

Investitionsplan 2017

Auszahlungen:

Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenstelle	Sachkonto	2017		
				Ansatz lfd. Haushalt 2017	Ansatz Haushaltsrest *)	Gesamtansatz
I011112-02	Erweiterung DV-Anlage	01111270	0851010	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
I011112-06	Beschaffung neues Zeiterfassungssystem	01111290	0851010	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
I011113-01	Erwerb von Grundstücken	01111320	0509010	1.685,00 €	7.885,05 €	9.570,05 €
I011113-05	Erschließung Mischgebiet II-III	01111320				- €
I011113-13	Beschaffung Schließanlage Rathaus/Nebengebäude	01111310	0840010	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
I011113-15	Sanierung Alte Schule f. Flüchtlingsunterbringung	01111310	0551010	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
I011113-16	Erschließung eines Baugebietes	01111320	0509010	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
I021261-02	Ausrüstung FFW Digitalfunk	02126110	0775010	- €	35.431,49 €	35.431,49 €
I021261-06	Beschaffung Atemluftflaschen FFW	02126110	0840010	3.100,00 €	- €	3.100,00 €
I021261-07	Beschaffung eines Gasmessgerätes FFW	02126110	0840010	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
I063621-02	Herstellung Umzäunung Jugendtreff	06362120	0561010	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
I063651-01	Neuanschaffung v. Einrichtungsgegenständen	06365110	0840010	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
I063651-09	Betriebserlaubnis Kita Ev. Gemeindezentrum	06365110	0531010	- €	23.100,00 €	23.100,00 €
I084241-02	Schließanlage Sportlerheim	08424110	0951210	- €	1.600,00 €	1.600,00 €
I115331-12	Wasserleitung L 3035 Waldstraße	11533110	0952310	17.000,00 €	75.000,00 €	92.000,00 €
I115331-13	Schließanlage wassertechn. Bauten	11533110	0840010	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
I115331-14	Wasserleitung Entsäuerung/Hochbehälter	11533110	0952310	10.800,00 €		10.800,00 €
I115331-15	Erneuerung Wasserleitung Trift	11533110	0952310	17.000,00 €		17.000,00 €
I115331-16	Pumpenanlage Entsäuerung	11533110	0952310	40.000,00 €		40.000,00 €
I115381-07	Abwasserleitung L 3035 Waldstraße	11538110	0952110	26.000,00 €	100.000,00 €	126.000,00 €
I125411-07	Beschaffung Abfallbehälter	12541110	0561010	3.200,00 €	- €	3.200,00 €
I125411-08	Errichtung Treppenanlage Trift	12541110	0952010	11.600,00 €		11.600,00 €
I125411-09	Erneuerung Straße Trift	12541110	0952010	38.680,00 €		38.680,00 €
I125412-08	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	12541210	0960010	1.010,00 €	143.294,00 €	144.304,00 €
I155711-01	Kommunale Eigenmittel Breitbandausbau	15571110	0352010	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
I155711-02	Erwerb Anteile SolarProjekt GmbH	15571110	1390910	2.012,00 €	- €	2.012,00 €
I155731-03	Schließanlage Bürgerhaus	15573110	0535010	- €	3.900,00 €	3.900,00 €
I155731-04	Herstellung Regenrückstausicherung Bürgerhaus	15573110	0535010	- €	242.225,78 €	242.225,78 €
I166121-01	Versorgungsrücklage Beamte	16612110	1504010	8.695,00 €	- €	8.695,00 €
				334.782,00 €	656.436,32 €	991.218,32 €

Bei den grau unterlegten Positionen handelt es sich um neue, erstmals im Jahr 2017, zu realisierende Maßnahmen.

***) § 21 Absatz 2 GemHVO (Übertragung von Ansätzen):**

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Einzahlungen:

Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenstelle	Sachkonto	2017		
				Ansatz lfd. Haushalt 2017	Ansatz Haushaltsrest *)	Gesamtansatz
I021261-02	Ausrüstung FFW Digitalfunk, Zuschuss Land	02126110	3601010	6.000,00	-	6.000,00
I125412-08	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	12541210	3641991	115.139,00	-	115.139,00

Erläuterungen Auszahlungen:

I011112-02	Erweiterung der DV-Anlage
-------------------	----------------------------------

Für Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten, die nicht Inhalt des bestehender Leasingverträge sind, wurde ein entsprechender Ansatz gebildet, welchen gegenüber dem Vorjahr um 1.000,00 EUR erhöht worden ist.

