Entwurf Investitionsprogramm 2020 bis 2023 für den Haushaltsplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Lfd.	KS /	Begin	n ² Nr. ³	Bezeichnung Investition IG ⁴	4	20	020	20	021		2022	2	023	Summe 2020	0 - 2023	Beginn ⁶	ND ⁷ 202	20	2021	2022	2023	Summe 2020 - 2023	Ende ⁹
\vdash	THH ¹	ľ			A	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵		Einnahmen ⁵		Abschreibung	Auflösung	Abschreibung Auflösung	Abschreibung Auflösung		Abschreibung Auflösung	
1. 1	111100	0 2021	I-1111-001	Dienstwagen E-Golf (bezahlt 2018) - hier: Förderung ggf. 2021					15.500					0	15.500	2021	8		1.938	1.93	8 1.93	3.875	2029
2. 1	111100	0 2021	I-1111-002	E-Bike (bezahlt 2019)					1.500					0	1.500	2021	5		300	30	0 30	600	2026
3 1	111150	0 2020	I-1111-003	- hier: Förderung ggf. 2021 Rathaus		15.000		50.000		600.000	120.000			665.000	120.000	2023	25				26.600 4.80	0 26.600 4.800	2048
j.		2020	1 1111-003	Einbau eines Personenaufzuges für die Barrierefreiheit		15.000		30.000		333.000	120.000			333.000	120.000		-				4.80	4.800	2048
				+ Toilettenanlagen																			
		0 2020 0 2020		EDV-Hardware EDV Software		9.500 2.500		2.500 2.500		2.500 2.500		2.500 2.500		17.000 10.000		2020	4 2.375		3.000 1.250	3.625 1.875	4.250 2.500	13.250 6.250	2024 2024
		0 2020	I-1111-006	EDV Serveraustausch		2.300		8.000		2.000		2.300		10.000		2021	4 02.		2.000	2.500	2.500	7.000	2025
		0 2021 0 2020	I-1111-007	EDV Clientaustausch EDV Software für Bauhof		12.000		8.000		2.000				10.000 12.000		2021	5 2.400		2.000 2.400	2.500 2.400	3.000 2.400	7.500 9.600	2025 2025
		0 2020		Werkbank		2.500								2.500	0	2020	13 192		192	192	192	769	2023
_		0 2023		Ersatzbeschaffung Ford Bauhof (ggf. E-Fahrzeug?)								40.000		40.000	0	2023	10				4.000	4.000	2033
THH 1 11. 1		0 2020		Digitalfunk		41.500 13.000	1.950	71.000	17.000	609.000	120.000	45.000	0	766.500 13.000	137.000 1.950	2020	10 1.300		13.080 1.300 19	0 13.092 2.23 5 1.300 19			2030
12. 1	126050	0 2019	I-1260-003	Brandschutzmaßnahmen im Feuerwehrhaus,		110.000								110.000	0	2021	25		4.400	4.400	4.400	13.200	2046
				u.a. Einbau 2. Fluchtweg																			
13.	126050	0 2020	I-1260-004	Erweiterung des Feuerwehrhauses um Sanitäranlagen und separaten Umkleidekabinen		4.500		50.000		200.000		250.000	25.000	504.500	25.000	nach 2023	50						
14. 1	126050	0 2020		Abgasabzugsanlage Feuerwehrhauses (Arbeitsschutz)		20.000								20.000	0	2020	15 1.333	3	1.333	1.333	1.333	5.333	2035
THH 2						147.500	1 050	50.000	0	200.000	0	250.000	25.000	647.500	26.950		2.633	3 195	7.033 19	5 7.033 199	5 7.033 19	5 23.733 0	1
		0 2019	I-2110-002	Ausstattungsgegenstände und Geräte		147.500	1.950	2.500		2.500		2.500	23.000	7.500	0	2020	8 (625	938	1.250	2.813	2028
THH 3		1 2012				0	0	2.500		2.500	0	2.500	0	7.500	0	2022		0	625	938	0 1.250	0 2.813 0	2075
16. 3 17.	305051	2019	1-3650-002	Anbau Kindergarten Vogelnest Ausstattungsgegenstände für Anbau KIGA		900.000 30.000		930.000	400.000					1.830.000 30.000	400.000	2022	13 2.308	3	2.308	36.600 8.000 2.308	0 36.600 8.00 2.308	73.200 16.000 9.231	2072
1.7				(Vorgriff für Übergangslösung)																			
-		0 2019 0 2020		Neubau eines Kindergartens Geräten und Ausstattungsgegenstände		20.000 5.000		50.000 2.000		50.000 2.000		50.000 2.000		120.000 9.000	0	nach 2023 2020	8 625	5	875	1.125	1.375	4.000	2028
				für MZH, SH und BS				2.500		2.000		2.000							3/3			500	2020
20.	424150	0 2019	I-4241-002	Brandschutzmaßnahmen -		10.000								10.000	0	AIB ⁸							
				Einbau eines 2. Fluchtwegs im Bürgersaal																			
