

Investitionsprogramm

der
Gemeinde Hosenfeld



Haushaltsjahr
2025

Investitionsprogramm der Gemeinde Hosenfeld
für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Produkt	Maßnahmennummer, Vorhabensbezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)	6	6	5	5	5	27
	85 000 00) Verwaltung, neuer EDV-Server	8	15	9	5	5	42
	81 000 00) Bauhof Fuhrpark	25	0	0	0	0	25
	84 000 00) Bauhof, Betriebsausstattung	5	5	5	5	5	25
	89 000 00) Bauhof, Beschaff.Geräte (GWG)	2	5	5	5	5	22
	G E S A M T	46	31	24	20	20	141
02..	Sicherheit und Ordnung						
	89 000 00) Beschaffung Büroausstattung (GWG)	5	5	1	1	1	13
	G E S A M T	5	5	1	1	1	13
02030101	Feuerschutz						
	80 200 00) Lagereinrichtungen (FWH Hainzell)	0	30	0	0	0	30
	84 000 00) Erwerb bewgl. Anlagevermögen (GWG)	51	95	15	15	15	191
	85 000 00) DV.-Kommunikationsanlagen	0	45	0	0	0	45
	89 000 00) GWG der Betriebsausstattung	25	20	5	5	5	60
	81 000 00) Erwerb bewgl. Anlagevermögen (Fuhrpark)	0	235	0	0	0	235
	95 100 00) Umrüstung 7 Sirenen auf digital	100	0	0	0	0	100
02030105	84 000 00) Katastrophenschutz	15	0	0	0	0	15
	G E S A M T	191	425	20	20	20	676
04..	Kultur und Wissenschaft						
	89 000 00) Erwerb bewegl. Anlagevermögen (GWG)	4	14	19	19	19	75
	G E S A M T	4	14	19	19	19	75
05..	Soziale Angelegenheiten						
	89 000 00) Erwerb bewegl. Anlagevermögen (GWG)	2	1	0	0	0	3
	G E S A M T	2	1	0	0	0	3
06..	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	84 000 00 + 89 000 00) Beschaffung Spielgeräte	16	17	7	7	7	54
	84 000 00 + 89 000 00) Kiga Hainzell, Geschäftsausstatt.	8	15	3	1	1	28
	84 000 00 + 89 000 00) Kiga Hosenfeld, Geschäftsausstatt.	1	17	3	1	1	23
	95 100 00) Erweiterungsplanung Kiga Hosenfeld	25	25	0	0	0	50
	G E S A M T	50	74	13	9	9	155
07..	Erholungseinrichtungen						
	95 100 00) Investitionen an Grillhütten	5	0	0	0	0	5
	G E S A M T	5	0	0	0	0	5
08..	Sportförderung						
	89 000 00) Kleingeräte Schwimmbad	2	1	1	1	1	6
	95 100 00) Schwimmbad, Umsetzung SWIM-Programm	25	150	0	0	0	175
	G E S A M T	27	151	1	1	1	181
10..	Bauen und Wohnen						
	89 000 00) Beschaffung Büroausstatt. Bauabteilung (GWG)	2	1	1	1	1	6
	50 000 00) Grundwerb	180	30	0	0	0	210
	96 200 00) Einlaufbauwerk Ehrenstruth	0	12	0	0	0	12
	G E S A M T	182	43	1	1	1	228
11..	Ver- und Entsorgung						
	65 600 00) Staukanal Hosenfeld + Anschluss Sportanl.	150	160	0	0	0	310
	81 000 00) Fuhrpark	40	0	0	0	0	40
	84 000 00 + 89 000 00) Geräte, Ausstattung Wasservers.	8	7	7	7	7	36
	95 200 00) neuer Tiefbrunnen, Fassung, Leitung, Hochbeh.	1.500	1.000	600	300	0	3.400
	G E S A M T	1.698	1.167	607	307	7	3.786
12..	Verkehrsflächen und -anlagen, Gemeindestraßen						
	96 200 00) Erschließung Am Hessenwehr, Hainzell	0	0	0	0	750	750
	96 200 00) Erschließung Am Hainwald, Poppenrod	0	0	0	700	0	700
	96 200 00) Erschließung Forsthausstraße/Am Steinacker	0	650	0	0	0	650
	96 300 00) Radewegeausbau 2024 mit Landesförderung	560	0	0	0	0	560
	96 200 00) Straßenfertigst. In den Gollwiesen, Jossa	0	0	700	0	0	700
	96 200 00) Erschließung Oberwiesenweg/Ellerweg, Brandl.	0	0	0	350	0	350
	96 200 00) Grundhaft.Erneuerung Schulstraße, Hosenfeld	0	0	440	0	0	440
	G E S A M T	560	650	1.140	1.050	750	4.150
13..	Bestattungswesen						
	95 200 00) Neue Urnengrabsammelfelder	7	0	0	0	0	7
	G E S A M T	7	0	0	0	0	7
15..	Wirtschaft und Tourismus						
	80 900 00) Außentoilette BGH Poppenrod	0	0	0	0	0	0
	89 000 00) BGH Hosenfeld, GWG	0	0	0	0	0	0
	95 100 00) BGH Blankenau, Komponentensanierung	250	300	400	150	100	1.200
	84 000 00 + 89 000 00) BGH's GWG	8	3	0	0	0	11
	G E S A M T	258	303	400	150	100	1.211
16..	9999) Finanzanlage Versorgungsrücklage	6	5	5	5	5	26
	Gesamtbetrag der Sachinvestitionen	3.041	2.869	2.231	1.583	933	10.657



