

Investitionsprogramm

der
Gemeinde Hosenfeld



Haushaltsjahr
2024

Investitionsprogramm der Gemeinde Hosenfeld für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Produkt	Maßnahmennummer, Vorhabensbezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Gesamtausgabe im Planungs- zeitraum EUR
01..	Innere Verwaltung						
	84 000 00) Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	89 000 00) Beschaffung Büroausstattung (GWG)	9	6	6	5	5	31
	85 000 00) Verwaltung, neuer EDV-Server	25	8	0	0	0	33
	81 000 00) Bauhof Fuhrpark	13	25	0	0	0	38
	84 000 00) Bauhof, Betriebsausstattung	0	5	2	2	2	11
	89 000 00) Bauhof, Beschaff.Geräte (GWG)	5	2	5	5	5	22
	G E S A M T	52	46	13	12	12	135
02..	Sicherheit und Ordnung						
	89 000 00) Beschaffung Büroausstattung (GWG)	2	5	1	1	1	10
	G E S A M T	2	5	1	1	1	10
02030101	Feuerschutz						
	84 000 00) Erwerb bewgl. Anlagevermögen (GWG)	29	51	5	5	5	95
	89 000 00) GWG der Betriebsausstattung	15	25	4	4	5	53
	81 000 00) Erwerb bewgl. Anlagevermögen (Fuhrpark)	0	0	0	0	0	0
	95 100 00) Umrüstung 7 Sirenen auf digital	0	100	0	0	0	100
02030105	84 000 00) Katastrophenschutz	30	15	0	0	0	45
	G E S A M T	74	191	9	9	10	293
04..	Kultur und Wissenschaft						
	89 000 00) Erwerb bewgl. Anlagevermögen (GWG)	4	4	4	4	4	20
	G E S A M T	4	4	4	4	4	20
05..	Soziale Angelegenheiten						
	89 000 00) Erwerb bewgl. Anlagevermögen (GWG)	0	2	0	0	0	2
	G E S A M T	0	2	0	0	0	2
06..	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	84 000 00 + 89 000 00) Beschaffung Spielgeräte	2	16	7	7	7	39
	84 000 00 + 89 000 00) Kiga Hainzell, Geschäftsausstatt.	8	8	1	1	1	19
	84 000 00 + 89 000 00) Kiga Hosenfeld, Geschäftsausstatt.	1	1	1	1	1	5
	95 100 00) Erweiterungsplanung Kiga Hosenfeld	0	25	0	0	0	25
	G E S A M T	11	50	9	9	9	88
07..	Erholungseinrichtungen						
	95 100 00) Investitionen an Grillhütten	26	5	0	0	0	31
	G E S A M T	26	5	0	0	0	31
08..	Sportförderung						
	89 000 00) Kleingeräte Schwimmbad	5	2	1	1	1	10
	95 100 00) Schwimmbad, Umsetzung SWIM-Programm	1.000	25	0	0	0	1.025
	G E S A M T	1.005	27	1	1	1	1.035
10..	Bauen und Wohnen						
	89 000 00) Beschaffung Büroausstatt. Bauabteilung (GWG)	1	2	2	2	2	9
	96 200 00) Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0	0	500	150	1.130	1.780
	0153) Grunderwerb od. Ausgleichsmaßnahmen	0	180	0	0	0	180
	G E S A M T	1	182	502	152	1.132	1.969
11..	Ver- und Entsorgung						
	65 600 00) Staukanal Hosenfeld + Anschluss Sportanl.	0	150	0	0	0	150
	81 000 00) Fuhrpark	0	40	0	0	0	40
	84 000 00 + 89 000 00) Geräte, Ausstattung Wasservers.	7	8	7	7	7	36
	95 200 00) neuer Tiefbrunnen, Fassung, Leitung, Hochbeh.	0	1.500	1.000	600	0	3.100
	G E S A M T	7	1.698	1.007	607	7	3.326
12..	Verkehrsflächen und -anlagen, Gemeindestraßen						
	96 200 00) Erschließung Am Hessenwehr, Hainzell	0	0	0	0	580	580
	96 200 00) Erschließung Am Hainwald, Poppenrod	0	0	0	700	0	700
	96 200 00) Erschließung Forsthausstraße/Am Steinacker	0	0	600	0	0	600
	96 300 00) Radwegeausbau 2022 mit Landesförderung	779	560	0	0	0	1.339
	96 200 00) Straßenfertigst. In den Gollwiesen, Jossa	0	0	0	700	0	700
	96 200 00) Erschließung Oberwiesenweg/Ellerweg, Brandl.	0	0	0	0	350	350
	96 200 00) Grundhaft.Erneuerung Schulstraße, Hosenfeld	0	0	440	0	0	440
	G E S A M T	779	560	1.040	1.400	930	4.709
13..	Bestattungswesen						
	95 200 00) Neue Umengrabsammelfelder	12	7	0	0	0	19
	G E S A M T	12	7	0	0	0	19
15..	Wirtschaft und Tourismus						
	80 900 00) Außentoilette BGH Poppenrod	15	0	0	0	0	15
	89 000 00) BGH Hosenfeld, GWG	4	0	0	0	0	4
	95 100 00) BGH Blankenau, Komponentensanierung	0	250	400	400	150	1.200
	84 000 00 + 89 000 00) BGH's GWG	0	8	0	0	0	8
	G E S A M T	19	258	400	400	150	1.227
16..	9999) Finanzanlage Versorgungsrücklage	7	6	6	7	6	32
	Gesamtbetrag der Sachinvestitionen	1.999	3.041	2.992	2.602	2.262	12.896



Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025\	Planansatz 2026\	Planansatz 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.350	58.270	60.150	56.550	55.150
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.800	1.323.180	1.325.480	1.374.480	1.374.480
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.200	102.000	102.000	99.000	99.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.220.200	6.419.400	6.414.800	6.578.300	6.720.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	168.400	173.500	177.500	181.900	186.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.010.450	1.838.500	2.366.500	2.361.500	2.256.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	40.500	45.000	35.500	31.500
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	216.100	200.950	200.970	200.970	200.970
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.039.500	10.156.300	10.692.400	10.888.200	10.923.900
10	830	Personalauszahlungen	2.960.050	3.485.200	3.420.800	3.433.800	3.439.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.900	2.481.750	1.961.600	1.869.900	1.847.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	17.000	11.000	9.000	9.000	9.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	548.800	479.900	453.900	443.900	443.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.447.000	3.847.200	3.837.900	3.897.900	3.897.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.200	210.200	206.200	226.200	236.200
17	837 , 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45.150	46.900	46.900	46.900	46.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	9.554.300	10.696.350	10.070.500	10.061.800	10.055.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	485.200	-540.050	621.900	826.400	868.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	997.600	1.541.000	771.000	1.231.000	791.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200	200	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	997.800	1.541.200	771.000	1.231.000	791.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	330.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.000	2.471.700	2.940.000	2.550.000	2.210.000
26	840 , 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	174.600	233.500	45.500	45.000	45.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.998.600	3.041.200	2.991.500	2.601.500	2.261.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.000.800	-1.500.000	-2.220.500	-1.370.500	-1.470.500

**Mittelfristige Finanzplanung
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025\	Planansatz 2026\	Planansatz 2027
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-515.600	-2.040.050	-1.598.600	-544.100	-602.400
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	905.000	526.000	2.200.000	950.000	830.000
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	613.600	537.600	796.600	626.600	610.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	291.400	-11.600	1.403.400	323.400	220.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-224.200	-2.051.650	-195.200	-220.700	-382.400
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus hauhaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.757.897	4.533.697	2.482.047	2.286.847	2.066.147
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-224.200	-2.051.650	-195.200	-220.700	-382.400
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.533.697	2.482.047	2.286.847	2.066.147	1.683.747

