Zusammenstellung Investitionsplan 2018-2021 in Tausend €

Stand: Verw. 1.2.2018

Seite	HHStelle	Bemerkung	von	2018		2019		2020		2021		Summe 2018-2021	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
	Summe:			+4.652	-2.604	-432	-7.155	-88	-5.904	-3.166	-551	+966	-16.214
S. 2	0689.9450.03	Verw. Gebäude M1 Außenaufzug Nordseite			-25						+25	+0	+0
S. 2	0689.9450.06	Verw. Gebäude M1 Erneuerung Haupteingangstüre inc. Antrieb			-18				+18			+0	+0
S. 2	0689.9451.03	Verw. Gebäude M5 Bestandsaufnahme HLS			-10		+10					+0	+0
S. 3	0689.9453.04	Verw. Gebäude M7 Überarbeitung Fenster/Fassade	Änderung				-8		-212		+220	+0	+0
S. 3	0689.9463	LEW Projekt -Energieeffizienz-Netzwerk-			-5		-5		-5		-5	+0	-20
S. 4	1101.9350	Neubeschaffung elektronisches Bestandsverzeichnis	Änderung		-100		+0		+100			+0	+0
S. 4	1122.9400	Parkraumgutachten FDB-Süd - nördl. Kernstadt	Änderung		-50		+0		+50			+0	+0
S. 5	1300.9359.02	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge ⁷	Änderung		+0		+0		+0		+0	+0	+0
S. 5	1300.9359.03	Ersatzbeschaffung FF Funkwecker Digitalfunk			-55		+55					+0	+0
S. 6	1300.9406.01	FW Rinnenthal Erneuerung Heizung			-10		+10					+0	+0
S. 7	1300.3610	Zuschüsse Land FFW-Fahrzeuge ⁷	Änderung			+0		+0		+0		+0	+0
S. 7	1300.3620	Zuschüsse Kreis FFW-Fahrzeuge ⁷	Änderung					+0				+0	+0
S. 9	1400.9350	Neubeschaffung Katastrophenschutz	Änderung		-75							+0	-75
S. 11	2101.9402.03	MS FDB Aichacher Straße 5 Austausch Decke Werkraum			-15		+15					+0	+0
S. 11	2101.9402.16	MS FDB Aichacher Straße 5 K7, K9 Austausch Holzdecken			-25		+25					+0	+0
S. 11	2101.9403.01	MS FDB Eisenberg 1 Sanierung Fenster und Fassade			-15		-15		-95		+110	+0	+0
S. 12	2101.9404.01	GS/HS Stützling Erneuerung Treppenhauselement EG+ 1.OG			-5		-30		+8		+27	+0	+0
S. 13	2101.9405.03	GS/Teil HS Derching Erneuerung Sitzbereich Pausenhof			-4				+4			+0	+0
S. 13	2101.9405.06	GS/Teil HS Derching Erneuerung ELA			-5		-20		+25			+0	+0
S. 13	2101.9407.10	GS Ottmaring Erneuerung Heizung	Änderung		-25		-405		+430			+0	+0
S. 13	2101.9408.21	GS Ottmaring Brandschutznachweis			-5		+5					+0	+0
S. 14	2101.9551.04	Planungskosten Generalsanierung Sportplatz	Änderung		-30							+0	-30
S. 16	2104.9400.02	Stadthalle Erneuerung der Bestuhlung (richtiger Ansatz 100)			+90							+0	+90
S. 16	2104.9400.11	Stadthalle Erneuerung Fahrradständer/Neubau Unterstand	Änderung		+22							+0	+22
S. 19	3202.9350	Redaktioneller Fehler -> 3203.9350			-84							+0	-84
S. 19	3203.9350	Redaktioneller Fehler <- 3202.9350			+84							+0	+84
S. 20	3203.9400	Wittelsbacher Schloss Eröffnungsfeierlichkeiten			-20							+0	-20
S. 20	3332.3671	Ersatzbeschaffung JuKa (Spende)		+20								+20	+0
S. 23	3601.9400.03	Sanierung Ölberg Friedhof Friedberg Herrgottsruh			+46							+0	+46
S. 29	3700.9400.03	Sanierung Kriegerdenkmal			-60				+60			+0	+0
S. 29	3700.9400.07	Sanierung Kapelle St. Ursula	Änderung				-80		+80			+0	+0
S. 32	4600.9550.30	Kinderspielplätze Mitte - Allgemein	Änderung		+0							+0	+0
S. 32	4600.9551.30	Kinderspielplätze Nord - Allgemein	Änderung		+0							+0	+0
S. 35	4641.9402.06	KiGa Paar Ertüchtigung Entwässerung	Änderung		+0							+0	+0
S. 40	5600.9500.03	Bewegungspacours Nord-Süd	Änderung				-60		+60			+0	+0
S. 42	5800.9359.01	Ersatzbeschaffungen Ruhebänke	Änderung		+0		+0					+0	+0
S. 42	5800.3610	Förderung Schloßpark	Änderung							-500		-500	+0
S. 43	5900.9500.02	Besinnungsweg Derching	Änderung				-100				+100	+0	+0
S. 43	5900.3670	Besinnungsweg Derching - Zuschuss EVA	Änderung			-50				+50		+0	+0
S. 46	6200.9320.02	Rückerwerb GewG Verl. Engelschalkstr. ¹			+306							+0	+306
S. 46	6200.9320.20	Rückerwerb BauG Am Bubberg, Harthausen ²			+105							+0	+105
S. 48	6200.3400	DB GE BauG Afrastraße mit 8801.9320 ³		-726		+2.409						+1.683	+0
S. 48	6200.3401.03	Verkauf GewG Verl. Engelschalkstr. ¹		+306								+306	+0

