Entwurf

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

2022

bis

2026

Stand: 21.02.2023

OSTRACH
VIELFALT.LEBEN.SEIN

Investitionsprogramm -Einnahmen-
in 1.000 €

Kosten-stelle	Aufgabenbereich Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026	voraus-sichtl. Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: vorher veran-schlagt	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: in späteren Jahren zu veran-schlagen
112400	Grundvermögen								
	Grundstückserlöse	500	500	400	300	300	2.000		
126001	Zuwendung Z-Feu						455		455
	Zuwendung Ausgleichstock						350		350
	Zuwendung Z-Feu Digitalfunk		8				8		
	Zuwendung Z-Feu HLF			92			92		
211092	Zuwendung Digitalpakt	79					79		
	Zuw. Ausgleichstock KInFG	75					300	225	
	Zuw. KInvFG	55					157	102	
	Umbau Schulturnhalle Schulbauf.						400		400
365003	Ausgleichstock Erw. Kindergarten	300	100				400		
	Fachförderung Bund	136	136				272		
511000	Sanierung Ortskern III	60	60	60	60	60	480	180	
	Übertrag	**1.205**	**804**	**552**	**360**	**360**	**4.993**	**507**	**1.205**

Investitionsprogramm -Ausgaben-
in 1.000 €

Kosten-stelle	Aufgabenbereich Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026	voraus-sichtl. Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: vorher veran-schlagt	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: in späteren Jahren zu veran-schlagen
111100	Hauptverwaltung								
	Erwerb v. bewegl. Sachen	15	15	15	15	15	75		
112000	EDV								
	Erwerb v. bewegl. Sachen	15					15		
	EDV-Netzwerk Rathaus	20	50				70		
112400	Grundvermögen								
	Grunderwerb	200	576	400	600	600	2.376		
112400	ehem. Grundschule Burgweiler		95				95		
112500	Bauhof								
	Anschaffungen bewegliche Sachen	70	362	40	40	40	552		
126000	Brandschutz								
	Anschaffungen u.a.	82	131				213		
	Neubau Feuerwehrhaus Ostrach		20	20			4.473	433	4.000
	Umrüstung auf Digitalfunk	25	65				90		
	Ersatzbeschaffung HLF			550			550		
	Feuerwehrbedarfsplan		20				20		
	Abbruchkosten/Freim. Im Grund	10					171	161	
	Feuerwehrhaus Burgw. Vorplatz		15				15		
211092	Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostracht.								
	Anschaffung v. bewegl. Sachen	10	10	10	10	10	50		
	Investitionen Schulzentrum Digitalp.	64					64		
	Umbau Beachvolleyballfeld	5					5		
	Sanierungsmaßnahmen KInvFG	40					345	305	
	Umbau/Erweiterung Mensaküche	23					23		
	Neubau Schulturnhalle Ostrach						4.000		4.000
252000	Anschaffungen Heimatmuseum	5	5	5	5	5	25		
291000	Sanierung Kapelle Kalkreute	20	100	140			260		
362000	Spielplätze Ostrach, Einhart, Burgw.	10	10	10	10	10	50		
365002	Kinderg. Burgweiler weitere Gruppe	46					216	170	
365003	Erweiterung Kinderg. Am Buchbühl	1.500	350				1.850		
365004	Waldkingerg. Bauwagen 2. Gruppe	65					65		
511000	Sanierung Ortskern III	100	100	100	100	100	500		
	Übertrag	**2.325**	**1.924**	**1.290**	**780**	**780**	**16.168**	**1.069**	**8.000**

Investitionsprogramm -Einnahmen-
in 1.000 €

Kosten-stelle	Aufgabenbereich Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026	voraus-sichtl. Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: vorher veran-schlagt	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: in späteren Jahren zu veran-schlagen
	Übertrag	**1.205**	**804**	**552**	**360**	**360**	**4.993**	**507**	**1.205**
							0		
541000	Gemeindestraßen						0		
	Erschließungsbeitrag	350	500	300	300	300	1.750		
	Ökologie- und Infrastrukturabgabe	57	57	57	57	57	285		
							0		
	Zuw. des Landes GE Königsegg			413			413		
	Zuw. des Landes Baggersee			384			384		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	GE Weidenhalden Grundstückserlös	200					200		
							0		
	Ausgleichstock Linksabbiegspur		150				150		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	Ausgleichsb. Umwidmung Umf.	192	192				384		
							0		
							0		
							0		
							0		
	Ausgleichstock Silcherstr. ua..		450	150			600		
551000	Kostenersatz WGV Geistlochhütte	25					25		
	Spenden Geistlochhütte	11					11		
	Übertrag	**2.040**	**2.153**	**1.856**	**717**	**717**	**9.195**	**507**	**1.205**