21.	424150	0 2022	I-4241-003	Sanierung der Mehrzweckhalle	+			10.000		100.000		1.000.000		1.010.000	0	nach 2023							
22.	424150	0		Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der				15.000		15.000		150.000		165.000	0	nach 2023							
23 4	424150	0		Sporthalle + ggf. Umrüstung der Ölheizung Einbau einer mechanischen Lüftungsanage Bürgersaal		120.000								120.000	0	2021	20		6.000	6.000	6.000	18.000	2041
23.	12 1250			zinoda einer meenamisenen zartangsanage sangersaar																			
7HH 4		0 2020	L E110 001	Städtohau Mischghiot Cohronäskor II	i-GEII	1.085.000	1,066,000	1.007.000	400.000	167.000	0	1.202.000	0	3.294.000 16.500	400.000 1.066.000	koino	2.933	0	3.183	0 40.033 8.000	0 40.283 8.00	0 86.431 16.000	
24.	JI 1U3U	0 2020	1-2110-001	Städtebau Mischgbiet Gehrenäcker II Vermessungskosten und Verkauf Plätze	. JEII	16.500	1.066.000	1			 			10.500	1.000.000	Absch.							
				Ca. 360.000 Abgang Anlage und												bzw. AIB							
25. 5	511030	0 2020	I-5110-002	706.000 außerordentlicher Ertrag Grunderwerb Ausgleichsflächen und		20.000		20.000		20.000		20.000		80.000	0	keine	+	+			 		
				Ökokonto											ec	Absch.	\perp			1			
26.	511030	0 2020		Grunderwerb und Veräußerungen: Ca. 500 + 400 Abgang Anlage und			50.000							0	50.000	keine Absch.							
27 .	511020	0 2020		49.100 außerordentlicher Ertrag	E-VII	80.000								80.000	^	AIB ⁸		-					
		0 2020		, , ,	G-KH										0								
28.	531030	0 2019	I-5310-002	Ladestation E-Mobilität an der Schule, Sporthalle, Mehrzweckhalle und Bürgersaal		1.500								1.500	0	2020	10 150	7	150	150	150	600	2030
-		0 2020		Wasserversorgung Gehrenäcker II Beiträge BG-	G-GEII		26.000							0	26.000		50 (520	0 52				2070
30.	533000	0 2019	I-5330-002	5 5	G-PW	13.000	39.000							13.000	39.000	2020	50 260	780	260 78	0 260 78	0 260 78	1.040 3.120	2070
31.	533000	0 2020	I-5330-003	BG Pflege u Wohnen - Herstellung und Beiträge Wasserversorgung sonst. Gebiete	+	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000	0	2020	50 200		400	600	800	2.000	2070
32.	533000	0 2020		Wasserversorgung Inneredensbach		250.000								250.000	0	2020	50				5.000	5.000	2070
33.	333000	0 2020		Wasserversorgung Kesenweiler										0		2020	50 ()	0	0	0	0	2070
34.	5 <mark>33000</mark> 533000	_	I-5330-003	Wasserversorgung Feld	$-\mp$	6.000					\vdash			6.000		2020 2020	50 (15 400		0 400	400	400	1.600	2070 2035
		0 2019	1-5360-007	Lecksuchgerät Breitbandversorgung Kofeld Schafmaier Hannober	+	20.000								20.000		AIB ⁸	400	1	400	400	400	1.000	2035
																2026					 		
		0 2019 0 2020	1-5360-003	Breitband Bodnegger Str. Breitband sonst. Gebiete		2.000 3.000		2.000 2.000		2.000 2.000		2.000		8.000 9.000		2020 2020	30 100	 	167	233	300	800	2020 2050
39.	536010	0 2020		Breitband Trasse Egg Sieberatsreute		27.000						2.230		27.000	0	AIB ⁸							
		0 2020 0 2020	1 5200 000	Breitband Inneredensbach Breitbandverrorgung Außeredensbach und Feld		28.000 12.500		1.030.000	824.000					28.000 1.042.500	0 824.000	2021	30	-	933 34.750 27.46	933 7 34.750 27.46	933 7 34.750 27.46	2.800 7 104.250 82.400	2051
		0 2020		Breitbandversorgung Außeredensbach und Feld Breitbandversorgung Sieberatsreute		10.000		1.050.000	624.000	730.000	584.000			740.000	584.000		30	 	34./30 2/.46	24.333 19.46			2051
43.	536010	0 2020		Breitband Greut, Obergreut		9.700						732.000		741.700	585.600		30				24.400 19.52		
		0 2020 0 2020		Breitbandversorgung Neuwaldburg Breitbandversorgung Hannober und Landgrain		5.300						335.000	268.000	340.300 0	268.000 0	2023 nach 2024	30	-			11.167 8.93	11.167	2053 #WERT!
