

Entwurf Investitionsprogramm 2020 bis 2023 für den Haushaltsplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Lfd. Nr.	KS / THH ¹	Beginn ²	Nr. ³	Bezeichnung Investition	IG ⁴	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Beginn ⁶	ND ⁷	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Ende ⁹
						Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵			Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	
1.	111100	2021	I-1111-001	Dienstwagen E-Golf (bezahlt 2018) - hier: Förderung ggf. 2021				15.500						0	15.500	2021	8		1.938				1.938			3.875	2029	
2.	111100	2021	I-1111-002	E-Bike (bezahlt 2019) - hier: Förderung ggf. 2021				1.500						0	1.500	2021	5		300			300				600	2026	
3.	111150	2020	I-1111-003	Rathaus Einbau eines Personenaufzuges für die Barrierefreiheit + Toilettenanlagen		15.000		50.000		600.000	120.000			665.000	120.000	2023	25						26.600	4.800	26.600	4.800	2048	
4.	111120	2020	I-1111-004	EDV-Hardware		9.500		2.500		2.500		2.500		17.000	0	2020	4	2.375		3.000		3.625		4.250		13.250		2024
5.	111120	2020	I-1111-005	EDV Software		2.500		2.500		2.500		2.500		10.000	0	2020	4	625		1.250		1.875		2.500		6.250		2024
6.	111120	2021	I-1111-006	EDV Serveraustausch				8.000		2.000				10.000	0	2021	4			2.000		2.500		2.500		7.000		2025
7.	111120	2021	I-1111-007	EDV Clientaustausch EDV				8.000		2.000				10.000	0	2021	4			2.000		2.500		3.000		7.500		2025
8.	112500	2020		Software für Bauhof		12.000								12.000	0	2020	5	2.400		2.400		2.400		2.400		9.600		2025
9.	112500	2020		Werkbank		2.500								2.500	0	2020	13	192		192		192		192		769		2033
10.	112500	2023		Ersatzbeschaffung Ford Bauhof (ggf. E-Fahrzeug?)								40.000		40.000	0	2023	10						4.000		4.000		2033	
THH 1						41.500	0	71.000	17.000	609.000	120.000	45.000	0	766.500	137.000			5.592	0	13.080	0	13.092	2.238	45.442	7.038	74.969	9.275	
11.	126000	2020		Digitalfunk		13.000	1.950							13.000	1.950	2020	10	1.300	195	1.300	195	1.300	195	1.300	195	5.200		2030
12.	126050	2019	I-1260-003	Brandschutzmaßnahmen im Feuerwehrhaus, u.a. Einbau 2. Fluchtweg		110.000								110.000	0	2021	25			4.400		4.400		4.400		13.200		2046
13.	126050	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.	126050	2020		Abgasabzugsanlage Feuerwehrhauses (Arbeitsschutz)		20.000								20.000	0	2020	15	1.333		1.333		1.333		1.333		5.333		2035
THH 2						147.500	1.950	50.000	0	200.000	0	250.000	25.000	647.500	26.950			2.633	195	7.033	195	7.033	195	7.033	195	23.733	0	
15.	211010	2019	I-2110-002	Ausstattungsgegenstände und Geräte				2.500		2.500		2.500		7.500	0	2020	8	0		625		938		1.250		2.813		2028
THH 3						0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	7.500	0			0	0	625	0	938	0	1.250	0	2.813	0	
16.	365051	2019	I-3650-002	Anbau Kindergarten Vogelnest		900.000		930.000	400.000					1.830.000	400.000	2022	50					36.600	8.000	36.600	8.000	73.200	16.000	2072
17.		2020		Ausstattungsgegenstände für Anbau KIGA (Vorgriff für Übergangslösung)		30.000								30.000	0	2020	13	2.308		2.308		2.308		2.308		9.231		2033
18.	365020	2019	I-3650-003	Neubau eines Kindergartens		20.000		50.000		50.000		50.000		120.000	0	nach 2023												
19.	424110	2020	I-4241-001	Geräten und Ausstattungsgegenstände für MZH, SH und BS		5.000		2.000		2.000		2.000		9.000	0	2020	8	625		875		1.125		1.375		4.000		2028
20.	424150	2019	I-4241-002	Brandschutzmaßnahmen - Einbau eines 2. Fluchtwegs im Bürgersaal		10.000								10.000	0	AiB ⁸												
21.	424150	2022	I-4241-003	Sanierung der Mehrzweckhalle				10.000		100.000		1.000.000		1.010.000	0	nach 2023												
22.	424150			Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle + ggf. Umrüstung der Ölheizung				15.000		15.000		150.000		165.000	0	nach 2023												
23.	424150			Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage Bürgersaal		120.000								120.000	0	2021	20			6.000		6.000		6.000		18.000		2041
THH 4						1.085.000	0	1.007.000	400.000	167.000	0	1.202.000	0	3.294.000	400.000			2.933	0	3.183	0	40.033	8.000	40.283	8.000	86.431	16.000	
24.	511030	2020	I-5110-001	Städtebau Mischgebiet Gehrenäcker II Vermessungskosten und Verkauf Plätze Ca. 360.000 Abgang Anlage und 706.000 außerordentlicher Ertrag	BG-GEII	16.500	1.066.000							16.500	1.066.000	keine Absch. bzw. AiB												
25.	511030	2020	I-5110-002	Grunderwerb Ausgleichsflächen und Ökokonto		20.000		20.000		20.000		20.000		80.000	0	keine Absch.												
