

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2020

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 1
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<ul style="list-style-type: none"> * 2016: Programmiererweiterung für WiFö angedacht, Programm für Setzen von KiMi * 2017: VPN Verbindung zum Wertstoffhof und ggfs. anderen Außenstellen geplant + standardmäßig anfallende Kosten; zusätzlich ca. 50.000 € für neue Bauamtssoftware * 2018: Neuanschaffung Kolibri, Meso-Umstellung, IT Inventarisierungssoftware, IT Neuaufsetzung Hardware * 2019: evt. neue Software IT, Austausch PC, A-Null Drucker, evtl. IT-Ausstattung neue Standorte, Ungeplantes * 2020: Erweiterung Datenserver, Windows 10 Implementierung/Migration und damit Austausch aller Client PCs aus technischen Gründen, Email Archivierung, Aktualisierung Office auf 2019 u.a. <p>zusätzlich neu: Einrichtung für ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) Einführung ISIS 12 + Stunden an Wartung (Umsetzung ist förderfähig) - förderfähig bis zu ca. 50 % der förderfähigen Kosten (= ca. 22.610 €, vorauss. 8.075 € Förderung s. 0601.3610)</p>	
1311.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	<p>Zuwendungsfähig in</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2017: Zuschuss i.H.v. ca. 119.000 € für Ersatzbeschaffung TLF * 2018: ca. 6.000 € für Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger * 2020: ca. 19.800 € mgl. Förderung für Schlauchwaschanlage (s. 1311.9401) 	
1311.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> * Antrag der FW für 2016: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 €) - evtl. Förderung je nach Modell i.H.v. 69.000 € bis 104.000 €; Ersatzbeschaffung Scherheits-Handleuchten (ca. 3.500 €); Ersatzbeschaffung Sprungretter (ca. 15.000 €); Austausch und Entsorgung von 32 Composite-Atemluftflaschen (ca. 30.000); Pauschalansatz für unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 12.000 €); HAR aus 2015 für Schließanlage; * Antrag der FW für 2017: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 € abzgl. 73 Tsd. € Anzahlung in 2016) aus 2016; nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 18.000 €); Schränke und Regale (ca. 10.000 €); Ersatzbeschaffung Tischkreissäge und Holzhebel * 2018: pauschal für nicht vorhersehbare Anschaffungen (18.000 €); Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger (ca. 40.000 €) - Förderung ca. 6.000 €; Rollcontainer für Dekontamination nach Gefahrgutunfällen (ca. 3.000 €); Ersatzbeschaffung Absturzsicherung und Flaschenzug; Ergänzung Radlader (ca. 3.500 €); * 2019: Beschaffung PKW-Anhänger + 18.000 € für nicht vorhersehbare Anschaffungen * 2020: Beschaffung PKW-Anhänger 25.000 €, digitale Funkmeldeempfänger 12.000 €, EDV-Ausstattung 5.000 € + 18.000 € für nicht vorhersehbare Anschaffungen 	
1311.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	<ul style="list-style-type: none"> * 2019 lt. BA: Brandmeldeanlage (50 Tsd. €, Erneuerung Garagentore 10 Tsd. € , Schließanlage Chipsystem 20 Tsd. €, Schlauchwaschanlage 80 Tsd. €) * 2020: Schlauchwaschanlage 100 Tsd. €, Schließanlage 40 Tsd. €, BMA 20 Tsd. € 	
1312.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> * 2017: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 - Bj. 1993: ca. 450.000 € für HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) - staatl. Förderung ca. 105 Tsd. € - soll vorgezogen werden für 2016 wegen Euro-Norm V; HAR auf 2018 * 2018: Austausch Verkehrssicherungsanhänger (ca. 25.000 €) - staatl. Förderung ca. 6.000 €; HAR auf 2019 * Finanzplanung 2019 - 2022: Austausch KdoW BMW (ca. 85.000 €) - ca. 2021, Austausch MFZ Mercedes Sprinter (ca. 120.000 €) * Finanzplanung 2022 - 2030: Austausch LF 16/12 Mercedes Atego (ca. 500.000 €); Austausch analoge gegen digitale Funkmeldeempfänger (ca. 50.000 €) 	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 2
