

**Investitionsprogramm 2015 ff.**

**Vermögenshaushalt 2015**

**Finanzplanung 2016 - 2018**

## Investitionsprogramm

### a) Hochbau

	<b>Gesamtkosten €</b>	<b>Zuweisungen €</b>	<b>Eigenmittel €</b>	<b>Kostenanfall bis 31.12.2014 €</b>	<b>Kosten - Förderung - Eigenmittel ab 2015 ff. €</b>
<b>1. Sanierung der Tiefgarage Verwaltungsgebäude Bregenzer Str. 35 (incl. Erneuerung Notstromversorgung)</b>	1,250 Mio.	0	1,250 Mio.	0	<b>Kostenanfall in 2015 ca. 0,160 Mio.</b>
<b>2. Realschule Lindenberg Neubau Sporthalle</b>	2,400 Mio.	0,990 Mio.	1,410 Mio.	ca. 1,00 Mio.	<b>Kostenanfall in 2015 ca. 1,400 Mio.</b>
<b>3. Valentin-Heider-Gymnasium Erneuerung ELA-Anlage und teilw. Erneuerung Physik-Fachräume</b>	0,100 Mio.	0	0,100 Mio.	0	<b>Kostenanfall in 2015 0,100 Mio.</b>
<b>4. Berufsschulzentrum Erneuerung Absauganlage/ Lüftung Schweisswerkstatt</b>	0,070 Mio.	0	0,070 Mio.	0	<b>Kostenanfall in 2015 ca. 0,070 Mio.</b>
<b>5. Berufsschulzentrum Erneuerung der Alarmierung</b>	0,150 Mio.	0	0,150 Mio.	0	<b>Kostenanfall in 2015 ca. 0,150 Mio.</b>
<b>6. Berufsschulzentrum „Voruntersuchung zur möglichen General- sanierung“</b>	0,120 Mio.	0	0,120 Mio.	0	<b>Kostenanfall in 2015 ca. 0,120 Mio.</b>
<b>7. Schülerheim Lindau, Erweiterung und Generalsanierung (mit ca. 270 Betten)</b> durch die GKWG und Anmietung durch den Landkreis (Vorteil: Abrechnung der Miete über Kostenumlage bei den Herkunfts-Landkreisen)					

<b>b) Tiefbau:</b> für die Sanierung der Kreisstraßen (Ausbau auf Bestand, Geh- und Radwege)	jährlich netto <b>ca. 1.000.000 €</b> <b>bis 1.300.000 € *</b> (* in 2013 einmalig ca. 2,2 Mio. €)
<b>c) Anschaffungen:</b> für Schulen, Betriebe und Verwaltung	jährlich netto <b>ca. 800.000 €</b> <b>bis 1.000.000 €</b>
<b>d) Zuschüsse:</b> - für ambulante Pflegedienste - Maria-Ward-Schule	<b>127.000 €</b> <b>ca. 70.000 bis 100.000 €</b>

## Investitionsprogramm

### Investitionen im Einzelnen:

#### **1. Hochbau**

#### **Haushalt 2015**

- Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt)**

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	vor den Beratungen			nach den Beratungen		
			Einnah- men €	Ausgaben €	Ergebnis €	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
1	0687	Sanierung der Tiefgarage Ver- waltungsgebäude Breg. Str. 35 (incl. Erneuerung Notstromvers.)	0	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000
2	2215	Realschule Lindenberg Neubau Sporthalle	200.000	2.400.000	-2.200.000	200.000	2.400.000	-2.200.000
3	2360	Valentin-Heider-Gymnasium Erneuerung ELA-Anlage u. teilw. Erneuerung Physik-Fachräume	0	130.000	-130.000	0	100.000	-100.000
4	2416	Berufsschulzentrum Erneuerung Absauganlage/ Lüftung Schweisswerkstatt	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000
5	2417	Berufsschulzentrum Erneuerung der Alarmierung	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
6	2418	Berufsschulzentrum „Voruntersuchung zur möglichen Generalsanierung“	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000
<b>Gesamt:</b>			200.000	3.030.000	-2.830.000	200.000	3.000.000	-2.800.000

**Verwaltungsgebäude Landratsamt Bregener Str. 35 – Sanierung der Tiefgarage**

Gesamtkosten (nur Anteil Landkreis): ca. 1.250.000 €  
 Förderung: 0 €  
 Nettoaufwand: 1.250.000 €  
 Baubeginn: vorauss. Herbst 2015  
 (mit Erneuerung Steuerungselement Notstromaggregat  
 Fertigstellung: vorauss. Winter 2016/17)

