

Investitionsprogramm 2024
Hochbaumaßnahmen des Kommunalen Bauwesens bis 2028 in €

Anlage 50.1

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung * = s.u.
Soll = Sollausgabe ** = s.u.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2022	Ausgabe- reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
1	HhSt. 0681.9451	Bau - brutto	19.509.000	2.936.000	2.944.000	6.900.000	5.229.000	1.500.000	0	0	0
Ä	LRA AIC, Erweiterung	zuwendungsfähig	520.000								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund 50 %	260.000	0	0	0	0	260.000	0	0	0
		Bau - netto	19.249.000	2.936.000	2.944.000	6.900.000	5.229.000	1.240.000	0	0	0
	HhSt. 0681.9350	Ausstattung	784.000	0	100.000	0	684.000	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	20.293.000	2.936.000	3.044.000	6.900.000	5.913.000	1.500.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	1.500.000					1.500.000	0	0	
2	HhSt. 0681.9453	Bau - brutto	8.910.000	390.000	1.610.000	0	500.000	4.076.000	2.334.000	0	0
Ä	LRA AIC, Sanierung WC-Kerne u. Brandsch. Best.	zuwendungsfähig ?	0								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	8.910.000	390.000	1.610.000	0	500.000	4.076.000	2.334.000	0	0
	HhSt. 0681.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	8.910.000	390.000	1.610.000	0	500.000	4.076.000	2.334.000	0	0
		Verpflichtungserm.	6.410.000					4.076.000	2.334.000	0	
3	HhSt. 0681.9454	Bau - brutto	12.153.000	0	0	0	0	0	0	0	12.153.000
Ä	LRA AIC, Energetische Sanierung Bestand	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	12.153.000	0	0	0	0	0	0	0	12.153.000
	HhSt. 0681.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	12.153.000	0	0	0	0	0	0	0	12.153.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
4	HhSt. 2201.9450	Bau - brutto	17.723.000	600.000	1.501.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	2.122.000	0	0
Ä	Wittelsbacher-RS AIC, Generalsan. Erweiterungsbau	zuwendungsfähig BY	11.504.000								
	HhSt. 2201.3610	Zuwendung BY 58 %	6.672.000	0	0	0	0	1.200.000	2.135.000	2.000.000	1.337.000
		Zuwendung BayFHolz	93.600	0	0	0	0	93.600	0	0	0
	HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund BEG	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
	HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund Fahrr.	82.700	0	0	0	0	0	66.200	16.500	0
		Bau - netto	9.368.300	600.000	1.501.000	3.500.000	4.500.000	2.700.000	-79.200	-2.016.500	-1.337.000
	HhSt. 2201.9350	Ausstattung	881.000	0	100.000	0	0	781.000	0	0	0
		Gesamtausgaben	18.604.000	600.000	1.601.000	3.500.000	4.500.000	6.281.000	2.122.000	0	0
		Verpflichtungserm.	8.403.000					6.281.000	2.122.000	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							**
				Soll bis 12/2022	reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
5 N	HhSt. 2202.9451	Bau - brutto	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	Konradin-RS FDB, Umbau Hausmeisterbereich	nicht zuwendungsfähig	0								
	* HhSt. 2202.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	50.000					50.000	0	0		
6 Ä	HhSt. 2212.9450	Bau - brutto	2.982.000	0	0	0	0	0	0	0	2.982.000
	davon HhSt. 2212.9450	Erw., Um- und Ausbauten	2.885.400	0	0	0	0	0	0	0	2.885.400
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Bau	96.600	0	0	0	0	0	0	0	96.600
	* Konradin-RS FDB, Gene- ralsanierung Sporthalle	zuwendungsfähig	2.000.000								
	HhSt. 2212.3610	Zuwendung BY ca. 44 % ?	880.000	0	0	0	0	0	0	0	880.000
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Bau	96.600	0	0	0	0	0	0	0	96.600
		Bau - netto	2.005.400	0	0	0	0	0	0	0	2.005.400
	HhSt. 2212.9350	Ausstattung - brutto	158.000	0	0	0	0	0	0	0	158.000
	davon HhSt. 2212.9350	Bewegl. Anlagevermögen	152.900	0	0	0	0	0	0	0	152.900
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	5.100	0	0	0	0	0	0	0	5.100
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	5.100	0	0	0	0	0	0	0	5.100
		Ausstattung - netto	152.900	0	0	0	0	0	0	0	152.900
	Gesamtausgaben	3.140.000	0	0	0	0	0	0	0	3.140.000	
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
