

Investitionsprogramm 2020 - 2023 - Überprüfung aufgrund der Coronakrise

Alle markierten Zeilen betreffen das Haushaltsjahr 2020

Hinweis: keine Maßnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Investitionsprogramm

- Bereits beschafft / Auftrag erteilt
- Verschiebung / Einsparung ggf. möglich bzw. teilweise / zum Teil fraglich, u.a. wg. weiteren Verlauf?
- Verschiebung / Einsparung wird vorschlagen

Lfd. Nr.	KS / THH ¹	Beginn ²	Nr. ³	Bezeichnung Investition	Bemerkung	2020		2021		2022		2023		Summe 2020 - 2023	
						Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵	Ausgaben	Einnahmen ⁵
1.	111100	2021	I-1111-001	Dienstwagen E-Golf (bezahlt 2018) - hier: Förderung ggf. 2021				15.500						0	15.500
2.	111100	2021	I-1111-002	E-Bike (bezahlt 2019) - hier: Förderung ggf. 2021				1.500						0	1.500
3.	111150	2020	I-1111-003	Rathaus Einbau eines Personenaufzuges für die Barrierefreiheit + Toilettenanlagen	Zum Teil bereits beauftragt (Prüfung durch Aritekturbüro)	15.000		50.000		600.000	120.000			665.000	120.000
4.	111120	2020	I-1111-004	EDV-Hardware	Bereits beschafft	5.000		2.500		2.500		2.500		12.500	0
5.	111120	2020	I-1111-005	EDV Software	Bereits beschafft	2.500		2.500		2.500		2.500		10.000	0
6.	111120	2021	I-1111-006	EDV Serveraustausch				8.000		2.000				10.000	0
7.	111120	2021	I-1111-007	EDV Clientaustausch EDV				8.000		2.000				10.000	0
8.	112201	2020	I-1122-002	Veräußerungen Grundstücke bzw. Teilflächen: Hinweis: Betrag setzt sich aus Abgang Anlage (Bilanz) und einem außerordentlichen Ertrag zusammen			19.500							0	19.500
9.	112500	2020	I-1125-001	Tischbohrmaschine	Bereits beschafft	3.000								3.000	0
10.	112500	2020	I-1125-004	Software für Bauhof	Verschiebung möglich, allerdings erhöhter Personalaufwand	12.000								12.000	0
11.	112500	2020	I-1125-005	Werkbank mit Materialschränken	Bereits beschafft	3.500								3.500	0
12.	112500	2023	I-1125-006	E-Fahrzeug für Bauhof (Ersatzbeschaffung Ford)								40.000		40.000	0
THH 1 - Innere Verwaltung						41.000	19.500	71.000	17.000	609.000	120.000	45.000	0	766.000	156.500
13.	126050	2019	I-1260-003	Brandschutzmaßnahmen im Feuerwehrhaus, u.a. Einbau 2. Fluchtweg	Bereits vergeben	130.000								130.000	0
14.	126050	2020	I-1260-004	Erweiterung des Feuerwehrhauses um Sanitäranlagen und separaten Umkleidekabinen	Bereits vergeben	4.500		50.000		200.000		250.000	25.000	504.500	25.000
15.	126000	2020	I-1260-005	Digitalfunk	Beschaffung 2019 empfohlen, da ab 2020 viele Kommunen umstellen	13.000	1.950							13.000	1.950
16.	126050	2020	I-1260-006	Abgasabzugsanlage Feuerwehrhaus (Arbeitsschutz)	Verschiebung möglich, allerdings Arbeitsschutz/Sicherheit	20.000								20.000	0
17.	126050	2022	I-1260-007	PV-Anlage auf Dach des Feuerwehrhauses und ggf. Speicher						5.000		50.000		55.000	0
THH 2 - Sicherheit und Ordnung						167.500	1.950	50.000	0	205.000	0	300.000	25.000	722.500	26.950
18.	211010	2021	I-2110-002	Ausstattungsgegenstände und Geräte				2.500		2.500		2.500		7.500	0
19.	211010	2020	I-2110-005	PC für Haus technik Schule	Beschaffung voraussichtlich erforderlich	2.000								2.000	0
THH 3 - Schulen						2.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	9.500	0
20.	365051	2019	I-3650-002	Anbau Kindergarten Vogelneest		900.000		930.000	400.000					1.830.000	400.000
21.	365020	2019	I-3650-003	Neubau eines Kindergartens	Auftrag MLW, ggf. Einsparung möglich	20.000		50.000		50.000		50.000		170.000	0