		<p>* Antrag FW für 2019: evtl. Ersatzbeschaffung KdoW oder MFZ Sprinter (ca. 120.000 €), Austausch der beiden Absturzsicherungssätze inkl. komplettem Zubehör (ca. 5.000 €), sonstige Anschaffung (ca. 15.000 €); HAR auf 2020 (s. GR 02.12.19)</p> <p>* 2020: Ersatzbeschaffung KdoW oder MFZ Sprinter (ca. 125.000 €), s. GR 02.12.19 (Förderung s. 1312.3612), vier neue Atemluftflaschen (3.500 €), vier neue Atemschutzmasken (1.500 €), zwei neue Chemikalienschutzanzüge (8.000 €), Ersatz für Übungspuppe (2.000 €), spritzwassergeschütztes Tablet-PC (3.000 €), sonstige Anschaffungen (15.000 €)</p> <p>* 2022: Ersatzbeschaffung MFZ Mercedeses Sprinter (110.000 €)</p> <p>* 2022-2030: Ersatzbeschaffung LF 16/12 Mercedes Atego (500.000 €), Austausch analoge gegen digitale Funkmeldeempfänger (50.000 €)</p>	
2111.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2018: Active-Board für 1/2 Kombiklasse ca. 3.500 €; Büromöbel zweiter Teil ca. 1.000 €; Rest für Archiv</p> <p>* 2019: Antrag der Schule für Medienausstattung GS und MS - insgesamt mind. ca. 20.000 € Anschaffungen für Medienkonzept (Fördermöglichkeiten werden geprüft, bis zu 90 % der förderfähigen Ausstattungskosten möglich); höhenverstellbare Tische und Stühle für GS pro Klasse 6.000 € (nach und nach Beschaffung für alle Klassen); Ausstattung Grundschulwerkraum; Anschaffung und Ersatzbeschaffung dreier Whiteboards á ca. 9.000 € für WG Werkraum, GS Werkraum und Grundschulseminar; Ausstattung Seminarraum, da seit Sj. 18/19 Standort eines Grundschulseminars + Neuausstattung Werkraum nötig (Gesamtsumme ca. 150.000 € für GS und MS, davon ca. 40.000 € in 2018 üpl. und 110.000 € in 2019 - evtl. zur Hälfte = 55.000 € in MS), (Physikraum nur MS) + 20.000 € zusätzlich für Medienkonzept</p> <p>* 2020: 15.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen für GS-Bereich, 45.000 € für Werkraum GS, 32.000 € für Digitalpakt</p>	
2111.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2019: für Grünanlagenpflege benötigt neuer Hausmeister 50.000 € für Anschaffung Bulldog mit Mähwerk und Winterdienstausstattung; 5.000 € für Anschaffung Kleingeräte (z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider, Kleinwerkzeug); evtl. HAR auf 2020</p> <p>* 2020 ff: Rasenmäher, Bulldog, Schneeschild, Kehrmaschine (s. 2019)</p>	
2111.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-	<p>* GR 12.10.15: Kostenschätzung lt. Architekten: ca. 14,5 Mio. € (= derzeitiger Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17 Mio. € Gesamtkosten!) für Basisanierung, ca. 21,6 Mio. für Generalsanierung (incl. HMH - lt. BA ca. 170 Tsd. €) - noch kein endgültiger Beschluss (Bauzeit ca. 4 Jahre)</p> <p>* Ansatz 2016: 2 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 940 Tsd. €)</p> <p>* Ansatz 2017: max. ca. 2 Mio. € für 1. BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,1 Mio. €)</p> <p>BIUA 24.07.17: neue Gesamtkosten 1.BA 5.732.925,69 €</p> <p>[* Ansatz 2018: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2019: 8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,8 Mio. €)]</p> <p>* 2018: nach Aktualisierung: ca. 2,9 Mio. € für 1.f. BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,94 Mio. €); HAR aus 2017</p> <p>urspr. Planung, aber aktuell zeitliche Verschiebung:</p> <p>* Ansatz 2019: 4,8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,2 Mio. €, d.h. 1,6 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2020: 4 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,7 Mio. €, d.h. 1,32 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2021: 4,9 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,3 Mio. €, d.h. 1,62 Mio. €)</p> <p>aktualisiert wegen Unterbrechnugn bis ca. 2020:</p> <p>2019: ca. 200 Tsd. € für evtl. Schluss-/Planerrechnungen, 2020: ca. 200 Tsd. € evtl. für Planungskosten 2.-5. BA,</p>	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 3