Zusammenstellung Investitionsplan 2018-2021 in Tausend €

Stand: Verw. 1.2.2018

Seite	HHStelle	Bemerkung	von	2018		2019		2020		2021		Summe 2018-2021	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
S. 48	6200.3401.04	GewG Derching Friedberg Park A8		+1.205		-166						+1.039	+0
S. 48	6200.3401.15	BauG Afrastr.				-2.321		+2.321				+0	+0
S. 48	6200.3401.18	Verkauf BauG Am Bubberg, Harthausen ²	Änderung	+120								+120	+0
S. 49	6300.9500	Anteil Straßenoberflächenentwässerung StaWe FDB	Änderung				-70		-70		-70	+0	-210
S. 49	6300.9501	Allgemeine Planungsmittel Straßenbau-Erschließung Mitte					-5		-5		-5	+0	-20
S. 61	6400.9329.01	GE Schützenstraße (Altfälle)				-10						+0	-10
S. 61	6400.9329.04	GE Gehweg Aichacher Str.				-10		+10				+0	+0
S. 61	6400.9329.06	GE Kreisverkehr Augsburgsberger Straße						-155		+155		+0	+0
S. 61	6400.9329.08	GE Gehweg Wiffertshauer Str.				-15						+0	-15
S. 61	6400.9329.10	GE Gehweg sonstige Maßnahmen				-5						+0	-5
S. 64	6400.9581.02	Treppenanlage Steier Berg				-150					+150	+0	+0
S. 64	6400.9581.04	Kreisverkehr Augsburgsberger Straße							-100		+100	+0	+0
S. 65	6400.9581.39	Umbau Augsburgsberger Straße ¹¹							-600		+600	+0	+0
S. 65	6400.9582.08	Neugestaltung Bahnhofstraße ¹⁰			-1.450		-250		+100		+1.600	+0	+0
S. 67	6400.3525	Straßenausbaubeiträge Neubau Bahnhofstraße ¹⁰					-300			+300		+0	+0
S. 67	6400.3610.06	Zuschüsse Umbau Augsburgsberger Straße ¹¹						-187		+187		+0	+0
S. 67	6400.3619	Zuschuß Städtebauförderung Neubau Bahnhofstraße ¹⁰		-700		-159				+859		+0	+0
S. 72	6401.9583	Sanierung AIC 25 alt ¹²			-300		-500		-600		-3.700	+0	-5.100
S. 72	6401.9581.01	Sanierung OD Derching ⁹					-725		+725			+0	+0
S. 73	6401.3525	Beiträge Sanierung OD Derching ⁹						-175		+175		+0	+0
S. 73	6401.3610	Zuschüsse Sanierung OD Derching ⁹				-300		+300				+0	+0
S. 73	6401.3610.02	Zuschüsse Sanierung AIC 25 alt ¹²				-200		-400		-1.200		-1.800	+0
S. 77	6402.9581.02	Rohrbach AIC 11 Querungsinsel mit OD				-10						+0	-10
S. 83	6702.9600.01	Straßenbeleuchtung FDB-Mitte Pauschalansatz f. Ergänzungen				-5		-5		-5		-5	+0
S. 83	6702.9600.04	Straßenbeleuchtung FDB-Mitte Energiesparprogramm (bifa) + LED				-30		-30		-30		-30	+0
S. 83	6702.9600.05	Beleuchtung Bahnhofstraße				-100				+100		+0	+0
S. 84	6702.9631.04	Straßenbeleuchtung FDB-Nord Energiesparprogramm (bifa) + LED				-20		-20		-20		-20	+0
