472.432	17.540.712	17.883.192
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.666	-488.142	-1.169.515	-1.659.632	-1.709.012	-2.073.092
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.793	1.305.010	1.117.750	1.365.000	1.756.500	458.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.500					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	927.660	70.000	465.000	100.000	100.000	100.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	3.803					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.756	1.375.010	1.582.750	1.465.000	1.856.500	558.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.063.280	1.758.300	2.476.400	3.861.200	391.000	-9.200
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	5.008	5.000	36.800	12.000	12.000	12.000
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	25.599	1.457.500	1.626.000	2.395.000	2.070.000	520.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	138.088	1.094.850	736.900	692.250	895.250	118.250
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.975	4.315.650	4.876.100	6.960.450	3.368.250	641.050
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	112.781	-2.940.640	-3.293.350	-5.495.450	-1.511.750	-83.050
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	1.341.447	-3.428.782	-4.462.865	-7.155.082	-3.220.762	-2.156.142
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	213.938	222.000	220.000	237.000	245.000	190.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.938	222.000	220.000	237.000	245.000	190.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.938	-222.000	-220.000	-237.000	-245.000	-190.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	1.127.509	-3.650.782	-4.682.865	-7.392.082	-3.465.762	-2.346.142
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ (ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)	4.935.228	9.945.355	6.294.573	1.611.708	-5.780.374	-9.246.136
49	+ Bestand an fremden FM	231.307					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	6.294.046	6.294.573	1.611.708	-5.780.374	-9.246.136	-11.592.278

**Anpassungen investiver Bereich
seit 19.12.23**

Investitionsnummern wurden für alle Jahre angepasst und teilweise neu vergeben

	I-Nr.	Planjahr	Erhöhung um	Ansatz neu
Gehweg (zu I20-0026 ergänzt)	I20-0026	2024	700.000 €	
Sonderposten GWG Bänke Senioren	I24-0032	2024		-6.000 €
GWG Bauhof (Gerätewart/Bauhof)	I24-0040	2024		1.400 €
Tore Sportplatz Sperenberg	I24-0035	2024	3.000 €	
Bau Schule	I24-0031	2025		3.000.000 €
Erhöhung BGA/ GWG Verwaltung	I25-0001	2025	2.000 €	
Lizenzen	I25-0021	2025		2.000 €
Erhöhung BGA/ GWG Verwaltung	I26-0001	2026	2.000 €	
Lizenzen	I26-0005	2026		2.000 €
Erhöhung BGA/ GWG Verwaltung	I27-0001	2027	2.000 €	
GWG Gemeindestraßen	I27-0011	2027		5.000 €
Lizenzen	I27-0003	2027		2.000 €

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

FHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPo 2024	SOPo 2025	SOPo 2026	SOPo 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPo
I24-0001	GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000		25.000									25.000	0
I24-0024	Telefon-Anlage	1110110	1000		15.000									15.000	0
I25-0001	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000			27.000								27.000	0
I26-0001	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000				27.000							27.000	0
I27-0001	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000					27.000						27.000	0
I24-0002	GWG Datenverarbeitung	1110170	1000		7.000									7.000	0
I24-0025	Zugang Lizenzen	1110170	1000		5.000									5.000	0
I24-0026	Zugang DV-Software	1110170	1000		30.000									30.000	0
I24-0027	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000		2.000									2.000	0
I25-0002	GWG Datenverarbeitung	1110170	1000			2.000								2.000	0
I25-0021	Zugang Lizenzen	1110170	1000			2.000								2.000	0
I25-0022	Zugang DV-Software	1110170	1000			10.000								10.000	0
I25-0023	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000			2.000								2.000	0
I26-0002	GWG Datenverarbeitung	1110170	1000				2.000							2.000	0
I26-0005	Zugang Lizenzen	1110170	1000				2.000							2.000	0
I26-0008	Zugang DV-Software	1110170	1000				10.000							10.000	0
I26-0022	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000				2.000							2.000	0
I27-0002	GWG Datenverarbeitung	1110170	1000					2.000						2.000	0
I27-0003	Zugang Lizenzen	1110170	1000					2.000						2.000	0
I27-0004	Zugang DV-Software	1110170	1000					10.000						10.000	0
I27-0005	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000					2.000						2.000	0
I24-0003	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207		20.000									20.000	0