		<p>2021: ca. 1 - 4 Mio. € für Weitersanierung - 2021 bis 2023 ca. 12 Mio. € insgesamt</p> <p>* aktueller Stand für 2019 ff: 200 Tsd. € (+ 200 Tsd. € im SV), Rest verschoben - erst ab ca. 2023 wieder Planungskosten und weitere Investitionen; HAR aus 2018</p> <p>* Ansatz 2023: Schlussrechnungen</p>	
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2016 ff.: stückweise Erneuerung der über 30 Jahre alten Möbel des Verwaltungstraktes</p> <p>* 2017 ff.: Antrag der Schule auf weitere Schulmöbel sowie sukzessiven Austausch von Active Boards, Beamern und Laptops in den kommenden Jahren</p> <p>* 2019: Antrag für Traktor Hausmeister (ca. 45 Tsd. €) - an WStH. (evtl. leasen) + evtl. TIME for Kids Schulrouter (ca. 2.600 €) oder leasen;</p> <p>neu 12/18: ca. 100.000 € für Medienkonzept! - Förderung ca. 40.000 € für die drei GS (Einnahmen s. HHSt. 2112.3610)</p> <p>* 2020: 30.000 € für Digital Pakt, 10.000 € für Ersatzbeschaffungen (z.B. Werkbänke)</p>	
4640.9880	Invest.kostenzuschuss (Erstausstattung)	<p>* 2019: Erstausstattung der Räume 15.000 € pro Gruppe (= 1.000 € pro Platz für 100 Plätze) + 60.000 € für Küchenerstausstattung (s. GR 07.10.19 nö) - aktualisiert für 2020</p>	
4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	<p>* 2018: verschiedene Spielgeräte nötig</p> <p>* 2019: Garderobe Kinder 5.000 €, Austausch Konvektomat 7.000 €, neue Sitzgruppe Außenbereich 2.000 €</p> <p>* 2020: Garderobe</p>	
4642.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus -	<p>* GR 29.07.14: Kostenaktualisierung von bisher 2,8 Mio. € auf insgesamt 3,162 Mio. €</p> <p>* Neuansatz 2016 + ca. 130 Tsd. € Mehrkosten für Fettabscheider und Heizung auf Gesamtkosten ca. 3,29 Mio. € lt. GR 14.09.15; HAR auf 2017</p> <p>* 2017: aktualisierter Ansatz aufgrund verschiedener Nachträge/Mehrkosten: Gesamtsumme: 3.749.091,16 € incl. 50.000 € für Möbel (s. GR 07.11.16 nö) + 50.000 € für Spielgeräte</p> <p>* 2018: s. BIUA 25.07.17 (Erhöhung Gesamtkosten von bisher 3.749.091 € auf 3.955.463,46 €)</p> <p>* 2019: Umbau Fenster in Türe</p> <p>* 2021: Schlussrechnung für Planer</p>	
4643.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	<p>* 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 €; Matschbereich erstellen 15.000 €; Trockenbauwand im Heizraum einbauen 2.500 €</p> <p>* 2018: 105.000 € für Dacherneuerung im Flur und Hort; 15.000 € für drei Markisen; 30.000 € für Austausch Bodenbelag</p> <p>* 2019: Markisen 15 Tsd. €, Akustikdecke 10 Tsd. €, Fenstertausch 100 Tsd. €, Küchenumbau 50 Tsd. €</p> <p>* 2020: Küchenumbau, Fensteraustausch</p>	
4644.9880	Investitionskostenzuschuss	<p>* 2023: noch sehr unsicher, evtl. Gesamtkosten i.H.v. ca. 5 Mio. € für erzbischöfliches Ordinariat, davon trägt Gde. vorauss. ca. 50 % und davon ca. 50 % vorauss. Förderung (s. 4644.3610)</p>	
4645.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	<p>* 2016: Sanierung: Gartenhaus 3x2,50m (4.000 €), Schallschutz (15.000 €); Rauchmelder (5.000 €);</p> <p>* 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 €</p> <p>* 2018: 20.000 € für Fingerklemmschutz; 100.000 € für Umbau Raum zur Mittagessenversorgung für Kiga-Kinder und Umbau Keller für Turnraum; HAR auf 2019</p> <p>* 2019: Müllhaus 20 Tsd. €, Spielgeräte 5 Tsd. €; Errichtung zwei Parkplätze 15 Tsd. €</p> <p>* 2020: Müllhaus</p>	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 4
4648.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2019: neue Küche ca. 15.000 € (Umbau Wohnung am Sportpark 2 für Wichtelburg); tw. HAR auf 2020	
4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016: Verdunklungsvorhänge 5.000 €; Kühlgerät Küche 2.500 €; Inneneinrichtung 6.000 €; * 2017: Inneneinrichtung * 2018 bzw. 2019: Gefrierschrank 5.000 €	