Investitionsprogramm -Ausgaben-
in 1.000 €

Kosten-stelle	Aufgabenbereich Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026	voraus-sichtl. Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: vorher veran-schlagt	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum: in späteren Jahren zu veran-schlagen
	Übertrag	**2.325**	**1.924**	**1.290**	**780**	**780**	**16.168**	**1.069**	**8.000**
541000	Gemeindestraßen								
	Erneuerung Brücke Jettkofer Str.	8					53	45	
	Geh- und Radweg GE Königsegg	10	5	444			459		
	Geh- und Radweg Baggersee Jettk.	10	20	417			447		
	Erschließung GE Königsegg II								
	Grunderwerb	665	665				1.330		
	Bebauungsplan u.a.		300				300		
	Baugebiet Schelmenhau II	130	9				139		
	Neugestaltung Haupt-/Heiligenb.str.	15		500	500	500	1.515		
	GE Weidenhalden II Ostrach								
	Grunderwerb	116					116		
	Bebauungsplan								
	Linksabbiegspur	5	365				370		
	Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler								
	Erschließung	60					60		
	Hahnennester Straße Burgweiler	40					40		
	Baugebiet Wohnen am See Jettkofen								
	Erschließung	131					131		
	Kronensteige Levertsweiler								
	Erschließung	150	200				350		
	Hinteräckerle Magenbuch Feinbelag		35				35		
	Weiherwies Tafertsweiler								
	Erschließung/Grunder	39		250			289		
	Endausbau Am Kreuzberg		323				323		
	Kirchgasse III Waldbeuren								
	Bebauungsplan								
	Erschließung	200	490				690		
	Rossgasse Wangen								
	Bebauungsplan								
	Erschließung	160		143			303		
	Maienwiesen Wangen		35				35		
	Ausbau Silcherstraße		150	150			300		
	Ausbau Riedstraße		140	140			280		
	Ausbau Torfweg		325	325			650		
	Ausbau An der Mühle Waldbeuren		100				100		
	GE Ochsenbach	160			360	500	1.020		
	Erw. GE Heiligenberger Straße	135					135		
551000	Wiederaufbau Geistlochhütte	35					35		
	Übertrag	**4.394**	**5.086**	**3.659**	**1.640**	**1.780**	**25.673**	**1.114**	**8.000**

Investitionsprogramm -Einnahmen-
in 1.000 €

Kostenstelle	Aufgabenbereich Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026	voraussichtl. Gesamtbetrag	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum: vorher veranschlagt	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum: in späteren Jahren zu veranschlagen
	Übertrag	**2.040**	**2.153**	**1.856**	**717**	**717**	**9.195**	**507**	**1.205**
554000	Zus, Biotopvernetzung	63					63		
575000	Zuschuss Land Bahnüberg.		34				34		
	Zuschuss Bahnunternehmen								
575000	Zus. Naherholungsgebiet Jettkofen			85			85		
	Zahlungsmittelüberschuss Ergeb.	1.874	2.102	1.527	1.016	1.045	7.564		
	Erh. Zahlungsmittelüberschuss	560	1.030				1.590		
	Darlehensaufnahmen			434		111	545		
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.537**	**5.319**	**3.902**	**1.733**	**1.873**	**19.076**	**507**	**1.205**

Investitionsprogramm -Ausgaben-
in 1.000 €

Kostenstelle	Aufgabenbereich Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026	voraussichtl. Gesamtbetrag	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum: vorher veranschlagt	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum: in späteren Jahren zu veranschlagen
	Übertrag	**4.394**	**5.086**	**3.659**	**1.640**	**1.780**	**25.673**	**1.114**	**8.000**
552001	Hochwasserschutz								
	Waldbeuren		20				20		
	Laubbach		20				20		
	Kalkreute		20				20		
553000	Sanierung Friedhofsmauern			30	20	20	70		
	Anschaffung Urnenstelen		15						
554000	Naturschutzmaßnahmen Ökokonto	50	50	50	50	50	250		
	Planung Biotopvernetzung	70					70		
575000	Ausbau Bahnübergang Riedstraße		55				55		
575000	Planung Naherholungsgebiet Jettk.		30	140			170		
	Tilgungen	23	23	23	23	23	115		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.537**	**5.319**	**3.902**	**1.733**	**1.873**	**26.463**	**1.114**	**8.000**