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPo 2024	SOPo 2025	SOPo 2026	SOPo 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPo
125-0003	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207			20.000								20.000	0
126-0003	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207				20.000							20.000	0
127-0006	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207					20.000						20.000	0
122-0012	Neubau FFW Rehagen (1,5 Mio)	1260110	3101				900.000	500.000					100 T€ aus 2022	1.500.000	0
122-0012	Neubau FFW Rehagen SOPo	1260110	3101								500.000			0	500.000
122-0047	Neubau FFW Mellensee (2,8 Mio.)	1260110	3101	400.000	1.400.000	600.000							100 T€ aus 2022	2.500.000	0
122-0047	Neubau FFW Mellensee SOPo	1260110	3101						600.000	360.000				0	960.000
122-0048	Neubau FFW Klausdorf (2 Mio.)	1260110	3101			750.000	1.150.000						100 T€ aus 2022	2.000.000	0
122-0048	Neubau FFW Klausdorf SOPo	1260110	3101							250.000	500.000			0	750.000
124-0004	GWG FFW	1260110	3101		42.000									42.000	0
124-0005	BGA FFW (PSA Atemschutzgeräteträger, Einsatztablets, Faltbehälter, Schelleinsatzzelt)	1260110	3101		73.500									73.500	0
124-0028	Feuerlöschbrunnen (2) (Söbge.südl.Strandbad + Mell.Ahornweg)	1260110	3101		25.000									25.000	0
124-0029	Software Einsatzleitwagen	1260110	3101		1.800									1.800	0
124-0030	Feuerwehrzufahrt FFW Kdf-Gut	1260110	3101		30.000									30.000	0
125-0004	GWG FFW (GWG, Dienstkleidung)	1260110	3101			55.000								55.000	0
125-0024	Feuerlöschbrunnen (2)	1260110	3101			25.000								25.000	0
125-0006	BGA FFW (PSA Atemschutzgeräteträger, Mobiliar)	1260110	3101			15.000								15.000	0
125-0007	Fahrzeug FFW	1260110	3101			350.000								350.000	0
126-0004	GWG FFW (GWG, Dienstkleidung)	1260110	3101				55.000							55.000	0
126-0006	BGA FFW (FPN 10-2000)	1260110	3101				40.000							40.000	0
126-0007	Fahrzeug FFW	1260110	3101				600.000							600.000	0
127-0007	BGA/ GWG FFW	1260110	3101					30.000						30.000	0

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPo 2024	SOPo 2025	SOPo 2026	SOPo 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPo
123-0038	Brandschutzkonzept Schule Mellensee	2110110	4201	300.000	540.000								SOPo 2023 - 210 T€	840.000	0
124-0008	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201		73.250									73.250	0
125-0008	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201			67.250								67.250	0
126-0009	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201				52.250							52.250	0
124-0009	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203		2.000									2.000	0
125-0009	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203			2.000								2.000	0
126-0010	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203				2.000							2.000	0
123-0039	Brandschutzkonzept Schule Sperenberg und Verbinder	2110130	4202	292.800	400.000								SOPo 2023 - 204.960 €	692.800	0
124-0010	BGA Schule OT Sperenberg	2110130	4202		40.250									40.250	0
125-0010	GWG Schule OT Sperenberg	2110130	4202			8.250								8.250	0
125-0025	BGA Schule OT Sperenberg	2110130	4202			40.250								40.250	0
126-0011	GWG Schule OT Sperenberg	2110130	4202				5.250							5.250	0
126-0023	BGA Schule OT Sperenberg	2110130	4202				40.250							40.250	0
127-0008	BGA Schule OT Sperenberg	2110130	4202					40.250						40.250	0
123-0040	Brandschutzkonzept Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	50.000	35.000								SOPo 2023 - 35 T€	85.000	0
124-0011	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204		2.000									2.000	0
125-0011	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204			2.000								2.000	0
126-0012	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204				2.000							2.000	0
124-0031	Neubau Grundschule	2110150	4207		200.000	3.000.000								3.200.000	0