6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	* Ansatz ab 2007: für Unvorhergesehenes	
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	* 2017: Kosten s. BIUA 14.11.16; Umgestaltung der Gehflächen barrierefrei - Caspar-Mayer-Platz + evtl. Rampe vor Rathaus (Gesamtkosten ca. 250.000 €); evtl. Einnahmen aus Städtebauförderung oder Projekt Förderung Barrierefreiheit - noch nicht geklärt; aber: keine Förderung s. GR 06.03.17 * 2018: aktualisierte Kosten lt. BA ("Anträge runder Tisch"); HAR auf 2019	
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	u.a. Pfarrer-C-M-Platz, Bänke, Mülleimer, Bücherschrank, "Baumstrahler" (lt. BA)	
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	s. BIUA 19.09.16 (35 - 40 Tsd. €); Ansatz ab 2017; HAR auf 2019 * 2023: Honorar-Schlussrechnung Ing.-Büro ca. 500 €	
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	Die Kostenschätzung ging von ca. 670.000 € (ca. 4.700 m²) aus, aber: aktualisiert und damit erhöht (750.000 €). Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen s. HHSt. 6319.3521. Aus Sparzwang gestrichen ab 2009. Ab 2011 für 2012, 2013, 2014 bzw. 2015 lt. Bauamt (800 Tsd. €) * BIUA 19.10.15: Mehraufwand von ca. 10.000 € wegen Planänderung Zugang Cantate Kirche * 2016: Ansatz lt. BA, da Gesamtkosten niedriger = 700 Tsd. €; HAR auf 2017 und tw. auf 2018; * 2018: Planungskosten für Anlegen Platz * 2019: 150.000 € Baukosten für Platz + 35.000 € für Geh- und Radweg * 2020/21: 2.000 € für Honorar-SR	
7500.9500	Friedhof Heimstetten	* 2016: weitere 50 Tsd. € nötig für Pflasterung Parkplatz (Westseite) und Befestigung Fahrgassen + zus. ca. 5.000 € für Kunstinstallation Grabfeld 23 * 2017: 3 zentrale Grabdenkmale für 3 neue Grabfelder (für Baumbestattung, für Beisetzung von Sternenkindern und für Anonyme Beisetzungen) * 2018: 15.000 € Neuansatz s. 2017 + 50.000 € gem. Beschluss für 2. Teil Parkplatzbefestigung; HAR auf 2019 * 2019: 50 Tsd. € für neuen Zaun * 2020: 15.000 € für Anschaffung von Grabdenkmälern (Baum, Anonym und Sternenkind) aus 2019	
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	* Ansatz 2016: ca. 15.000 € für neue Küche (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); ca. 22.000 € für Berlingo, Citroen, Kastenwagen, langer Radstand für Elektroabteilung; ca. 30.000 € für Wasserfass 3.000 l mit Gießarm (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); neu: ca. 22.000 € für Beschaffung Wave-Heißwassergerät zur Unkrautbeseitigung * Ansatz 2017 (urspr.): ca. 240.000 € für Lastwagen (oder Leasing) (aus 2012); ca. 15.000 € für Daihatsu/Piaggio * 2017 neu: Bauhofküche ca. 15.000 € (bereits in 2015 genehmigt); Piaggi Allrad für Verkehrsabteilung ca. 22.000 €; Berlingo, langer Radstand (Elektroabteilung) ca. 20.000 €; Wasserfass mit Gießarm ca. 30.000 € (s. aus 2015); Reduzierung lt. BGM von 90 Tsd. auf 75 Tsd. € * Ansatz 2018: ca. 232.000 € für Lkw mit Ladekran und Winterdienstausstattung (Bj. 1998); ca. 15.000 € für neue	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
		<p>Küche; ca. 9.000 € für Gießarm für Lindner Unitrac; ca. 40.000 € für Ersatzbeschaffung VW Bus (Bj. 2001) - reduziert auf 200 Tsd. € lt BGM (vorauss. HAR auf 2019)</p> <p>* 2019: 2 Rasenmäher (1.200 €), 2 Freischneider (1.000 €), Kubota STV 40 (80.000 €), Transporter (z.B. Caddy, 30.000 €), Lastenrad (3.000 €), Müllfahrzeug für Wertstoffhof (30.000 €), [Möblierung Bauhofbüros wg. Umbau (20.000 €) s. 7710.9420]; HAR auf 2020</p> <p>* 2020: Neuanschaffung Traktor + Unkrautbesen + Heckenschere + Winterdienstausstattung, Wavegerät, Erstbeschaffung Kehrmaschine, Fahrzeug für Baumpfleger</p>
7910.9400	Erneuerung Bushäuschen	<p>* 2018: Nachrüstung Solarbeleuchtung (25 Tsd. €)</p> <p>* 2019 bzw. 2020: Neuansatz</p>