**Realschule Lindenberg – Neubau Sporthalle**

Gesamtkosten incl. Nebenkosten: ca. 2.400.000 €  
 Förderung: ca. 48 % aus 2.069.000 € zuwendungsfähige Kosten ca. 990.000 €  
 Nettoaufwand: 1.410.000 €  
 Baubeginn: Frühsommer 2014  
 Fertigstellung: Sommer 2015

**Valentin-Heider-Gymnasium**

**Erneuerung ELA-Anlage und teilw. Erneuerung Physik-Fachräume**

Gesamtkosten: ca. 100.000 €  
 Förderung: 0 €  
 Nettoaufwand: ca. 100.000 €  
 Baubeginn: Frühjahr/Sommer 2015  
 Fertigstellung: Frühjahr/Sommer 2015

**Berufsschulzentrum – Erneuerung Absauganlage Schweisswerkstatt, Erneuerung Alarmierung und „Voruntersuchung zur möglichen Generalsanierung“**

Gesamtkosten: ca. 350.000 €  
 Förderung: 0 €  
 Nettoaufwand: ca. 350.000 €  
 Ausführungszeitpunkt: 2015

• **Baunterhalt (Verwaltungshaushalt)**

2003 Ergebnis 726.735 €  
 2004 Ergebnis 571.043 €  
 2005 Ergebnis 637.341 €  
 2006 Ergebnis 782.927 €  
 2007 Ergebnis 985.581 €  
 2008 Ergebnis 978.552 €  
 2009 Ergebnis 836.477 €  
 2010 Ergebnis 858.731 €  
 2011 Ergebnis 810.053 €  
 2012 Ergebnis 870.570 €  
 2013 Ansatz 800.000 €  
 2014 Ansatz 740.000 €  
 2015 Ansatz 639.200 €\*  
 \* ab 2015 eigener Deckungsring „Wartungskosten“ 100.000 €

**Finanzplanung 2016 - 2018:**

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2015	2016	2017	2018
1	0687	<b>Verwaltungsgeb. Breg. Str. 35 Sanierung Tiefgarage</b>				
		Ausgaben GK: ca. 1.250.000 €	160.000 €	850.000 €	500.000 €	0 €
		Einnahmen 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			-160.000 €	-850.000 €	-500.000 €	0 €

## Finanzplanung 2016 - 2018:

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2015	2016	2017	2018
2	2215	<b>Realschule Lindenberg Neubau Sporthalle</b>				
		Ausgaben GK: ca. 2.400.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen ca. 990.000 €	200.000 €	600.000 €	190.000 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			-1.200.000 €	+600.000 €	+190.000 €	0 €
3	2216	<b>Realschule Lindenberg Ern. Chemie/Physikfachräume</b>				
		Ausgaben GK: ca. 160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
		Einnahmen ca. 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			0 €	-160.000 €	0 €	0 €
4	2365	<b>Valentin-Heider-Gymnasium Neubau Sporthalle</b>				
		Ausgaben GK: ca. 2.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen ca. 695.000 €	295.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			+295.000 €	0 €	0 €	0 €
5	2360	<b>Valentin-Heider-Gymnasium Ern. ELA-Anlage/Physik-Fachräume</b>				
		Ausgaben ca. 100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			-100.000 €	0 €	0 €	0 €
6	2365	<b>Bodensee-Gymnasium Generalsanierung Sporthalle</b>				
		Ausgaben ca. 2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen 878.000 €	518.000 €	180.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			+518.000 €	+180.000 €	0 €	0 €
7	2416 2417	<b>Berufsschulzentrum Ern. Absauganlage Schweisswerkst. u. Erneuerung der Alarmierung</b>				
		Ausgaben ca. 220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			-220.000 €	0 €	0 €	0 €
8	2418	<b>Berufsschulzentrum Energ. Modernisierung evtl. General- sanierung mit Förderung 2015: „Voruntersuchung“</b>				
		Grobschätzung ca. 15 Mio. €				
		Ausgaben ca. 15 Mio. €	120.000 €	100.000 €	350.000 €	1.800.000 €
		Einnahmen ca. 5,0 Mio. €	0 €	0 €	0 €	700.000 €
<b>Gesamtkosten</b>			-120.000 €	-100.000 €	-350.000 €	-1.100.000 €
9	8501	<b>Obstbauschule Erneuerung Außenanlagen und Zufahrt</b>				
		ca. €				
		Ausgaben ca. €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>			0 €	0 €	-50.000 €	0 €