46.	536010	0 2020		Breitbandversorgung Blauensee		1.000								1.000	0	nach 2024						0	#WERT!
		0 2020 0 2019	1 5200 000	Breitbandversorgung Schafmaier und Maiertal	GEU	3.500	42.000							3.500	42.000	nach 2024 2020	50 (840	0 84	0 0 84	0 0 84	0 0 3.360	#WERT!
48.	338000	0 2019	1-5380-001	Abwasserbeseitigung Gehrenäcker II BG- Beiträge	G-GEII		42.000				 			ı ı	42.000	2020	50	040	84	841		3.360	2070
		0 2019		Abwasserbeseitigung Pflege u Wohnen BG-	G-PW	175.000	61.000							175.000	61.000		50 3.500						
		0 2019 0 2019		Abwasserbeseitigung sonstige Gebiete Investive Maßnahmen zur Umsetzung des		5.000 20.000		5.000 35.000		5.000 100.000		100.000		15.000 255.000		2020 AIB	50 100	1	200	300	400	1.000	2070
				Entsiegelungskonzeptes																			
52.	538000	0 2019	I-5380-005	Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a.				5.000		5.000		5.000		15.000	0	2021	11		455	909	1.364	2.727	2032
53.	538010	0 2020	1-5380-008	Abwasserpumpen Investitionen Kapitalumlage Abwasserzweck-	+	46.000		0		0	 	0		46.000	0	2020	20 2.300		2.300	1	1	1	2040
			. 5500 000	verband AZV				Ľ		<u> </u>													
		0 2020		Austausch Pumpen für Greut (2 St.)		15.000 12.000								15.000 12.000	0	2020 2020	11 1.364 11 1.091		1.364 1.091	1.364 1.091	1.364 1.091	5.455 4.364	2031
		0 2020 0 2020		Austausch Pumpen Egg Messeinrichtung am Stauraumkanal Edensbach		12.000								12.000		2020	11 1.09: 11 1.09:		1.091	1.091	1.091	4.364 4.364	2031 2031
		0 2020		Leitungsbau Baugebiet Kohlhaus (Vorgriff / Anlage im BG-	G-KH	20.000								20.000	0	2020	50 400		400	400	400	1.600	2070
		1		Bau)																			1

_																									_			
	KS /	Beginn ²	Nr. ³	Bezeichnung Investition	IG⁴	2020		20)21	2	022	20)23	Summe 202	0 - 2023	Beginn ⁶ ND ⁷		2020		2021		2022		2023		Summe 2020 -	- 2023 F	Ende ⁹
Nr.	THH ¹					Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben I	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen⁵			Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung A	Auflösung	Abschreibung A	uflösung	Abschreibung Au	uflösung	
58.	541000	2020	I-5410-001	Investitionen Straßen / Leuchtmittel	BG-GEII	21.000								21.000	0	2020	19	1.105		1.105		1.105		1.105		4.421		2039
				Gehrenäcker II																								
59.	541000	2019	I-5410-002	Erschließungsbeiträge Gehrenäcker II:	BG-GEII		480.000							0	480.000	2020	40	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	48.000	2060
60.	541000	2019	I-5410-003	Straßen / Kreisverkehr und Querungshilfe Gehrenäcke	r BG-GEII	100.000		220.000						320.000	0	AIB ⁸												#WERT!