**Mittelfristige Finanzplanung
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026\	Planansatz 2027\	Planansatz 2028	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.270	78.900	75.470	75.170	75.670
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.180	1.342.580	1.399.180	1.402.680	1.408.880
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.000	112.700	101.700	100.200	103.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.419.400	6.640.800	6.608.900	6.784.100	6.936.900
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	173.500	178.500	184.500	189.000	193.600
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.838.500	2.430.780	2.570.900	2.400.900	2.400.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.500	73.000	71.000	69.000	68.000
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200.950	148.940	145.450	145.650	144.450
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.156.300	11.006.200	11.157.100	11.166.700	11.331.900
10	830	Personalauszahlungen	3.485.200	3.684.600	3.718.600	3.753.600	3.763.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	134.200	117.900	118.000	118.900	120.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.750	2.475.300	1.947.900	1.873.300	1.797.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	11.000	5.700	6.000	6.300	6.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	479.900	569.800	501.800	496.800	496.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.847.200	3.920.700	3.947.900	4.027.900	4.097.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.200	207.300	226.700	231.700	241.700
17	837 , 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	46.900	51.900	52.800	53.400	54.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	10.696.350	11.033.200	10.519.700	10.561.900	10.578.500
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-540.050	-27.000	637.400	604.800	753.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.541.000	1.385.000	1.144.000	1.254.000	1.141.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200	0	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)	1.541.200	1.385.000	1.144.000	1.254.000	1.141.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	196.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.700	2.137.000	2.140.000	1.500.000	850.000
26	840 , 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	233.500	531.000	86.000	78.000	78.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.041.200	2.869.000	2.231.000	1.583.000	933.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.500.000	-1.484.000	-1.087.000	-329.000	208.000



**Mittelfristige Finanzplanung
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026\	Planansatz 2027\	Planansatz 2028
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.040.050	-1.511.000	-449.600	275.800	961.400
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.000	1.484.000	1.087.000	329.000	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	537.600	536.900	626.600	604.000	630.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-11.600	947.100	460.400	-275.000	-630.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.051.650	-563.900	10.800	800	331.400
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	6.376.277	4.324.627	3.760.727	3.771.527	3.772.327
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.051.650	-563.900	10.800	800	331.400
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.324.627	3.760.727	3.771.527	3.772.327	4.103.727