**Bauunterhalt Finanzplanung**

2015  
639.200

2016  
639.200

2017  
639.200

2018  
639.200

## Tiefbau (Kreisstraßen)

### Haushalt 2015

- Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt):**

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	vor den Beratungen			nach den Beratungen		
			Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
1	6501	LI 1 Deckenbau südl. Schlachters mit Deckenbau OD Bösenreutin	0	210.000	-210.000	0	210.000	-210.000
1	6502	LI 2 Deckenbau zwischen Rothkreuz und Bahnübergang Schlachters	100.000	280.000	-180.000	100.000	280.000	-180.000
2	6503	LI 3 Ausbau südlich Oberhäuser/ Kreisverkehr	338.000	55.000	+283.000	208.000	55.000	+153.000
3	6506	LI 6 Grundhafte Erneuerung 2. BA OD Hengnau und Hattnau	0	270.000	-270.000	0	270.000	-270.000
4	6526	LI 6 Instandsetzung östlich Unterreitnau	0	180.000	-180.000	0	180.000	-180.000
			438.000	995.000	-557.000	308.000	995.000	-687.000

### Ausbaumaßnahmen (Fördermaßnahmen):

- Kreisstraße LI 2 Deckenbau zwischen Rothkreuz und Bahnübergang Schlachters (incl. Querungshilfen und Amphibiendurchlässen)**

Baubeginn: 2014

Fertigstellung: 2014 (Abrechnung 2015)

Gesamtkosten incl. Planungskosten:

ca. 600.000 €

Förderung

ca. 185.000 €

Anteil Gemeinde Weißensberg netto

ca. 37.500 €

Jahr	Ausgaben	Einnahmen	Netto
2014	ca. 321.000 €	122.500 €	-198.500 €
2015	ca. 280.000 €	100.000 €	-180.000 €
Gesamt	ca. 601.000 €	222.500 €	-378.500 €

- Kreisstraße LI 3 Ausbau südlich Oberhäuser im Zusammenhang mit Beseitigung Oberhäuser/Kreisverkehr**

Baubeginn: 2013

Fertigstellung: 2014 (Abrechnung 2015)

Gesamtkosten incl. Grunderwerb Planungskosten:

ca. 1.400.000 €

Förderung

ca. 670.000 €

Anteil Gemeinde Röthenbach

ca. 249.000 €

Jahr	Ausgaben	Einnahmen	Netto
2013	845.000 €	70.000 €	-775.000 €
2014	500.000 €	520.000 €	+20.000 €
2015	55.000 €	208.000 €	+153.000 €
Gesamt	1.400.000 €	798.000 €	-602.000 €

## Bauunterhalt:

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	vor den Beratungen			nach den Beratungen		
			Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Ein-nahmen	Aus-gaben	Ergebnis
	6500	Unterhalt Kreisstraßen Verwaltungshaushalt 0.6500.5131	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
		Winterdienst Kreisstraßen Verwaltungshaushalt 0.6500.5135	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
		Unterhalt Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Treibstoff Verwaltungshaushalt 0.6500.5500	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
		Technische Geräte - Unterhalt Verwaltungshaushalt 0.6500.5250	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
			0	347.000	-347.000	0	347.000	-347.000

## Finanzplanung 2016-2018:

(siehe auch Investitionsprogramm Kreisstraßen,  
Kreisausschussempfehlung vom 27.11.2014)

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2015	2016	2017	2018
1	6501	<b>LI 1 Deckenbau südl. Schlachters mit Ortsdurchfahrt Bösenreutin</b> Ausgaben GK: 340.000 € Einnahmen 0 €	210.000 € 0 €	130.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			-210.000 €	-130.000 €		
2	6502	<b>LI 2 Deckeninstandsetzung Rothkreuz/Bahnübergang Schlachters</b> Ausgaben GK: 600.000 € Einnahmen 222.500 €	280.000 € 100.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			-180.000 €	0 €	0 €	0 €
3	6503	<b>LI 3 Ausbau südlich Oberhäuser im Zusammenhang mit Beseitigung Bahnübergang Oberhäuser</b> Ausgaben GK: 1.400.000 € (Landkreis ca. 550.000 €) Einnahmen: 919.000 €	55.000 € 338.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			+283.000 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2015	2016	2017	2018
4	6506	<b>LI 6 Grundhafte Erneuerung Ortsdurchfahrt Hengnau - Hattnau</b>				
		Ausgaben GK: 270.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			-270.000 €	0 €	0 €	0 €
5	6511	<b>LI 1 Geh- und Radweg Bösenreutin-Lindau und Zeisertsweiler-Witzigmänn (2 Bauabschnitte)</b>				
		Ausgaben GK: ca. 700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen ca. 300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
6	6512	<b>LI 12 Brücke über die Obere Argen bei Eglofstal</b>				
		Ausgaben GK: ca. 1.400.000 € (50%-Anteil Landkreis Lindau! = ca. 700.000 €)	0 €	0 €	700.000 €	0 €
		Einnahmen GE: ca. 300.000 €	0 €	0 €	250.000 €	50.000 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			0 €	0 €	-450.000 €	+50.000 €
7	6526	<b>LI 10 Instandsetzung östlich Unterreitnau</b>				
		Ausgaben GK: ca. 180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen GE: 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			-180.000 €	0 €	0 €	0 €
8	6527	<b>LI 7 Oberbauverstärkung in Abschnitten zwischen Wohmbrechts und Meckatz</b>				
		Ausgaben GK: ca. 1.250.000 €	0 €	630.000 €	630.000 €	0 €
		Einnahmen GE: ca. 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten netto</b>			0 €	- 630.000 €	-630.000 €	0 €

