

## Investitionsprogramm 2020 bis 2023 für den Haushaltsplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Lfd. Nr.	KS / THH <sup>1</sup>	Beginn <sup>2</sup>	Nr. <sup>3</sup>	Bezeichnung Investition	IG <sup>4</sup>	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Beginn <sup>6</sup>	ND <sup>7</sup>	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Ende <sup>9</sup>	
						Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>	Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>	Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>	Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>	Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>			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		1.938	0	5.813	2029		
2.	111100	2021	I-1111-002	E-Bike (bezahlt 2019) - hier: Förderung ggf. 2021				1.500					0	1.500	2021	5				300		300		300	0	900	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		5.000		2.500		2.500		2.500	12.500	0	2020	4	1.250		1.875		2.500		3.125		8.750		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		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		2.500		2.500		7.000	2025		
8.	112201	2020	I-1122-002	Veräußerungen Grundstücke bzw. Teilflächen: <i>Hinweis: Betrag setzt sich aus Abgang Anlage (Bilanz) und einem außerordentlichen Ertrag zusammen</i>			19.500						0	19.500	keine Absch.										0				
9.	112500	2020	I-1125-001	Tischbohrmaschine		3.000						3.000	0	2020	8	375		375		375		375		375		1.500	2028		
10.	112500	2020	I-1125-004	Software für Bauhof		12.000						12.000	0	2020	4	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		12.000	2024		
11.	112500	2020	I-1125-005	Werkbank mit Materialschränken		3.500						3.500	0	2020	13	269		269		269		269		269		1.077	2033		
12.	112500	2023	I-1125-006	E-Fahrzeug für Bauhof (Ersatzbeschaffung Ford)								40.000	0	2023	10								4.000		4.000		2033		
<b>THH 1 - Innere Verwaltung</b>						<b>41.000</b>	<b>19.500</b>	<b>71.000</b>	<b>17.000</b>	<b>609.000</b>	<b>120.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>766.000</b>	<b>156.500</b>			<b>5.519</b>	<b>0</b>	<b>10.769</b>	<b>2.238</b>	<b>13.019</b>	<b>2.238</b>	<b>44.869</b>	<b>7.038</b>	<b>74.177</b>	<b>11.513</b>		
13.	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		4.400		13.200	2046	
14.	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	AIB <sup>8</sup>	50									0			
15.	126000	2020	I-1260-005	Digitalfunk		13.000	1.950						13.000	1.950	2020	10	1.300	195	1.300	195	1.300	195	1.300	195	1.300	195	5.200	780	2030
16.	126050	2020	I-1260-006	Abgasabzugsanlage Feuerwehrhaus (Arbeitsschutz)		20.000							20.000	0	2020	15	1.333		1.333		1.333		1.333		1.333		5.333	2035	
17.	126050	2022	I-1260-007	PV-Anlage auf Dach des Feuerwehrhauses und ggf. Speicher						5.000		50.000		55.000	0	2024	20									0	2044		
<b>THH 2 - Sicherheit und Ordnung</b>						<b>147.500</b>	<b>1.950</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>25.000</b>	<b>702.500</b>	<b>26.950</b>			<b>2.633</b>	<b>195</b>	<b>7.033</b>	<b>195</b>	<b>7.033</b>	<b>195</b>	<b>7.033</b>	<b>195</b>	<b>23.733</b>	<b>780</b>		
18.	211010	2021	I-2110-002	Ausstattungsgegenstände und Geräte				2.500		2.500		2.500	7.500	0	2021	8			625		938		1.250		2.813		2029		
19.	211010	2020	I-2110-005	PC für Haustechnik Schule		2.000							2.000	0	2020	4	500		500		500		500		2.000		2024		
<b>THH 3 - Schulen</b>						<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.125</b>	<b>0</b>	<b>1.438</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>4.813</b>	<b>0</b>			
20.	365051	2019	I-3650-002	Anbau Kindergarten Vogelneest		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		