7 Ä	HhSt. 2202.9450	Bau - brutto	1.210.000	135.000	590.000	385.000	100.000	0	0	0	0
	Konradin-RS FDB, Erneuerung Heizzentrale	zuwendungsfähig	754.000								
	HhSt. 2202.3600	Zuwendung Bund 50 %	377.000	0	0	0	0	377.000	0	0	0
		Bau - netto	833.000	135.000	590.000	385.000	100.000	-377.000	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	1.210.000	135.000	590.000	385.000	100.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
8 Ä	HhSt. 2353.9450	Bau - brutto	33.025.000	32.135.000	470.000	0	420.000	0	0	0	0
	Gym. Mering, Neubau	zuwendungsfähig	19.410.000								
	HhSt. 2353.3600	Zuwendung Bund	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 2353.3610	Zuwendung BY 50/65 %	9.966.000	8.217.000	0	1.749.000	0	0	0	0	0
		Bau - netto	22.969.000	23.828.000	470.000	-1.749.000	420.000	0	0	0	0
	HhSt. 2353.9350	Ausstattung	1.577.000	1.577.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	34.602.000	33.712.000	470.000	0	420.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							** Ansatz 2028ff
				Soll bis 12/2022	reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
9	HhSt. 2353.9451	Bau - brutto	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
N	Gym. Mering, Machbarkeits- studie Erweiterung 4-zügig	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2353.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	HhSt. 2353.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
10	HhSt. 2362.9400	Bau - brutto	12.336.000	0	50.000	0	0	0	150.000	1.000.000	11.136.000
Ä	davon HhSt. 2362.9400	Hochbaumaßnahmen **	11.965.800	0	50.300	0	0	0	145.500	970.000	10.800.000
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	370.200	0	-300	0	1.800	0	4.500	30.000	334.200
*	Gymnasium FDB, Ersatz- neubau Sporthalle	zuwendungsfähig	5.906.000								
	HhSt. 2362.3610	Zuwendung BY ca. 44 %	2.599.000	0	0	0	0	0	0	0	2.599.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Bau **	370.200	0	-300	0	1.500	0	4.500	30.000	334.500
		Bau - netto	9.366.800	0	50.300	0	-1.500	0	145.500	970.000	8.202.500
	HhSt. 2362.9350	Ausstattung - brutto	303.000	0	0	0	0	0	0	50.000	253.000
	davon HhSt. 2362.9350	Bewegl. Anlagevermögen	294.000	0	0	0	0	0	0	48.500	245.500
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	9.000	0	0	0	0	0	0	1.500	7.500
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	9.000	0	0	0	0	0	0	1.500	7.500
		Ausstattung - netto	294.000	0	0	0	0	0	0	48.500	245.500
		Gesamtausgaben	12.639.000	0	50.000	0	0	0	150.000	1.050.000	11.389.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
11	HhSt. 2363.9450	Bau - brutto **	8.482.000	2.307.000	2.844.000	3.097.000	234.000	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2363.9450	Erw., Um- und Ausbauten **	8.192.000	2.228.100	2.746.800	2.991.100	202.000	0	0	0	24.000
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Bau**	290.000	78.900	97.200	105.900	32.000	0	0	0	-24.000
	Ambérieu-Sporthalle MER, Sanierung. Umkl. + Haust.	zuwendungsfähig	4.615.000								
	HhSt. 2363.3610	Zuwendung BY 58 %	2.677.000	0	0	0	480.000	1.670.000	527.000	0	0
	HhSt. 2363.3600	Zuwendung Bund 40 %	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Bau	290.000	78.900	97.200	105.900	32.000	0	0	0	-24.000
		Bau - netto	5.493.000	2.228.100	2.746.800	2.969.100	-278.000	-1.670.000	-527.000	0	24.000
	HhSt. 2363.9350	Ausstattung - brutto	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	davon HhSt. 2363.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	23.100	0	0	23.100	0	0	0	0	0
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	900	0	0	900	900	0	0	0	-900
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	900	0	0	900	900	0	0	0	-900
		Ausstattung - netto	23.100	0	0	23.100	-900	0	0	0	900
		Gesamtausgaben	8.506.000	2.307.000	2.844.000	3.121.000	234.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							** Ansatz 2028ff
				Soll bis 12/2022	reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
12	HhSt. 2411.9453	Bau - brutto	8.620.000	0	0	0	0	0	0	0	8.620.000
Ä	BS FDB, Generalsan. 3+3a	zuwendungsfähig	5.400.000								