Übersicht Einzelmaßnahmen 2024

Produktbereich	Kostenstelle	Konto	Kostenstellenbezeichnung	Maßnahme (A=Auszahlung / E=Einzahlung)	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
1	101010201	89 000 00	Hauptamt	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	101010202	89 000 00	Kämmerei	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	101010203	85 000 00	Kasse	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	0	2.500	0	0	0
	101010203	89 000 00	Kasse	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	0	1.000	500	0	0
	101010204	85 000 00	Verwaltungsgebäude	A - Neuer Server Rathaus	25.000	5.000	0	0	0
	101010204	89 000 00	Verwaltungsgebäude	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	101010205	81 000 00	Bauhof	A - Fuhrpark Bauhof	13.000	25.000	0	0	0
	101010205	84 000 00	Bauhof	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	101010205	89 000 00	Bauhof	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	2	102020203	85 000 00	Bürgerbüro	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	0	4.000	0	0
102020203		89 000 00	Bürgerbüro	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
102020204		89 000 00	Schiedsamt / Ortsgericht	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	2.000	0	0	0	0
102030101		84 000 00	Feuerschutz	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	28.600	51.000	5.000	5.000	5.000
102030101		89 000 00	Feuerschutz	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	14.500	25.000	5.000	5.000	5.000
102030101		95 100 00	Feuerschutz	A - Sirenen-Umrüstung digital	0	100.000	0	0	0
102030101	360 100 00	Feuerschutz	E - Zuweisung vom Land für Feuerwehr	18.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
102030105	84 000 00	Katastrophenschutz	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	30.000	15.000	0	0	0	
4	104040101	89 000 00	Heimatspflege	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	105020101	89 000 00	Sonstige soziale Angelegenheiten	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	0	2.000	0	0	0
6	106020101	84 000 00	Spielplätze	A - Beschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	2.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	106020101	89 000 00	Spielplätze	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	106020202	84 000 00	Kindergarten Kunterbunt Hainzell	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	8.000	0	0	0	0
	106020202	89 000 00	Kindergarten Kunterbunt Hainzell	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	0	8.000	1.000	1.000	1.000
	106020203	89 000 00	Kindergarten Löwenzahn Hosenfeld	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
106020203	95 100 00	Kindergarten Löwenzahn Hosenfeld	A - Erweiterung KiGa Löwenzahn Hosenfeld	0	25.000	0	0	0	
7	107010202	95 100 00	Sonstige Erholungseinrichtungen	A - Invest.an Grillhütten	26.000	5.000	0	0	0
8	108030101	89 000 00	Schwimm- und Badeeinrichtungen	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	5.000	2.500	500	500	500
	108030101	95 100 00	Schwimm- und Badeeinrichtungen	A - Umbaumaßnahmen im Rahmen vom SWIM-Programm	1.000.000	25.000	0	0	0
	108030101	360 100 00	Schwimm- und Badeeinrichtungen	E - SWIM-Zuweisung vom Land	0	900.000	0	0	0
108030101	360 200 00	Schwimm- und Badeeinrichtungen	E - Kreisbeihilfe SWIM-Investitionen	50.000	80.000	0	0	0	
10	110010101	89 000 00	Bauverwaltung	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	110010103	96 200 00	Wasserläufe, Wasserbau	A - Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	500.000	150.000	1.130.000
	110010103	360 100 00	Wasserläufe, Wasserbau	E - Landeszuschüsse zur WRRL	0	0	0	0	0
	110010105	50 000 00	Unbebaute Grundstücke	A - Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen / Naturschutz	0	180.000	0	0	0
11	111010101	65 600 00	Schmutz- und Niederschlagswasser	A - Staukanal Hainzeller Straße, Hosenfeld	0	150.000	0	0	0
	111020101	81 000 00	Wasserversorgung	A - Dienstfahrzeug Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0
	111020101	84 000 00	Wasserversorgung	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	111020101	89 000 00	Wasserversorgung	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111020101	95 200 00	Wasserversorgung	A - Neuer Trinkwasserbrunnen, Hochbehälter, Leitungsanschl.	0	1.500.000	1.000.000	600.000	0
12	112010101	96 200 00	Gemeindestraßen	A - Erschließung Forsthausstraße - Am Steinacker, Schletzenhausen	0	0	600.000	0	0
	112010101	96 200 00	Gemeindestraßen	A - Erschließung Am Hainwald, Poppenrod	0	0	0	700.000	0
	112010101	96 200 00	Gemeindestraßen	A - Erschließung In den Gollwiesen, Jossa	0	0	0	700.000	0
	112010101	96 200 00	Gemeindestraßen	A - Grunhafte Erneuerung Schulstraße, Hosenfeld	0	0	440.000	0	0
	112010101	96 200 00	Gemeindestraßen	A - Erschließung Am Hessenwehr, Hainzell	0	0	0	0	580.000
	112010101	96 200 00	Gemeindestraßen	A - Erschließung Oberwiesenweg/Ellerweg, Brandlos	0	0	0	0	350.000
	112010101	96 300 00	Gemeindestraßen	A - Radewegeausbau mit Landesförderung	779.000	560.000	0	0	0
	112010101	360 100 00	Gemeindestraßen	E - Radwegeausbau Landesförderung	681.600	500.000	0	0	0
112010101	366 000 00	Gemeindestraßen	E - Straßenbeiträge	0	0	740.000	1.200.000	760.000	
13	113010101	95 200 00	Bestattungswesen	A - neue Urnensammelgrabfelder	12.000	6.700	0	0	0
15	115010101	84 000 00	Bürgerhaus Hosenfeld	A - BGH Hosenfeld, neuer Beamer	3.000	0	0	0	0
	115010101	89 000 00	Bürgerhaus Hosenfeld	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	500	500	500	500	500
	115010102	95 100 00	Bürgerhaus Blankenau	A - Mehrkomponentensanierung BGH Blankenau	0	250.000	400.000	400.000	150.000
	115010103	89 000 00	Bürgerhaus Brandlos	A - Beschaffung von GWG (250 bis 1.000 EUR netto)	0	3.500	0	0	0
	115010106	84 000 00	Bürgerhaus Pfaffenrod	A - Investitionen von 1.001 bis 5.000 EUR (Sammelposten)	0	4.000	0	0	0
	115010107	80 900 00	Bürgerhaus Poppenrod	A - Außentoilette BGH Poppenrod	15.000	0	0	0	0
16	116010101	360 100 00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	E - Investitionspauschale vom Land	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	116020102	150 830 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A - Auszahlung für Finanzanlagen	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Gesamtsumme					2.799.200	4.582.200	3.762.500	3.832.500	3.052.500
davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					800.600	1.541.000	771.000	1.231.000	791.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.998.600	3.041.200	2.991.500	2.601.500	2.261.500