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPo 2024	SOPo 2025	SOPo 2026	SOPo 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPo
I24-0012	GWG Bibliothek	2720110	4101		2.000									2.000	0
I25-0012	GWG Bibliothek	2720110	4101			2.000								2.000	0
I26-0013	GWG Bibliothek	2720110	4101				2.000							2.000	0
I27-0009	GWG Bibliothek	2720110	4101					2.000						2.000	0
I24-0032	GWG Senioren (Sitzbänke und Laptops)	3150110	1000		12.000									12.000	0
I24-0032	GWG Senioren (Sitzbänke und Laptops)	3150110	1000						6.000					0	6.000
I22-0021	Außenspielfeldhaus Kita OT Saalow	3650120	4302		10.000								20 T€ aus 2022	30.000	0
I24-0013	GWG Kita OT Saalow (Geschirrspüler, Mobiliar, Wasserlandschaft)	3650120	4302		13.000									13.000	0
I25-0013	BGA / GWG Kita OT Saalow (Werthaus Außenbereich)	3650120	4302		10.000									10.000	0
I26-0014	BGA / GWG Kita OT Saalow	3650120	4302				4.000							4.000	0
I24-0006	GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303		2.000									2.000	0
I24-0014	BGA Kita OT Sperenberg (Schaffung Bürorum, Fallschutzmatten)	3650130	4303		30.000									30.000	0
I25-0014	BGA / GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303			14.000								14.000	0
I26-0015	BGA / GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303				14.000							14.000	0
I27-0010	BGA / GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303					10.000						10.000	0
I24-0015	GWG Kita OT Rehagen (Fahrzeuge, Liegepolster, Bürostühle)	3650140	4304		20.000									20.000	0
I24-0033	BGA Kita OT Rehagen	3650140	4304		100.000									100.000	0
I25-0015	GWG Kita OT Rehagen (Fahrzeuge, Liegepolster, Bürostühle)	3650140	4304			10.000								10.000	0
I26-0016	GWG Kita OT Rehagen (Fahrzeuge, Liegepolster, Bürostühle)	3650140	4304				10.000							10.000	0

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPO 2024	SOPO 2025	SOPO 2026	SOPO 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPO
I23-0019	BGA Hort OT Sperenberg (Ausbau 3. Etage, Möbel)	3650150	4205	80.000	100.000									180.000	0
I23-0042	Brandschutzkonzept Hort Sperenberg	3650150	4205	220.000	420.000								SOPO 2023 - 154 T€	640.000	0
I24-0017	GWG Hort OT Sperenberg (Möbel, Teppich, Ausstattung 3. Et.)	3650150	4205		40.000									40.000	0
I25-0016	BGA / GWG Hort OT Sperenberg (Möbilar, 3. Et.)	3650150	4205			50.000								50.000	0
I26-0017	GWG Hort OT Sperenberg	3650150	4205				2.000							2.000	0
I24-0018	GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301		5.000									5.000	0
I24-0034	Verschattung Kita Klausdorf	3650180	4301		20.000									20.000	0
I25-0017	BGA / GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301			5.000								5.000	0
I26-0018	GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301				5.000							5.000	0
I24-0019	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401		500									500	0
I25-0018	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401			500								500	0
I26-0019	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401				500							500	0
I24-0035	Tore Sportplatz Sperenberg	4240110	4501		8.000									8.000	0
I20-0026	Gehwegbau	5410101	6000	738.657	700.000									1.438.657	0
I22-0035	Straßenausbau Am Sportplatz Kdf.-Alex	5410101	6000	130.000	70.000								20 T€ aus 2022	220.000	0
I22-0037	Straßenausbau Birkenstrauchweg Sperenberg	5410101	6000			250.000							20 T€ aus 2022	270.000	0
I23-0025	Straßenausbau Friedhofsweg Saalow	5410101	6000	40.000		220.000								260.000	0
I24-0020	GWG Gemeindestraßen	5410101	6000		5.000									5.000	0
I24-0023	2 Bushaltestellen barrierefrei	5410101	6000		100.000									100.000	0
I24-0023	2 Bushaltestellen barrierefrei	5410101	6000						42.000					0	42.000

