

Investitionsprogramm 2016 ff.

Vermögenshaushalt 2016

Finanzplanung 2017 - 2019

Investitionsprogramm

a) Hochbau

	Gesamt- kosten €	Zuweisun- gen €	Eigen- mittel €	Kostenanfall bis 31.12.2015 €	Kosten - Förderung - Eigenmittel ab 2016 ff. €
1. Sanierung der Tiefgarage Verwaltungsgebäude Bregenzer Str. 35 (incl. Erneuerung Notstromversorgung)	1,300 Mio.	0	1,300 Mio.	ca. 0,130 Mio.	Kostenanfall in 2016 ca. 0,930 Mio.
2. Austausch Rauchschutz- u. Eingangstüren, Erneuerung der Zahlstelle beim Verwaltungsgebäude Breg. Str. 35	0,115 Mio.	0	0,115 Mio.	0	Kostenanfall in 2016 ca. 0,115 Mio.
3. Realschule Lindenberg Erneuerung Chemie- und Physikfachräume	0,160 Mio.	0	0,160 Mio.	0	Kostenanfall in 2016 ca. 0,160 Mio.
4. Valentin-Heider-Gymnasium Erneuerung ELA-Anlage und teilw. Erneuerung Physik- Fachräume	0,150 Mio.	0	0,150 Mio.	0,052 Mio.	Kostenanfall in 2016 0,000 Mio.
5. Gymnasium Lindenberg Umbau Lehrerzimmer u. Erneuerung WC-Anlagen UG 66-er-Bau	0,145 Mio.	0	0,145 Mio.	0	Kostenanfall in 2016 ca. 0,145 Mio.
6. Bodensee-Gymnasium Erneuerung Haupteingang u. Akustikmaßnahmen in der Aula	0,160 Mio.	0	0,160 Mio.	0	Kostenanfall in 2016 ca. 0,080 Mio.
7. Valentin-Heider-Gymnasium Erneuerung Haupteingang und Aula (energetische Maßnahmen – KIP-Programm)	0,850 Mio.	0,500 Mio.	0,350 Mio.	0	Kostenanfall in 2016 ca. 0,850 Mio.
8. Berufsschulzentrum „Planungsleistungen - VOF-Verfahren“	0,220 Mio.	0	0,220 Mio.	0,120 Mio.	Kostenanfall in 2016 ca. 0,100 Mio.
9. Schülerheim Lindau, Erweiterung und Generalsanierung (mit ca. 270 Betten) durch die GWG und Anmietung durch den Landkreis Lindau (B); Mobiliar und Küche wird direkt vom Landkreis Lindau (B) finanziert	1,350 Mio.	0	1,350 Mio.	0	Kostenanfall in 2016 ca. 0,100 Mio.

b) Tiefbau:	jährlich netto	ca. 1.000.000 €
für die Sanierung der Kreisstraßen		bis 1.300.000 € *
(Ausbau auf Bestand, Geh- und Radwege)	(* in 2013 einmalig ca. 2,2 Mio. €)	
c) Anschaffungen:	jährlich netto	ca. 800.000 €
für Schulen, Betriebe und Verwaltung		bis 1.000.000 €
d) Zuschüsse:		
- für ambulante Pflegedienste/Wohlfahrtspflege	ca.	100.000 - 200.000 €
- Maria-Ward-Schule	ca.	20.000 - 50.000 €
- Brandschutz/Katastrophen-Schutz	ca.	100.000 - 200.000 €

Investitionsprogramm

Investitionen im Einzelnen:

1. Hochbau

Haushalt 2016

- Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt)**

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	<u>vor</u> den Beratungen			<u>nach</u> den Beratungen		
			Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
1	0687	Sanierung der Tiefgarage Verwaltungsgebäude Breg. Str. 35 (incl. Erneuerung Notstromvers.)	0	930.000	-930.000	0	930.000	-930.000
2	0689	Austausch Rauchschutztüre, Haupteingangstüre und Erneuerung Zahlstelle Verwaltungsgebäude Breg. Str. 35	0	75.000	-75.000	0	115.000	-115.000
3	2216	Realschule Lindenberg Erneuerung Chemie- und Physikräume	0	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000
4	2351	Gymnasium Lindenberg; Umbau Lehrerzimmer und WC-Anlagen	0	145.000	-145.000	0	145.000	-145.000
5	2360	Valentin-Heider-Gymnasium Erneuerung ELA-Anlage u. teilw. Erneuerung Physik-Fachräume	0	50.000	-50.000	0	0	0
6	2364	Bodensee-Gymnasium Erneuerung Haupteingang und Akustikmaßnahmen Aula	0	160.000	-160.000	0	80.000	-80.000
7	2381	Valentin-Heider-Gymnasium Energetische Maßnahmen (KIP-Programm)	140.000	270.000	-130.000	500.000	850.000	-350.000
8	2418	Berufsschulzentrum „Planungsleistungen VOF-Verfahren“	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
9	2926	Erweiterung Schülerheim Berufsschulzentrum (Möbiliar, Küche, Planung)	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
Gesamt:			140.000	1.990.000	-1.850.000	500.000	2.480.000	-1.980.000

• **Bauunterhalt (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 Ergebnis	823.815 €
2014 Ergebnis	763.686 €
2015 Ergebnis	662.800 €* (Ansatz: 639.200 €)
2016 Ansatz	695.600 €

* ab 2015 eigener Deckungsring „Wartungskosten“ (2015: 100.000 €, 2016: 173.000 €)

Finanzplanung 2017 - 2019:

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2016	2017	2018	2019
1	0687	Verwaltungsgeb. Breg. Str. 35 Sanierung Tiefgarage Ausgaben GK: ca. 1.300.000 € Einnahmen 0 €	930.000 € 0 €	210.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-930.000 €	-210.000 €	0 €	0 €
2	0689	Austausch Rauchschutztüre und Haupteingangstüre, Erneuerung Zahlstelle Verwaltungsgebäude Breg. Str. 35 Ausgaben GK: ca. 185.000 € Einnahmen 0 €	115.000 € 0 €	70.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-115.000 €	-70.000 €	0 €	0 €
3	2215	Realschule Lindenberg Neubau Sporthalle Ausgaben GK: ca. 2.400.000 € Einnahmen ca. 990.000 €	0 € 700.000 €	0 € 90.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			+700.000 €	+90.000 €	0 €	0 €
4	2216	Realschule Lindenberg Ern. Chemie/Physikfachräume Ausgaben GK: ca. 160.000 € Einnahmen ca. 0 €	160.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-160.000 €	0 €	0 €	0 €
5	2351	Gymnasium Lindenberg Umbau Lehrerzimmer und WC-Anlagen 66-er-Bau Ausgaben GK: ca. 145.000 € Einnahmen 0 €	145.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-145.000 €	0 €	0 €	0 €
6	2364	Bodensee-Gymnasium Erneuerung Haupteingang und Akustikmaßnahme Aula Ausgaben ca. 160.000 € Einnahmen 0 €	80.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-80.000 €	0 €	0 €	0 €
7	2360	Valentin-Heider-Gymnasium Ern. ELA-Anlage/Physik-Fachräume Ausgaben ca. 150.000 € Einnahmen 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			0 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2016	2017	2018	2019
8	2365	Bodensee-Gymnasium Generalsanierung Sporthalle Ausgaben ca. 2.400.000 € Einnahmen 878.000 €	0 € 180.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			+180.000 €	0 €	0 €	0 €
9	2381	Valentin-Heider-Gymnasium Energetische Maßnahmen (KIP-Programm) Grobschätzung ca. 850.000 € Ausgaben ca. 850.000 € Einnahmen 500.000 €	850.000 € 500.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-350.000 €	0 €	0 €	0 €
10	2926	Schülerheim am Berufsschulzentrum Mobilier und Küche Grobschätzung ca. 1.350.000 € Ausgaben ca. 1.350.000 € Einnahmen 0 €	100.000 € 0 €	550.000 € 0 €	700.000 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten			-100.000 €	-550.000 €	-700.000 €	0 €
11	2418	Berufsschulzentrum Generalsanierung mit Förderung 2015: „Machbarkeitsstudie“ 2016: „Planungsleistungen – VOF-Verfahren“ Grobschätzung ca. 20 Mio. € Ausgaben ca. 20 Mio. € Einnahmen ca. 8,0 Mio. €	100.000 € 0 €	200.000 € 0 €	800.000 € 0 €	3.400.000 € 1.000.000 €
Gesamtkosten			-100.000 €	-200.000 €	-800.000 €	2.400.000 €