21.	365020	2019	I-3650-003	Neubau eines Kindergartens		20.000		50.000		50.000		50.000	170.000	0	AIB <sup>8</sup>											0			
22.	365010	2020	I-3650-005	Ausstattungsgegenstände für Anbau KIGA (Vorgriff für Übergangslösung)		30.000							30.000	0	2020	13	2.308		2.308		2.308		2.308		2.308		9.231	2033	
23.	365050	2020	I-3650-006	Neue Pumpe für den Sandkasten KIGA Zauberburg		2.600							2.600	0	2020	7	371		371		371		371		371		1.486	2027	
24.	424110	2020	I-4241-001	Geräten und Ausstattungsgegenstände für MZH, SH und BS		5.000		2.000		2.000		2.000	11.000	0	2020	8	625		875		1.125		1.375		4.000		2028		
25.	424150	2019	I-4241-002	Brandschutzmaßnahmen - Einbau eines 2. Fluchtwegs im Bürgersaal		25.000							25.000	0	2020	25	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		4.000		
26.	424150	2022	I-4241-003	Sanierung der Mehrzweckhalle				10.000		100.000		1.000.000	1.110.000	0	AIB <sup>8</sup>											0			
27.	424150	2020	I-4241-004	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle + ggf. Umrüstung der Ölheizung		15.000		15.000		15.000		150.000	195.000	0	AIB <sup>8</sup>											0			
28.	424150	2020	I-4241-005	Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage Bürgersaal		120.000							120.000	0	2021	20			6.000		6.000		6.000		6.000		18.000	2041	
						<b>1.117.600</b>	<b>0</b>	<b>1.007.000</b>	<b>400.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>1.202.000</b>	<b>0</b>	<b>3.493.600</b>	<b>400.000</b>			<b>4.304</b>	<b>0</b>	<b>10.554</b>	<b>0</b>	<b>47.404</b>	<b>8.000</b>	<b>47.654</b>	<b>8.000</b>	<b>109.916</b>	<b>16.000</b>		
29.	511000	2020	I-5110-001	Städtebau Mischgebiet Gehrenäcker II Vermessungskosten und Verkauf Plätze <i>Hinweis: Einnahme setzt sich aus Abgang Anlage (Bilanz) und einem außerordentlichen Ertrag zusammen</i>	BG-GEII	16.500	1.380.000						16.500	1.380.000	keine Absch. bzw. AIB											0			
30.	511000	2020	I-5110-001	Veräußerungen Grundstücke bzw. Teilflächen: <i>Hinweis: Betrag setzt sich aus Abgang Anlage (Bilanz) und einem außerordentlichen Ertrag zusammen</i>			30.500						0	30.500	keine Absch.											0			
31.	511030	2020	I-5110-002	Grunderwerb Ausgleichsflächen und Ökokonto		10.000		20.000		20.000		20.000	70.000	0	keine Absch.											0			
32.	511000	2020	I-5110-003	Baugebiet Kohlhaus Städtebau (Anlage im Bau)	BG-KH	72.000							72.000	0	AIB <sup>8</sup>	50										0			
33.	533000	2020	I-5330-001	Wasserversorgung Gehrenäcker II Beiträge	BG-GEII		50.000						0	50.000	AIB <sup>8/10</sup>	50										0	#WERT!		
34.	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	260	780	1.040	3.120	2070
35.	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		
36.	533000	2020	I-5330-004	Wasserversorgung Inneredensbach		138.000							138.000	0	2021	50			2.760		2.760		2.760		2.760		8.280	2071	
37.	533000	2021	I-5330-006	Wasserversorgung Kesenweiler				65.000					65.000	0	2022	50	0		0		3.900		5.700		9.600		2072		
38.	533000	2021	I-5330-008	Wasserversorgung Feld				30.000					30.000	0	2022	50	0		0		1.800		0		1.800		2072		
39.	533000	2020	I-5330-011	Lecksuchgerät Wasserversorgung		6.000						6.000	0	2020	15	400		400		400		400		400		1.600	2035		
40.	533050	2020	I-5330-012	Türensicherungen Pumphaus und Hochbehälter		10.000						10.000	0	2020	15	667		667		667		667		667		2.667	2035		
41.	536010	2020	I-5360-002	Breitbandversorgung Außeredensbach und Feld		12.500		1.030.000	824.000				1.042.500	824.000	2022	30			34.750	27.467	34.750	27.467	34.750	27.467	69.500	54.933	2052		
42.	536010	2020	I-5360-003	Breitband sonst. Gebiete		3.000		2.000		2.000		2.000	9.000	0	2020	30	100		167		233		300		800		2050		
43.	536010	2020	I-5360-004	Breitband Trasse Egg Sieberatsreute		27.000																							

