

Übersicht über die Investitionen und ihre haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen (> 100.000 €)**Haushaltsjahr 2021/2022***Es wird auf den Finanzplan Teil B verwiesen.*

Maßnahme		Finanzrechnung					SoPO	HH-Auswirkungen / Folgekosten				Sonstiges (gepl. ND in Jahren)
Nr	Bez.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	gesamt	AFA	SoPo	Unterh.	Personal	
1261-M000004	2021: Erwerb TLF 16/45; 2022: MTW f. FFw Mitte u. Umbau Unimog; 2023: Ersatz Löschfahrzeug LF 24	341.500 €	34.500 €	350.000 €	- €	- €	164.700 €	36.300 €	8.235 €	k.A.	k.A.	20
1261-M000005	Anbau Garage Feuerwehrdepot Kraupa		126.500 €				75.900 €	4.217 €	2.530 €	k.A.	k.A.	30
2111-M000002	Förderprogramm "Digitalpakt"	135.900 €					122.200 €	27.180 €	24.440 €	k.A.	k.A.	5
5111-M000003	Gestaltung "Aktives Stadtzentrum"	340.000 €	340.000 €	510.000 €	510.000 €		1.132.000 €	42.500 €	28.300 €	k.A.	k.A.	40
51110M000006	Erschließung Wohnbaugebiet Horstweg 2	10.000 €	83.000 €	185.000 €	1.350.000 €							
5411M1109003	Haidaer Straße Beleuchtung		104.700 €				*	2.618 €		k.A.	k.A.	40
5411M1131001	Fortführung Maßn. Berliner Straße	15.000 €	204.000 €				219.000 €	5.475 €	5.475 €	k.A.	k.A.	40
5411M1136001	grundhafter Ausbau Roland-Schmid-Straße		515.300 €	515.300 €			628.000 €	25.765 €	15.700 €	k.A.	k.A.	40
5411M1333001	grundhafter Ausbau Körnerstraße			10.000 €	155.500 €		*	4.138 €		k.A.	k.A.	40
5411M1406001	Ausbau Reißdamm		216.300 €				161.500 €	5.408 €	4.038 €	k.A.	k.A.	40
5411M1416001	Ausbau Ausbau	258.400 €					193.700 €	6.460 €	4.843 €	k.A.	k.A.	40
5411M2117001	Ausbau Saathainer Straße (OT Kraupa) - Gehweg u. Str.-entwässerung			15.000 €	282.000 €		*	7.425 €		k.A.	k.A.	40

k.A. = keine Angaben

Durch die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen entsteht keine Erhöhung des Personalbedarfs.

In den Fällen des Fahrzeugersatzes und grundhaften Ausbaus von Straßen ist davon auszugehen, dass die gegenwärtigen Unterhaltungskosten sinken.

Bei Gebäudeneubauten/ grundhaften Sanierungen sind die damit verbundenen Betriebskosten in Abhängigkeit vom konkreten Nutzungs-/Betreiberkonzept.

In der Planung sind jedoch pauschale Mittelansätze hierfür aufgenommen.

*5411M0000001: Zuordnung des Mehrbelastungsausgleichs nach Streichung der Erhebung von Straßenbaubeiträgen im KAG (Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen) - 2021 bis 2025 gesamt 518.700 Euro geplant

(Quelle: FPI B Stand 9.3.21)