Bauunterhalt Finanzplanung	2016	2017	2018	2019
	695.600	695.600	695.600	695.600

Tiefbau (Kreisstraßen) Haushalt 2016

• Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt):

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	vor den Beratungen			nach den Beratungen		
			Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
1	6502	LI 2 Deckenbau zwischen Rothkreuz-Schlachters und OD Schlachters	0	103.000 (+HAR)	-103.000	0	103.000 (+HAR)	-103.000
2	6506	LI 6 Grundhafte Erneuerung 2. BA OD Hengnau und Hattnau	0	130.000 (+HAR)	-130.000	0	130.000 (+HAR)	-130.000
4	6527	LI 7 Instandsetzung zwischen Wohmbrechts und Meckätz	0	535.000	-535.000	0	535.000	-535.000
			0	768.000	-768.000	0	768.000	-768.000

Ausbaumaßnahmen (Fördermaßnahmen):

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

Baubeginn: 2014

Fertigstellung: 2014 (Abrechnung 2015/2016)

Gesamtkosten incl. Planungskosten:

ca. 510.000 €

Staatliche Förderung

ca. 185.000 €

Anteil Gemeinde Weißensberg netto

ca. 37.500 €

Jahr	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Ergebnis 2014	399.252 €	122.500 €	-276.752 €
voraus. Ergebnis 2015	103.538 €	50.000 €	-53.538 €
bisher	502.790 €	172.500 €	-330.290 €

Der Verwendungsnachweis konnte wegen fehlender Schlussrechnungen noch nicht erstellt werden (soll nun in 2016 erfolgen). Es wurden daher bei den Ausgaben und Einnahmen entsprechende Haushaltsreste gebildet.

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

Baubeginn: 2013

Fertigstellung: 2014 (Abrechnung 2015/2016)

Gesamtkosten incl. Grunderwerb Planungskosten:

ca. 1.400.000 €

Förderung

ca. 670.000 €

Anteil Gemeinde Röthenbach

ca. 249.000 €

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

Der Verwendungsnachweis konnte wegen fehlender Schlussrechnungen noch nicht erstellt werden (soll nun in 2016 erfolgen). Es wurden daher bei den Ausgaben und Einnahmen entsprechende Haushaltsreste gebildet.

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	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
		Winterdienst Kreisstraßen Verwaltungshaushalt 0.6500.5135	0	100.000	-100.000	0	80.000	-80.000
		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
		Aufwendungen für Betriebsdienst Verwaltungshaushalt 0.6500.6710	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
			0	347.000	-347.000	0	327.000	-327.000

Finanzplanung 2017-2019:

(siehe auch Investitionsprogramm Kreisstraßen,
Kreistagsbeschluss vom 10.12.2015)

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2016	2017	2018	2019
1	6501	LI 1 Deckenbau südl. Schlachters mit Ortsdurchfahrt Bösenreutin Ausgaben GK: 570.000 € Einnahmen 0 €	0 €	300.000 €	270.000 €	0 €
Gesamtkosten netto			0 €	-300.000 €	-270.000 €	0 €
2	6502	LI 2 Deckeninstandsetzung - Rothkreuz Schlachters und Ortsdurchfahrt Schlachters Ausgaben GK: ca. 800.000 € Einnahmen 222.500 €	103.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtkosten netto			-103.000 €	0 €	0 €	0 €
3	6503	LI 3 Ausbau südlich Oberhäuser im Zusammenhang mit Beseitigung Bahnübergang Oberhäuser Ausgaben GK: 1.400.000 € (Landkreis ca. 550.000 €) Einnahmen: 919.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtkosten netto			0 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	UA	Bezeichnung	Haushaltsjahre			
			2016	2017	2018	2019
4	6506	LI 6 Grundhafte Erneuerung Ortsdurchfahrt Hengnau - Hattnau Ausgaben GK: 270.000 € Einnahmen 0 €	130.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten netto			-130.000 €	0 €	0 €	0 €
5	6511	LI 1 Geh- und Radweg Bösenreutin-Lindau und Zeisertsweiler-Witzigmänn (2 Bauabschnitte) Ausgaben GK: ca. 700.000 € Einnahmen ca. 300.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten netto			0 €	0 €	0 €	0 €
6	6512	LI 12 Brücke über die Obere Argen bei Eglofstal Ausgaben GK: ca. 1.400.000 € (50%-Anteil Landkreis Lindau! = ca. 700.000 €) Einnahmen GE: ca. 300.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	700.000 € 250.000 €	0 € 50.000 €
Gesamtkosten netto			0 €	0 €	-450.000 €	+50.000 €
7	6527	LI 7 Oberbauverstärkung in Abschnitten zwischen Wohmbrechts und Meckatz Ausgaben GK: ca. 1.250.000 € Einnahmen GE: ca. 0 €	535.000 € 0 €	800.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten netto			-535.000 €	- 800.000 €	0 €	0 €
8	6565	LI 11 Deckenbau Hergatz - Landesgrenze Ausgaben GK: ca. 210.000 € Einnahmen GE: ca. 0 €	0 € 0 €	225.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Gesamtkosten netto			0 €	- 225.000 €	0 €	0 €