Lfd. Nr.	KS / THH <sup>1</sup>	Beginn <sup>2</sup>	Nr. <sup>3</sup>	Bezeichnung Investition	IG <sup>4</sup>	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Beginn <sup>6</sup>	ND <sup>7</sup>	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023		Ende <sup>9</sup>	
						Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>	Ausgaben	Einnahmen <sup>5</sup>			Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung	Abschreibung	Auflösung								
56.	538000	2019	I-5380-003	Abwasserbeseitigung sonstige Gebiete		5.000		5.000		5.000		5.000		20.000	0	2020	50	100		200		300		400		1.000		2070	
57.	538000	2019	I-5380-004	Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Entsiegelungskonzeptes		20.000		35.000		100.000		100.000		255.000	0	AIB <sup>8</sup>											0		
58.	538000	2019	I-5380-005	Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a. Abwasserpumpen				5.000		5.000		5.000		15.000	0	2021	11	0		455		909		1.364		2.727		2032	
59.	538010	2019	I-5380-007	Generalsanierung Regenrückhaltebecken Alpenweg		40.000									0	2020	20												
60.	538010	2020	I-5380-008	Investitionen Kapitalumlage Abwasserzweckverband AZV		57.500		0		0		0		57.500	0	2020	20	2.875		2.875		2.875		2.875		11.500		2040	
61.	538000	2020	I-5380-011	Austausch Pumpen für Greut (2 St.)		15.000								15.000	0	2020	11	1.364		1.364		1.364		1.364		5.455		2031	
62.	538000	2020	I-5380-012	Austausch Pumpen Egg		12.000								12.000	0	2020	11	1.091		1.091		1.091		1.091		4.364		2031	
63.	538000	2020	I-5380-013	Messeinrichtung am Stauraumkanal Edensbach		12.000								12.000	0	2020	11	1.091		1.091		1.091		1.091		4.364		2031	
64.	538000	2020	I-5380-014	Leitungsbau Baugebiet Kohlhaus (Vorgriff / Anlage im Bau)	BG-KH	20.000								20.000	0	2021	50			400		400		400		1.200		2071	
65.	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	
66.	541000	2019	I-5410-002	Erschließungsbeiträge Gehrenäcker II:	BG-GEII			900.000						0	900.000	AIB <sup>8/10</sup>	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67.	541000	2019	I-5410-003	Straßen / Kreisverkehr und Querungshilfe Gehrenäcker II Maßnahmen am KV, Ablösesumme an Land und Resterschließung	BG-GEII	100.000		220.000						320.000	0	AIB <sup>8/10</sup>										0			
68.	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	
69.	541000	2021	I-5410-004	Straßen / Leuchtmittel Pflege u Wohnen	BG-PW			5.000						5.000	0	2021	20			250		250		250		750		2041	
70.	541000	2020	I-5410-005	Straßenausbau und Straßenbeleuchtung Inneredensbach (im Zuge der Maßnahme der Wasserversorgung)		280.000								280.000	0	2021	40			7.000		7.000	0	4.500	0	18.500		2061	
71.	541000	2020	I-5410-006	Solarleuchte an Bushaltestelle Außeredensbach		2.800								2.800	0	2020	15	187		187		187		187		747		2035	
72.	541000	2021	I-5410-007	Unimog einschl. Anbaugeräte				180.000						180.000	0	2021	12			15.000		15.000		15.000		45.000		2033	
73.	545000	2020	I-5450-003	Radlader einschl. Anbaugeräte		94.000								94.000	0	2021	12			7.833		7.833		7.833		23.500		2033	
74.	547000	2022	I-5470-001	Ersatzbeschaffung Bürgerbus						45.000				45.000	0	2022	15			3.000		3.000		3.000		6.000		2037	
75.	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	
76.	551010	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	
77.	551000	2021	I-5510-004	Bepflanzung Baugebiet Gehrenäcker II einschl. Quartiersplatz	BG-GEII			13.000						13.000	0	2021	20			650		650		650		1.950		2041	
78.	551000	2020	I-5510-005	Umkehrfräse für Wildblumensaat		16.000								16.000	0	2020	12	1.333		1.333		1.333		1.333		5.333		2032	
79.	553000	2020	I-5530-002	Anschaffung von Urnenstehlen		10.000								10.000	0	2020	15	667		667		667		667		2.667		2035	
80.	553000	2020	I-5530-003	Grabnutzungsgebühren Friedhof			19.000		19.000		19.000		19.000	0	76.000	2020	24	0	792	0	1.583	0	2.375	0	3.167	0	5.542		2044
81.	553000	2020	I-5530-003	Software Friedhofsverwaltung		3.500								3.500	0	2020	4	875		875		875		875		3.500		2024	
<b>THH 5 - Bauen und Umwelt</b>						<b>1.600.800</b>	<b>2.701.500</b>	<b>1.625.000</b>	<b>843.000</b>	<b>922.000</b>	<b>603.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>872.600</b>	<b>5.321.800</b>	<b>5.020.100</b>			<b>22.897</b>	<b>6.342</b>	<b>59.279</b>	<b>7.133</b>	<b>103.883</b>	<b>35.392</b>	<b>127.204</b>	<b>55.650</b>	<b>313.263</b>	<b>102.142</b>		
82.	575000	2020	I-5750-001	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	22.000	6.000	2030	
<b>THH 6 - Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>			<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>Gesamt</b>						<b>2.963.900</b>	<b>2.737.950</b>	<b>2.755.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.905.500</b>	<b>723.000</b>	<b>2.763.500</b>	<b>897.600</b>	<b>10.348.400</b>	<b>5.618.550</b>			<b>41.354</b>	<b>8.037</b>	<b>94.260</b>	<b>11.066</b>	<b>178.277</b>	<b>47.324</b>	<b>234.011</b>	<b>72.383</b>	<b>547.903</b>	<b>136.434</b>		
<b>Saldo (Summe Einnahmen - Summe Ausgaben)</b>							<b>-225.950</b>		<b>-1.495.500</b>		<b>-1.182.500</b>		<b>-1.865.900</b>		<b>-4.729.850</b>					<b>-33.317</b>		<b>-83.194</b>		<b>-130.953</b>		<b>-161.629</b>		<b>-411.469</b>	