22.	365010	2020	I-3650-005	Ausstattungsgegenstände für Anbau KIGA (Vorrang für Übergangslösung)	Ggf. Einsparung möglich, da noch nicht viele Gegenstände für 1 Gruppe beschafft werden mussten	30.000								30.000	0
23.	365050	2020	I-3650-006	Neue Pumpe für den Sandkasten KIGA Zauberbürg	Pumpe defekt. Benötigte Lösung wird deutlich teurer werden. Ggf. Übergangslösung für 2020 möglich	2.600								2.600	0
24.	424110	2020	I-4241-001	Geräten und Ausstattungsgegenstände für MZH, SH und BS	Ggf. BÜhe, ggf. günstiger und voraussichtlich Verschiebung möglich	5.000		2.000		2.000		2.000		11.000	0
25.	424150	2019	I-4241-002	Brandschutzmaßnahmen - Einbau eines 2. Fluchtwegs im Bürgersaal	bereits umgesetzt	25.000								25.000	0
26.	424150	2022	I-4241-003	Sanierung der Mehrzweckhalle				10.000		100.000		1.000.000		1.110.000	0
27.	424150	2020	I-4241-004	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle + ggf. Umrüstung der Ölheizung	Auftrag an Schöffler (teilweise + Kohlhaus), Kosten geringer	15.000		15.000		15.000		150.000		195.000	0
28.	424150	2020	I-4241-005	Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage Bürgersaal	Bereits vergeben	120.000								120.000	0
THH 4 - Sport, Kultur und Soziales						1.117.600	0	1.007.000	400.000	167.000	0	1.202.000	0	3.493.600	400.000
29.	511000	2020	I-5110-001	Städtebau Mischgebiet Gehrenäcker II Vermessungskosten und Verkauf Plätze Hinweis: Einnahme setzt sich aus Abgang Anlage (Bilanz) und einem außerordentlichen Ertrag zusammen	Vermessungskosten werden fällig	16.500	1.380.000							16.500	1.380.000
30.	511000	2020	I-5110-001	Veräußerungen Grundstücke bzw. Teilflächen: Hinweis: Betrag setzt sich aus Abgang Anlage (Bilanz) und einem außerordentlichen Ertrag zusammen			30.500							0	30.500
31.	511030	2020	I-5110-002	Grunderwerb Ausgleichsflächen und Ökoko	noch offen, ggf. Kauf erforderlich	10.000		20.000		20.000		20.000		70.000	0
32.	511000	2020	I-5110-003	Baugebiet Kohlhaus Städtebau (Anlage im Bau)	Einsparung ggf. möglich. Auftrag Schöffler, Planungsleistungen Zi u.a. Entwässerung	72.000								72.000	0
33.	533000	2020	I-5330-001	Wasserversorgung Gehrenäcker II Beiträge	BG-GEII		50.000							0	50.000
34.	533000	2019	I-5330-002	Wasserversorgung BG Pflege u. Wohnen - Herstellung und Beiträge	In Klärung mit Stiftung	13.000	39.000							13.000	39.000
35.	533000	2020	I-5330-003	Wasserversorgung sonst. Gebiete	Bei Bedarf Investitionen erforderlich / derzeit noch kein Bedarf	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000	0
36.	533000	2020	I-5330-004	Wasserversorgung Inneredensbach	Bereits vergeben	138.000								138.000	0
37.	533000	2021	I-5330-006	Wasserversorgung Kesenweller				65.000						65.000	0
38.	533000	2021	I-5330-008	Wasserversorgung Feld				30.000						30.000	0
39.	533000	2020	I-5330-011	Lecksuchgerät Wasserversorgung	Verschiebung möglich	6.000								6.000	0
40.	533050	2020	I-5330-012	Türsicherungen Pumphaus und Hochbehälter	Vorgabe wg. Sicherheit	10.000								10.000	0
41.	536010	2020	I-5360-002	Breitbandversorgung Außeredensbach und Feld	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	12.500		1.030.000	824.000					1.042.500	824.000
42.	536010	2020	I-5360-003	Breitband sonst. Gebiete	wird ggf. nicht benötigt	3.000		2.000		2.000		2.000		9.000	0
43.	536010	2020	I-5360-004	Breitband Trasse Egg Sieberatsreute	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	27.000								27.000	0
44.	536010	2019	I-5360-007	Breitbandversorgung Kofeld Schafmaier Hannover	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	20.000								20.000	0