I011112-06	Beschaffung eine neuen Zeiterfassungssystems
-------------------	---

Die im Haushalt 2016 eingestellten Mittel für die Beschaffung von 2 Zeiterfassungsterminals (Rathaus u. Kindertagesstätte) sowie deren Installation und Einrichtung werden als Haushaltsrest nach 2017 übertragen.

I011113-01	Erwerb von Grundstücken
-------------------	--------------------------------

Für den Ankauf von Grundstücken wird ein Ansatz, wie bereits in den Vorjahren, gebildet. Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsreste übertragen.

I011113-12	Beschaffung einer Schließanlage Rathaus, Nebengebäude etc.
-------------------	---

Für die Beschaffung einer Schließanlage für die Gebäude der Gemeinde Kiedrich wurde für 2015 ein Ansatz von 6.000,00 EUR gebildet. Da die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde, soll der Ansatz übertragen werden.

I011113-15	Sanierung Alte Schule f. Flüchtlingsunterbringung
-------------------	--

Der Ansatz wird für die Anmietung der Außenfluchttreppe für weitere zwei Jahre benötigt. Gemäß der Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises, ist diese Maßnahme im investiven Bereich abzubilden.

I011113-16	Erschließung eines Baugebietes
-------------------	---------------------------------------

Für die Erschließung eines weiteren noch auszuweisenden Baugebietes wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

I021261-02	Ausrüstung Feuerwehr mit Digitalfunkgeräten
-------------------	--

Im Haushalt 2017 wird der Haushaltsrest aus dem Jahr 2016 weiter zur Verfügung gestellt, da in 2016 diese Maßnahme nicht abgeschlossen werden konnte.

I021261-06	Beschaffung Atemluftflaschen FFW
-------------------	---

Für die Ersatzbeschaffung von 4 Atemluftflaschen wird ein Ansatz von 3.100,00 EUR gebildet.

I021261-07**Beschaffung eines Gasmessgerätes FFW**

Zur Ergänzung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Kiedrich soll im Jahr 2017 ein Gasmessgerät beschafft werden.

I063621-02**Herstellung einer Umzäunung Jugendtreffgelände**

Für die Herstellung einer Umzäunung des Geländes wurde 2016 ein Ansatz von 10.000,00 EUR gebildet.
Da die Maßnahme in 2016 nicht ausgeführt werden konnte, wurde ein entsprechender Haushaltsrest gebildet.

I063651-01**Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen f. Kita**

Für die gemeindliche Kindertagesstätte wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR gebildet.

I063651-09**Herstellung der Räume im Ev. Gemeindezentrum für Kita**

Für bauliche Maßnahmen, welche für die Erlangung der Betriebserlaubnis erforderlich werden, wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 EUR gebildet.
Da die Maßnahme in 2016 nicht abschließend ausgeführt werden konnte, wird ein Haushaltsrest in Höhe der noch vorhandenen Mittel gebildet.

I084241-02**Schließanlage Sportlerheim**

Der bereits gebildete Ansatz für eine Schließanlage im neuen Sportlerheim, soll als Haushaltsrest nach 2017 übertragen werden.

I1153331-12**Wasserleitung L 3035 Waldstraße**

Im Zuge des 2. Bauabschnitts (Schützenhaus, Entsäuerungsanlage) werden Haushaltsmittel aus dem Ansatz 2015 nach 2017 übertragen.
Weiter werden im Haushaltsplan 2017 noch 17.000,00 EUR für diese Investitionsmaßnahme eingestellt. Die im Jahr 2017 insgesamt benötigten Mittel, haben sich aufgrund der Ausschreibungen zum 2. Bauabschnitt ergeben.

I1153331-13**Schließanlage für wassertechn. Anlagen/Bauten**

Für die Beschaffung einer Schließanlage für die wassertechnischen Anlagen wurde bereits für 2015 ein Ansatz von 1.000,00 EUR gebildet.
Da die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde, soll der Ansatz übertragen werden. Die Ansatzbildung erfolgt wegen Vorsteuerabzug separat.

I1153331-14**Erneuerung Wasserleitung Entsäuerung/Hochbehälter**

Für das Jahr 2017 wurden die zu erwartenden Ingenieurkosten für diese Maßnahme eingestellt. Im Zuge der weiteren Auftragvergabe sind in Folge mit Kosten von ca. 75.000,00 EUR für Baumaßnahmen zu rechnen.

I1153331-15**Erneuerung Wasserleitung Trift**

Für das Jahr 2017 wurden die zu erwartenden Ingenieurkosten für diese Maßnahme eingestellt. Im Zuge der weiteren Auftragvergabe sind in Folge mit Kosten von ca. 130.000,00 EUR für Baumaßnahmen zu rechnen.