Straßenunterhalt Finanzplanung (Unterhalt und Winterdienst)	2016	2017	2018	2019
	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

3. Ausstattungen, Geräte, Fahrzeuge Haushalt 2016

Bezeichnung	<u>vor</u> den Beratungen	<u>nach</u> den Beratungen
Schulen:	480.000 €	450.000
Schulische Nebenbetriebe (Medienzentrum 2.000 €, Schülerheim 10.000 € (Ersatz Zimmerausstattung), Arbeitskreis Schulsport 1.000 €)	13.000 €	13.000
Verwaltung:	255.750 €	299.250
• Beschaffung Elektroauto	23.000 €	23.000
• Mobiliar/Geräte	70.200 €	93.200
• EDV (nach EDV-Beirat)	162.550 €	183.050
Sonstiges:	132.900 €	132.900
• Brandschutz	44.600 €	44.600
• Katastrophenschutz	3.300 €	3.300
• Kreisstraßen (Tandem-Mähgerät)	85.000 €	85.000
Gesamtsumme:	881.650 €	895.150

(Vorjahr 820.600 €)

Finanzplanung 2017 – 2019

Bezeichnung	Haushaltsjahre		
	2017	2018	2019
Schulen	452.000 €	452.000 €	452.000 €
Schülerwohnheim	500.000 €	650.000 €	0 €
Verwaltung			
- Mobiliar/Geräte	70.000 €	70.000 €	70.000 €
- EDV	128.550 €	128.550 €	128.550 €
Sonstiges			
- Brandschutz	234.000 €	9.000 €	9.000 €
- Katastrophenschutz	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gesamtsumme:	1.390.550 €	1.315.550 €	665.550 €

4. Investitionszuschüsse des Landkreises Haushalt 2016

HHStellen	Zweck	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis €	2015 Ergebnis €	2016 Ansatz €
1.1300.9820	Brandschutz – Gemeinden Fahrzeuge und Geräte mit überörtlicher Bedeutung (Zuschuss Drehleiter Feuerwehr Lindau)	0	192.500	0	225.000
1.1300.9880	Brandschutz – übriger Bereich	0	0	0	0
1.1400.9880	Katastrophenschutz – übriger Bereich	0	0	3.000	7.500
1.1601.9830	Rettungsdienst – Leitstelle Kempten (Umlage) * ab 2010-2014 nur noch Verwaltungsumlage; in 2015 wieder Investitions- umlage wegen Einführung Digitalfunk, 2016 Hardwareaustausch	0	0	26.500	20.000
1.2203.9880	Maria-Ward-Schule Lindau (Vertrag)	56.442	50.000	0	0
1.4705.9870	Ambulante Pflegedienste (priv. Untern.)	111.506	110.634	113.592	127.000
1.4709.9870	Förderung der Wohlfahrtspflege - Erweiterung Hospiz, Lindau - Sanierung Rainhaus	0	0	25.000	60.000
		167.948	353.134	168.092	439.500

Finanzplanung 2017 bis 2019:

Bezeichnung	Haushaltsjahr		
	2017	2018	2019
Brandschutz Zuschuss Gelenkmastbühne Freiwillige Feuerwehr Weiler	0 €	100.000 €	0 €
Maria-Ward-Realschule	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Förderung Wohlfahrtspflege	60.000 €	0 €	0 €
Ambulante Pflegedienste	127.000 €	127.000 €	127.000 €
Gesamt	237.000 €	277.000 €	177.000 €