S. 84	6702.9631.07	Beleuchtung OD Derching	Änderung				-100		+100			+0	+0
S. 84	6702.9632.02	Straßenbeleuchtung FDB-Süd Energiesparprogramm (bifa) + LED				-20		-20		-20		-20	+0
S. 91	7700.9350	Neubeschaffungen Baubetriebshof	Änderung			-65		-115		+180		+0	+0
S. 91	7700.9359	Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof					-342		+342			+0	+0
S. 92	7700.3400	Verkaufserlös altes Bauhofgelände ⁵								-3.600		-3.600	+0
S. 92	7700.9400.01	Neubau städtischer Baubetriebshof Baubeginn 2021 ⁵	Änderung				-6.000		-5.441		-253	+0	-11.694
S. 97	8801.3100	Entnahme Sonderrücklage Wohnungsbau aus Sonderkredit ⁴					-500		-1.350			-1.850	+0
S. 97	8801.3610	Städtebauf. Zuschuss BV Jesuitengasse 11 ⁶		+181		+182						+363	+0
S. 97	8801.9110	Sonderrücklage Wohnungsbau aus Sonderkredit ⁴			-1.850							+0	-1.850
S. 97	8801.9320	DB GE BauG Afrastraße mit 6200.3400 ⁵			-726			+2.409				+0	+1.683
S. 97	8801.9450.11	Carportneubau Am Holzgarten	Änderung					-120		+120		+0	+0
S. 97	8801.9450.19	Jesuitengasse 11 Sanierung ⁶				-120		+225				+0	+105
S. 97	8801.9450.20	Neubau städt. Sozialwohnungen Afrastraße ⁴			+1.850		-500		-1.350			+0	+0
S. 97	8801.9450.26	Sanierung Schloßberg 6, Stätzling	Änderung					-92		+92		+0	+0
S. 98	8803.9401	Sanierung Schmidgasse 1			-115		+115					+0	+0
S. 99	8811.9321	GE naturschutzrechtliche Ersatzflächen	Änderung		+500		-250				+500	+0	+750

Zusammenstellung Investitionsplan 2018-2021 in Tausend €

Stand: Verw. 1.2.2018

Seite	HHStelle	Bemerkung	von	2018		2019		2020		2021		Summe 2018-2021												
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.											
S. 99	8811.9329	Sonstiger GE - NK	Änderung		+25		-12				+25	+0	+38											
S. 101	9101.3100	Ausgleich Rücklagenentnahme	Änderung	+2.108		-1.584						+524	+0											
S. 101	9161.3000	Erhöhung Zuführung VWHH (Verschiebung Verlustausgleich StaWe)	Änderung			+1.374		-1.374				+0	+0											
S. 101	9161.3000	Veränderung Zuführung gem. VWHH-Liste	Änderung	+2.138		+1.183		+777		+563		+4.661	+0											
		Ende der Liste																						
Summe:					+4.652		-2.604		-432		-7.155		-88		-5.904		-3.166		-551		+966		-16.214	
Veränderungen:					+7.256		+6.723		+5.816		-2.615		+17.180											
Veränderungsbedarf aus Entwurf 30.10.2017					-7.256		-6.723		-5.816		+2.615													
+/- Veränderungsbedarf: Neu					+0		+0		+0		+0													
							+0																	