I1153331-16**Pumpenanlage Entsäuerung**

Für die erstmalige Installation einer Pumpenanlage mit entsprechender Steuerungstechnik werden in 2017 Mittel von 40.000,00 EUR eingestellt. Die Investition wird für notwendig erachtet, da bisher die Spülvorgänge der Entsäuerungsanlage manuell durchgeführt worden sind. Im Zuge der Arbeiten des 2. Bauabschnitts (Wasser- und Abwasserleitung L 3035) sollte die Technik auf einen aktuellen und zukunftssicheren Stand gebracht werden.

I115381-07**Abwasserleitung L 3035 Waldstraße**

Im Zuge des 2. Bauabschnittes (Schützenhaus, Entsäuerung) werden Mittel i.H.v. 100.000,00 EUR aus dem Ansatz 2016 nach 2017 übertragen. Weiter werden im Haushaltsplan 2017 noch 26.000,00 EUR für diese Investitionsmaßnahme eingestellt. Die im Jahr 2017 insgesamt benötigten Mittel, haben sich aufgrund der Ausschreibungen zum 2. Bauabschnitt ergeben.

I125411-07**Beschaffung Abfallbehälter**

Für die Beschaffung von Abfallbehälter (u.a. Josef-Staab-Platz) wird ein entsprechender Ansatz gebildet.

I125411-08**Herstellung Treppenanlage Trift**

Für das Jahr 2017 wurden die zu erwartenden Ingenieurkosten für diese Maßnahme eingestellt. Im Zuge der weiteren Auftragvergabe sind in Folge mit Kosten von ca. 55.000,00 EUR für Baumaßnahmen zu rechnen.

I125411-09**Erneuerung Straße Trift**

Für das Jahr 2017 wurden die zu erwartenden Ingenieurkosten für diese Maßnahme eingestellt. Im Zuge der weiteren Auftragvergabe sind in Folge mit Kosten von ca. 265.000,00 EUR für Baumaßnahmen zu rechnen.

I125412-08	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
-------------------	---

Für die im Jahr 2017 im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes vorgesehene Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde neben einer geringfügigen Ansatzneubildung ein Haushaltsrest gebildet.

I155711-01	Kommunale Eigenmittel Breitbandausbau
-------------------	--

Für den Ausbau des Breitbandnetzes werden im Haushaltsjahr 2017 erstmalig 15.000,00 EUR eingestellt. Es ist davon auszugehen, dass im Folgejahr nochmals ein Ansatz in gleicher Höhe benötigt wird.

I155711-02	Erwerb Anteile SolarProjekt GmbH
-------------------	---

Gem. der Beschlussfassung der Gemeindevertretung zur Beteiligung der Gemeinde Kiedrich an der SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH werden 2.012,00 EUR für den Erwerb von Anteilen eingestellt.

I155731-03	Schließanlage Bürgerhaus
-------------------	---------------------------------

Der bereits gebildete Ansatz wird als Haushaltsrest übertragen, da die Maßnahme bisher noch nicht ausgeführt werden konnte.

I155731-04	Herstellung Regenrückstausicherung Bürgerhaus
-------------------	--

Der restliche im Haushalt 2016 gebildete Ansatz wird als Haushaltsrest nach 2017 übertragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte.

I166121-01	Versorgungsrücklage Beamte
-------------------	-----------------------------------

Die Versorgungsrücklage für die bei der Gemeinde Kiedrich tätigen Beamten wird jährlich durch Zahlungen, deren Höhe von der Kommunalversorgungskasse mitgeteilt wird, aufgestockt. Diese Zahlungen in die Versorgungsrücklage stellt eine sich auf das Vermögen auswirkende Zahlung da, so dass diese investiv zu behandeln ist.

Erläuterungen Einzahlungen

I021261-02	Ausrüstung FFW Digitalfunk, Zuschuss Land
-------------------	--

Der Ansatz gibt den Landeszuschuss zur Investitionsmaßnahme "Ausrüstung FFW Digitalfunk" wieder.

I125412-08	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
-------------------	---

Die Gemeinde Kiedrich erhält ein Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 143.924,00 EUR. Hiervon hat die Gemeinde 1/5 zu tilgen. Das Land übernimmt 4/5 der Tilgung. Dieser Tilgungsanteil des Landes ist als Sonderposten der finanzierten Maßnahme (Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED) zuzurechnen und über die Dauer der Abschreibung mit aufzulösen.