	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 44%	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
*		Bau - netto	6.320.000	0	0	0	0	0	0	0	6.320.000
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	8.620.000	0	0	0	0	0	0	0	8.620.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
13	HhSt. 2411.9452	Bau - brutto	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
N	BS FDB, Brandschutz- ertüchtigung	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2411.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
14	HhSt. 2601.9451	Bau - brutto	31.862.000	293.000	1.056.000	0	0	1.500.000	10.000.000	10.000.000	9.013.000
Ä	FOS/BOS, Erweiterung	zuwendungsfähig	16.600.000								
	HhSt. 2601.3610	Zuwendung BY ca. 44 %	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
*		Bau - netto	24.862.000	293.000	1.056.000	0	0	1.500.000	10.000.000	10.000.000	2.013.000
	HhSt. 2601.9350	Ausstattung	861.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	661.000
		Gesamtausgaben	32.723.000	293.000	1.106.000	0	0	1.500.000	10.000.000	10.150.000	9.674.000
		Verpflichtungserm.	21.650.000					1.500.000	10.000.000	10.150.000	
15	HhSt. 2992.9450	Bau - brutto	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
N	Landkreisstadion FDB, Außenanlagen Stützwand	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2992.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	HhSt. 2992.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
16	HhSt. 2722.9400	Bau - brutto **	25.026.000	18.605.000	4.534.000	1.816.300	70.700	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2722.9400	Hochbaumaßnahmen **	24.856.000	18.529.800	4.503.200	1.804.000	57.400	0	0	0	-38.400
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	170.000	75.200	30.800	12.300	13.300	0	0	0	38.400
	VPS FDB, Neubau	zuwendungsfähig	17.391.000								
	HhSt. 2722.3610	Zuwendung BY 58/73 %	10.450.000	3.825.000	512.000	3.740.000	2.373.000	0	0	0	0
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Bau	170.000	75.200	30.800	12.300	13.300	0	0	0	38.400
		Bau - netto	14.406.000	14.704.800	3.991.200	-1.936.000	-2.315.600	0	0	0	-38.400
	HhSt. 2722.9350	Ausstattung - brutto **	1.258.000	425.000	717.000	109.800	6.200	0	0	0	0
	davon HhSt. 2722.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	1.249.400	422.000	712.100	109.000	5.900	0	0	0	400
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	8.600	3.000	4.900	800	300	0	0	0	-400
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	8.600	3.000	4.900	800	300	0	0	0	-400
		Ausstattung - netto	1.249.400	422.000	712.100	109.000	5.900	0	0	0	400
		Gesamtausgaben	26.284.000	19.030.000	5.251.000	1.926.100	76.900	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							
				Soll bis 12/2022	reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	** Ansatz 2028ff
17	HhSt. 2732.9400	Bau - brutto **	7.117.000	5.466.000	622.000	960.000	69.000	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2732.9400	Hochbaumaßnahmen **	6.890.100	5.338.700	602.200	929.400	59.500	0	0	0	-39.700
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. Als Vorsteuer Bau **	226.900	127.300	19.800	30.600	9.500	0	0	0	39.700
	VPS FDB, Sporthalle	zuwendungsfähig	4.131.000								
	HhSt. 2732.3610	Zuwendung BY 58 %	2.396.000	922.000	124.000	900.000	450.000	0	0	0	0
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Bau	226.900	127.300	19.800	30.600	9.500	0	0	0	39.700
		Bau - netto	4.494.100	4.416.700	478.200	29.400	-390.500	0	0	0	-39.700
	HhSt. 2732.9350	Ausstattung - brutto **	177.000	65.000	106.000	1.700	4.300	0	0	0	0
	davon HhSt. 2732.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	171.400	62.900	102.600	1.600	2.700	0	0	0	1.600
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. als Vorsteuer Ausst.**	5.600	2.100	3.400	100	1.600	0	0	0	-1.600
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Ausst.	5.600	2.100	3.400	100	1.600	0	0	0	-1.600
		Ausstattung - netto	171.400	62.900	102.600	1.600	2.700	0	0	0	1.600