45.	536010	2019	I-5360-010	Breitband Bodnegger Str.	bereits umgesetzt	2.000								2.000	0
46.	536010	2020	I-5360-011	Breitband Inneredensbach (im Zuge der Maßnahme der Wasserversorgung)	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	40.000								40.000	0
47.	536010	2020	I-5360-012	Breitbandversorgung Sieberatsreute	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	10.000				730.000	584.000			740.000	584.000
48.	536010	2020	I-5360-013	Breitband Greut, Obergreut	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	9.700						732.000	585.600	741.700	585.600
49.	536010	2020	I-5360-014	Breitbandversorgung Neuwaldsburg	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	5.300						335.000	268.000	340.300	268.000
50.	536010	2020	I-5360-015	Breitbandversorgung Hannover und Landgrain	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	1.500								1.500	0
51.	536010	2020	I-5360-016	Breitbandversorgung Blauensee	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	1.000								1.000	0
52.	536010	2020	I-5360-017	Breitbandversorgung Schafmaier und Maiertal	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	3.500								3.500	0
53.	536010	2020	I-5360-018	Breitbandversorgung Ried und Dietersberg	Planungsauftrag vergeben / schon ausgeführt	1.000								1.000	0
54.	538000	2019	I-5380-001	Abwasserbeseitigung Gehrenäcker II Beiträge	BG-GEII		80.000							0	80.000
55.	538000	2019	I-5380-002	Abwasserbeseitigung Pflege u. Wohnen	In Klärung mit Stiftung	175.000	61.000							175.000	61.000
56.	538000	2019	I-5380-003	Abwasserbeseitigung sonstige Gebiete	wird ggf. nicht benötigt	5.000		5.000		5.000		5.000		20.000	0
57.	538000	2019	I-5380-004	Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Entsiegelungskonzeptes	Ggf. erforderlich	20.000		35.000		100.000		100.000		255.000	0
58.	538000	2019	I-5380-005	Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a. Abwasserpumpen				5.000		5.000		5.000		15.000	0
60.	538010	2020	I-5380-008	Investitionen Kapitalumlage Abwasserzweckverband AZV	Entscheidung liegt beim AZV	57.500		0		0		0		57.500	0
61.	538000	2020	I-5380-011	Austausch Pumpen für Greut (2 St.)	Maßnahme zeitnah erforderlich	15.000								15.000	0
62.	538000	2020	I-5380-012	Austausch Pumpen Egg	Maßnahme zeitnah erforderlich	12.000								12.000	0
63.	538000	2020	I-5380-013	Messeinrichtung am Stauraumkanal Edensbach	Maßnahme zeitnah erforderlich / günstigere Lösung in Aussicht	12.000								12.000	0
64.	538000	2020	I-5380-014	Leitungsbau Baugebiet Kohlhaus (Vorrang / Anlage im Bau)	Maßnahme zeitnah erforderlich	20.000								20.000	0
65.	541000	2020	I-5410-001	Investitionen Straßen / Leuchtmittel Gehrenäcker II	Bereits beschafft	21.000								21.000	0
66.	541000	2019	I-5410-002	Erschließungsbeiträge Gehrenäcker II:			900.000							0	900.000
67.	541000	2019	I-5410-003	Straßen / Kreisverkehr und Querungshilfe Gehrenäcker II Maßnahmen am KV, Ablösesumme an Land und Resterschließung	Zahlung an Land vertraglich geregelt	100.000		220.000						320.000	0
68.	541000	2020	I-5410-005	Straßen / Erschließung Pflege u. Wohnen	In Klärung mit Stiftung	150.000	142.000							150.000	142.000
69.	541000	2021	I-5410-004	Straßen / Leuchtmittel Pflege u. Wohnen				5.000						5.000	0
70.	541000	2020	I-5410-005	Straßenausbau und Straßenbeleuchtung Inneredensbach (im Zuge der Maßnahme der Wasserversorgung)	Bereits vergeben	280.000								280.000	0
71.	541000	2020	I-5410-006	Solarleuchte an Bushaltestelle Außeredensbach	Verschiebung möglich	2.800								2.800	