**Straßenunterhalt Finanzplanung  
(Unterhalt und Winterdienst)**

2015 2016 2017 2018  
300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €

### 3. Ausstattungen, Geräte, Fahrzeuge Haushalt 2015

Bezeichnung	<u>vor</u> den Beratungen	<u>nach</u> den Beratungen
<b>Schulen:</b>	<b>474.000 €</b>	<b>474.000 €</b>
<b>Schulische Nebenbetriebe (Medienzentrum 4.000 €, Schülerheim 10.000 € (Ersatz Zimmerausstattung), Arbeitskreis Schulsport 600 €)</b>	<b>14.600 €</b>	<b>14.600 €</b>
<b>Verwaltung:</b>	<b>269.000 €</b>	<b>269.000 €</b>
• Energiemonitoring	74.000 €	74.000 €
• Mobiliar/Geräte	56.100 €	56.100 €
• Kunstwerke	2.500 €	2.500 €
• EDV (nach EDV-Beirat)	136.400 €	136.400 €
<b>Betriebe/Sonstiges:</b>	<b>63.000 €</b>	<b>63.000 €</b>
• Brandschutz (Digitalfunk)	36.000 €	36.000 €
• Katastrophenschutz (Digitalfunk)	27.000 €	25.000 €
• Haus Heimatgeschichte	0 €	0 €
• Zeltplatz Sauters (Mobiliar u.a.)	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>820.600 €</b>	<b>818.600 €</b>

(Vorjahr 1.146.100 €)

### Finanzplanung 2016 – 2018

Bezeichnung	Haushaltsjahre		
	2016	2017	2018
<b>Schulen</b>	454.000 €	454.000 €	464.000 €
<b>Schulische Nebenbetriebe</b>	250.000 €	250.000 €	30.000 €
<b>Verwaltung</b>			
- Mobiliar/Geräte	46.000 €	46.000 €	46.000 €
- EDV	130.000 €	130.000 €	130.000 €
<b>Betriebe</b>	264.000 €	154.000 €	18.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.144.000 €</b>	<b>1.034.000 €</b>	<b>688.000 €</b>

#### 4. Investitionszuschüsse des Landkreises Haushalt 2015

HHStellen	Zweck	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis €	2014 Ergebnis €	2015 Ansatz €
1.1300.9820	Brandschutz – Gemeinden Fahrzeuge und Geräte mit überörtlicher Bedeutung (Zuschuss Drehleiter Feuerwehr Lindenberg)	0	0	192.500	<b>0</b>
1.1300.9880	Brandschutz – übriger Bereich	0	0	0	<b>0</b>
1.1400.9870	Katastrophenschutz – übriger Bereich	0	0	0	<b>3.000</b>
1.1601.9830	Rettungsdienst – Leitstelle Kempten (Umlage) * ab 2010-2014 nur noch Verwaltungsumlage; in 2015 wieder Investitionsumlage wegen Einführung Digitalfunk	0	0	0	<b>30.000</b>
1.2203.9880	Maria-Ward-Schule Lindau (Vertrag)	40.000	56.442	50.000	<b>20.000</b>
1.4702.9880	Altenpflege vollstationäre Unterbringung (Altenheime)	0	0	0	
1.4705.9870	Ambulante Pflegedienste (priv. Untern.)	108.110	111.506	110.634	<b>127.000</b>
1.4709.9870	Förderung der Wohlfahrtspflege - Erweiterung Hospiz, Lindau - Sanierung Rainhaus	0	0	0	<b>85.000</b>
		<b>148.110</b>	<b>167.948</b>	<b>353.134</b>	<b>265.000</b>

#### Finanzplanung 2016 bis 2018:

Bezeichnung	Haushaltsjahr		
	2016	2017	2018
<b>Brandschutz Zuschuss Drehleiter für Feuerwehr Lindau</b>	250.000 €	0 €	0 €
<b>Maria-Ward-Realschule</b>	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Förderung Wohlfahrtspflege</b>	85.000 €	0 €	0 €
<b>Ambulante Pflegedienste</b>	127.000 €	127.000 €	127.000 €
	<b>462.000 €</b>	<b>177.000 €</b>	<b>177.000 €</b>