		Gesamtausgaben	7.294.000	5.531.000	728.000	961.700	73.300	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
18	HhSt. 2733.9550	Bau - brutto	1.239.000	369.000	631.000	239.000	0	0	0	0	0
Ä	VPS FDB, Freisportanlage	zuwendungsfähig	392.000								
	HhSt. 2733.3610	Zuwendung BY 58 %	228.000	82.000	11.000	80.000	55.000	0	0	0	0
		Bau - netto	1.011.000	287.000	620.000	159.000	-55.000	0	0	0	0
	HhSt. 2733.9350	Ausstattung	206.000	46.000	119.000	41.000	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	1.445.000	415.000	750.000	280.000	0	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
19	HhSt. 2722.9410	Bau - brutto	1.330.000	0	0	150.000	0	1.180.000	0	0	0
Ä	VPS FDB, Abbruch Schule und Freianlagen	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2722.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	1.330.000	0	0	150.000	0	1.180.000	0	0	0
	HhSt. 2722.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	1.330.000	0	0	150.000	0	1.180.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	1.180.000					1.180.000	0	0	
20	HhSt. 2732.9410	Bau - brutto	426.000	0	0	100.000	0	326.000	0	0	0
Ä	VPS FDB, Abbruch Sporth.	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2732.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*		Bau - netto	426.000	0	0	100.000	0	326.000	0	0	0
	HhSt. 2732.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	426.000	0	0	100.000	0	326.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	326.000					326.000	0	0	
21	HhSt. 8800.9410	Bau - brutto	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
N	VPS FDB alt, Entwicklung Grundstück, Nachnutzung	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 2203.3620	Zuwendung ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	HhSt. 8800.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	** Ansatz	
				Soll bis 12/2022	reste 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
22	HhSt. 6595.9450	Bau - brutto	3.100.000	0	0	50.000	450.000	0	0	1.000.000	1.600.000
Ä	Kreisbauhof AIC, Erweiterung	zuwendungsfähig ?									
*	HhSt. 6595.3610	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	3.100.000	0	0	50.000	450.000	0	0	1.000.000	1.600.000
	HhSt. 6595.9351	Ausstattung	400.000	0	0	0	50.000	0	0	0	350.000
		Gesamtausgaben	3.500.000	0	0	50.000	500.000	0	0	1.000.000	1.950.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
23	HhSt. 2411.9450	Bau - brutto	18.691.000	0	0	500.000	1.000.000	5.000.000	11.691.000	500.000	0
Ä	BS AIC, Fachak. Sozialpädagogik, BFS und WS	zuwendungsfähig	11.430.000								
*	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 50 %	5.700.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000	3.900.000
		Bau - netto	12.991.000	0	0	500.000	1.000.000	5.000.000	10.791.000	-400.000	-3.900.000
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	1.000.000	0	0	0	50.000	50.000	900.000	0	0
		Gesamtausgaben	19.691.000	0	0	500.000	1.050.000	5.050.000	12.591.000	500.000	0
		Verpflichtungserm.	18.141.000					5.050.000	12.591.000	500.000	
24	HhSt. 2202.9451	Bau - brutto	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
N	Konradin-RS FDB, Erweiterung Pavillons f. FOS/BOS	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2202.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	HhSt. 2202.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
25	HhSt. 6595.9400	Bau - brutto	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
N	Erdaushublager bei Wertstoffzentrum südl. Landkr.	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 6595.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 6595.3620	Beteiligung Gemeinde ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	HhSt. 6595.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
26	HhSt. 2999.9400	Bau - brutto	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
N	Verkehrsübungsplatz FDB, Verlegung	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 2999.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 2999.3620	Beteiligung Gemeinde ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	HhSt. 2999.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ansatz							** Ansatz 2028ff