<sup>1</sup> Kostenstelle / Teilhaushalt

<sup>2</sup> Voraussichtliche Anschaffung bzw. Beginn der Maßnahme ab Jahr

<sup>3</sup> Investitionsnummer

<sup>4</sup> Investitionsgruppe

<sup>5</sup> Zuschüsse, Beiträge oder Erstattungen. Hinweis: Investitionszuschüsse und Beiträge müssen entsprechend der Abschreibungsdauer des Anlageguts aufgelöst werden

<sup>6</sup> Voraussichtlich Anschaffung bzw. Fertigstellung der Maßnahme = Beginn der Abschreibung bzw. Auflösung

<sup>7</sup> Nutzungsdauer in Jahren

<sup>8</sup> Anlage im Bau. Hinweis: Herstellung noch nicht abgeschlossen, d.h. noch keine endgültigen Herstellungskosten für Abschreibung

<sup>9</sup> Voraussichtliches Ende der Abschreibung bzw. Auflösung

<sup>10</sup> Hinweis zu Baugebiet Gehrenäcker II: Anlage im Bau für die Bereiche Straßen, Wasser und Abwasser. Die Herstellung ist noch nicht vollständig abgeschlossen, Kosten der Erschließung liegen noch nicht abschließend vor, d.h. Kostenaufteilung auf Anlagegüter steht noch aus. Somit für HH 2020 weder Abschreibungen noch Auflösungen angesetzt.