				II								I				l	1 1											
				Maßnahmen am KV, Ablösesumme an Land und								I				l	1 1											
				Resterschließung								I				l	1 1											
																l	-											
	541000			Straßen / Erschließung Pflege u Wohnen	BG-PW	150.000	142.000			\vdash				150.000	142.000		40	3.750	3.550				3.550	3.750	3.550		14.200	2060
62.	541000			Straßen / Leuchtmittel Pflege u Wohnen	BG-PW	400.000		5.000						5.000		2021	20			250		250		250		750		2041
63.	541000	2020	1-5410-005	Straßenausbau und Straßenbeleuchtung		180.000						I		180.000	· ·	2020	40					4.500	0	4.500	0	9.000	0	2060
				Inneredensbach		2 222						.		2 222		2020		407		407		407		407		747	\rightarrow	2025
	541000			Solarleuchte an Bushaltestelle Außeredensbach		2.800				-				2.800		2020	15	187		187		187		187		747		2035
	545000		_	Radlader einschl. Anbaugeräte		94.000		400.000		\vdash				94.000		2020	12	7.833		7.833 15.000		7.833		7.833 15.000		31.333	\longrightarrow	2032
	541000			Unimog einschl. Anbaugeräte				180.000		45.000				180.000		2021	12					15.000				45.000		2033
	547000			Ersatzbeschaffung Bürgerbus						45.000				45.000			15			3.000		3.000		3.000		9.000	\rightarrow	2037
	551000		I-5510-001	Anschaffung und Aufstellen von Bänken		5.000		5.000		5.000		5.000		20.000	0	2020	15	333		667		1.000		1.333		3.333	\longrightarrow	2035
	551000			Umkehrfräse für Wildblumensaat		16.000								16.000	0	2020	12	1.333		1.333		1.333		1.333		5.333	\rightarrow	2032
70.	511000	2020		Investitionen Spielplatz einschl. Bepflanzung	BG-GEII	150.000				I		I		150.000	C	2020	50	3.000		3.000		3.000		3.000		12.000		2070
				Baugebiet Gehrenäcker II				40.000						40.000		2024				550		550		550		4.050		- 2011
71.		2021		Bepflanzung Baugebiet Gehrenäcker II einschl.	BG-GEII			13.000				I		13.000	C	2021	20			650		650		650		1.950		2041
				Quartiersplatz												<u> </u>	+											
	553000			Anschaffung von Urnenstehlen		10.000								10.000		2020	15			667		667		667		667	\longrightarrow	2035
	553000	2020		Software Friedhofsverwaltung		3.500								3.500		2020	4	875		875		875		875		875		2024
THH						1.556.300	1.906.000	1.532.000	824.000	924.000	584.000	1.211.000	853.600	5.223.300	4.167.600	2000	40	29.372	18.910	85.777	46.377	113.465	65.843	155.519	94.297		158.040	2020
	575000	2020		Loipenspurgerät		55.000	15.000		_					55.000	15.000		10	5.500	1.500			5.500	1.500		1.500		6.000	2030
THH						55.000	15.000		0	0	0	0	0	55.000	15.000			5.500	1.500		1.500	5.500	1.500	5.500	1.500		6.000	
Gesa	amt					2.885.300	1.922.950	2.662.500	1.241.000	1.902.500	704.000	2.710.500	878.600	9.993.800	4.746.550			46.031	20.605	115.198	48.072	180.061	77.776	255.028	111.029	569.021	189.315	

¹ Kostenstelle / Teilhaushalt

¹ Kostenstelle / Teilhaushalt
2 Voraussichtliche Anschaffung bzw. Beginn der Maßnahme ab Jahr
3 Investitionsnummer
4 Investitionsgruppe
5 Zuschüsse, Beiträge oder Erstattungen. Hinweis: Investitionszuschüsse und Beiträge müssen entsprechend der Abschreibungsdauer des Anlageguts aufgelöst werden
6 Voraussichtlich Anschaffung bzw. Fertigstellung der Maßnahme = Beginn der Abschreibung bzw. Auflösung
7 Nutzungsdauer in Jahren
8 Anlage im Bau. Hinweis: Herstellung noch nicht abgeschlossen, d.h. noch keine endgültigen Herstellungskosten für Abschreibung
9 Voraussichtliches Ende der Abschreibung bzw. Auflösung