				Soll bis 12/2022	Ausgabe- reste 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	Bau - brutto		215.366.000	63.236.000	16.852.000	17.697.300	13.847.700	19.132.000	26.597.000	12.500.000	45.504.000
	Hochb., Erw., Umb., Ausb.		214.212.300	62.954.600	16.704.500	17.548.500	13.792.900	19.132.000	26.592.500	12.470.000	45.017.300
	Zuwendung Bund		2.431.700	90.000	0	22.000	0	2.237.000	66.200	16.500	0
	Zuwendung BY		50.961.600	13.046.000	647.000	6.469.000	3.358.000	2.963.600	3.562.000	2.900.000	18.016.000
	Ust.-Rückvergütung Bau		1.153.700	281.400	147.500	148.800	56.300	0	4.500	30.000	485.200
	Bau - netto		160.819.000	49.818.600	16.057.500	11.057.500	10.433.400	13.931.400	22.964.300	9.553.500	27.002.800
	Ausstattung - brutto		7.629.000	2.113.000	1.192.000	176.500	794.500	831.000	900.000	200.000	1.422.000
	Bew. Anlageverm., Ausst.		7.599.800	2.107.900	1.183.700	174.700	792.600	831.000	900.000	198.500	1.411.400
	Ust.-Rückvergütung Ausst.		29.200	5.100	8.300	1.800	2.800	0	0	1.500	9.700
	Ausstattung - netto		7.599.800	2.107.900	1.183.700	174.700	791.700	831.000	900.000	198.500	1.412.300
	Gesamtausgaben		222.995.000	65.349.000	18.044.000	17.873.800	14.642.200	19.963.000	27.497.000	12.700.000	46.926.000
	Summe erfasste Ansätze		221.812.100	65.062.500	17.888.200	17.723.200	14.585.500	19.963.000	27.492.500	12.668.500	46.428.700
	Verpflichtungserm.		57.660.000					19.963.000	27.047.000	10.650.000	

ENTLASTUNG gegenüber Version v. Kreistag 06.11.2023 **2.191.000** **610.000** **244.300** **-883.100**

Anpassung Faktor für Baupreissteigerung nach Veröffentlichung DESTATIS von 8,00 auf 6,39 % p.a., Ansatzverschiebungen bei Maßnahmen Nr. 1 und 4, Reduzierung Ansatz für Werklohnklage aufgrund Vergleich bei Maßnahme Nr. 8, Aufnahme Ansatz für Beweissicherung bei Maßnahme Nr. 11, Verschiebung Maßnahme Nr. 22 um zwei Jahre (vorerst nur Interimslösung), Anpassung Ansatz bei Maßnahme Nr. 24 aufgrund neuer Erkenntnisse

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der ursprüngliche Gesamtkostenrahmen baulich begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde.
- die jeweiligen Ausgabenansätze nach Möglichkeit sorgfältig ermittelt wurden und in etwa dem Bauablauf entsprechen. Die Baukostensteigerungen wurden gemäß den Preisindizes für die Bauwirtschaft für Nichtwohn- bzw. Bürogebäude des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) ermittelt.
- Zuwendungen weitgehend nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden.
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind und die einzelnen Zahlen verprobt wurden.
- * die Maßnahmen Nr. 3, 5, 6, 9, 10, 12-15 und 19-26 aufgrund noch nicht vorhandener tiefgreifenderer Planungen nur äußerst grob vorbemessen werden konnten. Je nach tatsächlicher Bauaufgabe können sich hier noch starke Veränderungen ergeben.
- die Ansätze für den anteiligen Vorsteuerabzug aufgrund des außerschulischen Sporthallen- und Mensabetriebs bei den entsprechenden Maßnahmen auf vorläufigen Annahmen beruhen, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht das tatsächliche Maß der außerschulischen Nutzung nach Fertigstellung der Maßnahme feststeht und/oder tiefgreifende Planungen zur Ermittlung der heranzuziehenden Flächen noch nicht vorliegen. Wenn sich bei Maßnahmen, bei denen derzeit nicht von einer späteren Vorsteuerabzugs-relevanten Nutzung ausgegangen wird, zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, muss der Vorsteuerabzug rückwirkend vorgenommen werden.

** Für nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Vorsteuer-Gruppierung 6412 werden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Der Mittelbedarf wird *im nächsten Haushaltsjahr neu veranschlagt*. Notwendige Anpassungen im Investitionsprogramm bei den Maßnahmen Nr. 10, 11, 16 und 17 in 2023 und den Vorjahren führen zu Abweichungen, die *in der Spalte 2028 ff als Korrektur* eingetragen wurden.



Manuel Hitzler