26.	511030	2020		Grunderwerb und Veräußerungen: Ca. 500 + 400 Abgang Anlage und 49.100 außerordentlicher Ertrag			50.000							0	50.000	keine Absch.												
27.	511030	2020		Baugebiet Kohlhaus Städtebau (Anlage im Bau)	BG-KH	80.000								80.000	0	AiB ⁸												
28.	531030	2019	I-5310-002	Ladestation E-Mobilität an der Schule, Sporthalle, Mehrzweckhalle und Bürgersaal		1.500								1.500	0	2020	10	150		150		150		150		600		2030
29.	533000	2020	I-5330-001	Wasserversorgung Gehrenäcker II Beiträge	BG-GEII		26.000							0	26.000	2020	50	0	520	0	520	0	520	0	520	0	2.080	2070
30.	533000	2019	I-5330-002	Wasserversorgung BG Pflege u Wohnen - Herstellung und Beiträge	BG-PW	13.000	39.000							13.000	39.000	2020	50	260	780	260	780	260	780	260	780	1.040	3.120	2070
31.	533000	2020	I-5330-003	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	2020	I-5330-004	Wasserversorgung Inneredensbach		250.000								250.000	0	2020	50						5.000		5.000		2070	
33.	533000	2020	I-5330-003	Wasserversorgung Kesenweiler										0	0	2020	50	0		0		0		0		0		2070
34.	533000	2020	I-5330-003	Wass																								

Lfd. Nr.	KS / THH ¹	Beginn ²	Nr. ³	Bezeichnung Investition	IG ⁴	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Beginn ⁶	ND ⁷	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Ende ⁹	
						Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵			Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung		
58.	541000	2020	I-5410-001	Investitionen Straßen / Leuchtmittel Gehrenäcker II	BG-GEII	21.000								21.000	0	2020	19	1.105		1.105		1.105		1.105		4.421		2039	
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 Gehrenäcker II <i>Maßnahmen am KV, Ablösesumme an Land und Resterschließung</i>	BG-GEII	100.000		220.000						320.000	0	AIB ⁸												#WERT!	
61.	541000	2020	I-5410-005	Straßen / Erschließung Pflege u Wohnen	BG-PW	150.000	142.000							150.000	142.000	2020	40	3.750	3.550	3.750	3.550	3.750	3.550	3.750	3.550	15.000	14.200	2060	
62.	541000	2021	I-5410-004	Straßen / Leuchtmittel Pflege u Wohnen	BG-PW			5.000						5.000	0	2021	20			250		250		250		750		2041	
63.	541000	2020	I-5410-005	Straßenausbau und Straßenbeleuchtung Inneredensbach		180.000								180.000	0	2020	40					4.500	0	4.500	0	9.000	0	2060	
64.	541000	2020		Solarleuchte an Bushaltestelle Außeredensbach		2.800								2.800	0	2020	15	187		187		187		187		747		2035	
65.	545000	2020		Radlader einschl. Anbaugeräte		94.000								94.000	0	2020	12	7.833		7.833		7.833		7.833		31.333		2032	
66.	541000	2021		Unimog einschl. Anbaugeräte				180.000						180.000	0	2021	12			15.000		15.000		15.000		45.000		2033	
67.	547000	2022		Ersatzbeschaffung Bürgerbus						45.000				45.000	0	2022	15			3.000		3.000		3.000		9.000		2037	
68.	551000	2019	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		2035	
69.	551000	2020		Umkehrfräse für Wildblumensaat		16.000								16.000	0	2020	12	1.333		1.333		1.333		1.333		5.333		2032	
70.	511000	2020	I-5510-003	Investitionen Spielplatz einschl. Bepflanzung Baugebiet Gehrenäcker II	BG-GEII	150.000								150.000	0	2020	50	3.000		3.000		3.000		3.000		12.000		2070	
71.		2021		Bepflanzung Baugebiet Gehrenäcker II einschl. Quartiersplatz	BG-GEII			13.000						13.000	0	2021	20			650		650		650		1.950		2041	
72.	553000	2020	I-5530-002	Anschaffung von Urnenstehlen		10.000								10.000	0	2020	15			667		667		667		667		2035	
73.	553000	2020		Software Friedhofsverwaltung		3.500								3.500	0	2020	4	875		875		875		875		875		2024	
THH 5						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			29.372	18.910	85.777	46.377	113.465	65.843	155.519	94.297	375.575	158.040		
74.	575000	2020		Loipenspurgerät		55.000	15.000							55.000	15.000	2020	10	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	6.000	2030	
THH 6						55.000	15.000	0	0	0	0	0	0	55.000	15.000			5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	6.000		
Gesamt						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
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