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPo 2024	SOPo 2025	SOPo 2026	SOPo 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPo
I24-0036	Straßenausbau Finkenschlag/ Hohe Föhren	5410101	6000		50.000									50.000	0
I25-0019	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000			5.000								5.000	0
I26-0020	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000				5.000							5.000	0
I27-0011	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000					5.000						5.000	0
I-STRABE	I-Zuweisung für Straße	5410101	6000	0					103.500	105.000	106.500	108.000	Jährliche Steigerung	0	423.000
I22-0039	Radweg L70 Spbg.-Kdf-Gut	5430110	6000	40.000	45.000								7 T€ aus 2022	92.000	0
I22-0040	Projekt Mühlenfließsanierung	5520120	6000	25.000	25.000								20 T€ aus 2022	70.000	0
I22-0040	Projekt Mühlenfließsanierung SOPO	5520120	6000						26.250				SOPo 2023 26.250	0	52.500
I24-0037	Trinkwasseranschluss Friedhof Mellensee	5530120	3203		6.000									6.000	0
I24-0038	Zaun- und Toranlage Friedhof Saalow	5530130	3204		5.000									5.000	0
I24-0016	Zaunanlage Friedhof Kdf-Gut	5530160	3207		15.000									15.000	0
I24-0022	Zaunanlage Friedhof Rehagen	5530170	3208		15.000									15.000	0
I25-0005	Gemeindehaus Galdsdorf	5730120	6000			400.000	400.000							800.000	0
I25-0005	Gemeindehaus Galdsdorf	5730120	6000							300.000	300.000		Ansatz um 1 Jahr aus 2024	0	600.000
I23-0031	Neubau Bauhof	5731010	6101	100.000		1.000.000								1.100.000	0
I24-0021	Fahrzeug/ Technik Bauhof	5731010	6101		75.000									75.000	0
I24-0040	GWG Bauhof	5731010	6101		1.400									1.400	0
I25-0020	Fahrzeug/ Technik Bauhof	5731010	6101			25.000								25.000	0
I26-0021	Fahrzeug/ Technik Bauhof	5731010	6101				25.000							25.000	0

Investitionsplan

Stand: 30.01.2024 -15:00 Uhr

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	SOPo 2024	SOPo 2025	SOPo 2026	SOPo 2027	Bemerkung	Summe INV	Summe SOPo
IZ4-0039	GWG Tourismus (Displaytafeln in Verwaltung)	5750110	7900		6.000									6.000	0
IZ4-0007	BGA Tourismus (Festzelt)	5750110	7900		15.000									15.000	0
IS24-0001	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000						340.000				neu lt. Beschaid	0	340.000
IS25-0001	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000							350.000			neu lt. Beschaid	0	350.000
IS26-0001	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000								350.000		neu lt. Beschaid	0	350.000
IS27-0001	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000								350.000		neu lt. Beschaid	0	350.000
				2.416.457	4.884.700	6.969.250	3.377.250	650.250	1.117.750	1.365.000	1.756.500	458.000		18.684.907	4.723.500
2024	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000		-8.600									-8.600	0
2025	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000			-8.800								-8.800	0
2026	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000				-9.000							-9.000	0
2027	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000					-9.200						0	0
	abzüglich Tilgung			2.416.457	4.876.100	6.960.450	3.368.250	641.050	1.117.750	1.365.000	1.756.500	458.000		18.658.507	4.723.500