

| Vermögenshaushalt der Gemeinde Eichenau 2022 |                |             |                                                             |             | Stand:      | 16.12.2021  |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HHST                                         | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                           | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| <b>Einnahmen</b>                             |                |             |                                                             |             |             |             |
| 0600.3610                                    |                |             | Zuwendungen Rathaus                                         |             |             |             |
|                                              | 60.000 €       | 60.000 €    | Photovoltaikanlage Rathausdach                              | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 1301.3610                                    |                |             | Zuwendungen Feuerwehr                                       |             |             |             |
|                                              | 0 €            | 0 €         | Drehleiterfahrzeug DLK 23/12                                | 225.000 €   | 0 €         | 0 €         |
|                                              | 0 €            | 10.000 €    | für Sirenenanlage                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 2110.3610                                    |                |             | Zuwendungen Josef-Dering-Grundschule                        |             |             |             |
|                                              | 605.000 €      | 605.000 €   | für Fenster- und Fassadensanierung (KIP-S)                  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|                                              | 95.200 €       | 95.200 €    | für Digitalbudget                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|                                              | 10.000 €       | 10.000 €    | für Sirenenanlage                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 2150.3610                                    |                |             | Zuwendungen Starzelbachschule                               |             |             |             |
|                                              | 600.000 €      | 600.000 €   | Anteil Ganztagesesschule                                    | 700.000 €   | 378.000 €   | 0 €         |
|                                              | 142.800 €      | 142.800 €   | für Digitalbudget                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|                                              | 10.000 €       | 10.000 €    | für Sirenenanlage                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|                                              | 690.000 €      | 500.000 €   | für RLT-Anlage                                              |             |             |             |
|                                              | 0 €            | 0 €         | für Turnhalle                                               | 600.000 €   | 370.000 €   | 0 €         |
| 4645.3610                                    | 375.000 €      | 375.000 €   | Zuwendungen Hort Starzelbachschule                          | 525.000 €   | 416.000 €   | 0 €         |
| 5652.3610                                    | 200.000 €      | 0 €         | Zuwendungen Budriohalle                                     | 200.000 €   | 500.000 €   | 540.000 €   |
| 6300.3520                                    | 0 €            | 0 €         | Ausbaubeiträge über Freistaat                               | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 6300.3610                                    | 55.000 €       | 55.000 €    | Straßenausbaubeitragspauschale (Ersatzleistungen Freistaat) | 80.000 €    | 80.000 €    | 80.000 €    |
| 6719.3620                                    | 400.000 €      | 400.000 €   | Förderung Straßenbeleuchtung                                | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 6900.3610                                    | 60.000 €       | 60.000 €    | Fördermittel Sturzflut-Risiko-Management Konzept            | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|                                              | 31.000 €       | 31.000 €    | Fördermittel Interkommunales Hochwasserschutzkonzept        |             |             |             |
|                                              |                |             |                                                             |             |             |             |

| HHST            | Anmeldung 2022      | Ansatz 2022         | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                                                             | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7920.3610       | 45.000 €            | 29.000 €            | Digitale Fahrgastinfo - DFI                                                                   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 54.000 €            | 54.000 €            | B + R -Offensive                                                                              | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 55.000 €            | 55.000 €            | BayGVFG für Bushaltestellen                                                                   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 0 €                 | 17.000 €            | für Sirenenanlage                                                                             | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 8802.3610       | 70.000 €            | 70.000 €            | Zuwendungen Liegenschaft Gernstraße<br>für energetische Maßnahmen (Fenster / Fassade)         | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 8819.3610       | 600.000 €           | 600.000 €           | Glasfaseranschluss Gewerbegebiet und Wohngebiete                                              | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 9000.3614       | 170.000 €           | 170.000 €           | Investitionspauschale                                                                         | 170.000 €          | 170.000 €          | 170.000 €          |
| 9101.3100       | 2.100.000 €         | 2.100.000 €         | Rücklagenentnahme                                                                             | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 9121.3776       | 14.316.400 €        | 3.694.200 €         | unrentierliche Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt                                                | 4.963.100 €        | 1.089.000 €        | 1.337.500 €        |
| 9161.3000       | 556.100 €           | 1.586.100 €         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Mindestzuf. 537.100.- €)                                   | 1.442.800 €        | 1.961.300 €        | 2.659.300 €        |
| <b>Summe</b>    | <b>21.300.500 €</b> | <b>11.329.300 €</b> |                                                                                               | <b>8.905.900 €</b> | <b>4.964.300 €</b> | <b>4.786.800 €</b> |
| <b>Ausgaben</b> |                     |                     |                                                                                               |                    |                    |                    |
| 0200.9350       | 10.000 €            | 10.000 €            | Büroausstattung und Beleuchtung Bahnhofstr.                                                   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 0600.9350       |                     |                     | EDV-Einrichtung für die Rathausverwaltung                                                     |                    |                    |                    |
|                 | 125.000 €           | 125.000 €           | Konzeptionierung und Einführung DMS und Digitales Aktenarchiv,<br>IT-Geräte, Server, Netzwerk | 100.000 €          | 100.000 €          | 200.000 €          |
| 0600.9400       |                     |                     | Hochbaumaßnahmen Rathaus                                                                      | 30.000 €           | 30.000 €           | 30.000 €           |
|                 | 25.000 €            | 25.000 €            | Planung für Heizung / Photovoltaik / Wärmeversorgung                                          | 250.000 €          | 0 €                | 0 €                |
|                 | 120.000 €           | 120.000 €           | Photovoltaikanlage Rathausdach                                                                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 99.500 €            | 17.000 €            | Brandschutzmaßnahmen                                                                          | 82.500 €           | 0 €                | 0 €                |
|                 | 59.700 €            | 0 €                 | Erneuerung Toiletten                                                                          | 0 €                | 59.700 €           | 0 €                |
|                 | 38.800 €            | 0 €                 | Schaffung Büroraum durch Verlegen der Personalküche                                           | 0 €                | 38.000 €           | 0 €                |
| 1122.9350       | 0 €                 | 12.000 €            | Zwei Geschwindigkeitswarngeräte                                                               | 0 €                | 0 €                | 0 €                |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                                                                                                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                |             | Kommunale Verkehrsüberwachung Germering                                                                                              |             |             |             |
| 1122.9830 | 3.500 €        | 3.500 €     | Kleininvestitionen                                                                                                                   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
| 1301.9350 |                |             | Einrichtung Feuerwehr                                                                                                                |             |             |             |
|           | 300.000 €      | 200.000 €   | Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 23/12                                                                                       | 500.000 €   | 0 €         | 0 €         |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Umrüstung ELW                                                                                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Absturzsicherung                                                                                                                     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Totmannwarner                                                                                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 2.500 €        | 2.500 €     | Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger                                                                                                 | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 0 €            | 0 €         | Ersatzbeschaffung Sprungretter                                                                                                       | 0 €         | 15.000 €    | 0 €         |
|           | 0 €            | 0 €         | Ersatzbeschaffung Beaver Hochwasserschutz                                                                                            | 0 €         | 10.000 €    | 0 €         |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
| 1301.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus                                                                                                 |             |             |             |
|           | 205.000 €      | 0 €         | Erneuerung Putz-/Vollwärmeschutz Schlauchturm/ KFZ-Halle                                                                             | 205.000 €   | 0 €         | 0 €         |
|           | 12.000 €       | 12.000 €    | Sirenenanlage (BOS-Funk)                                                                                                             |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
| 2110.9350 |                |             | Schuleinrichtung Josef-Dering-Grundschule                                                                                            | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    |
|           | 103.000 €      | 103.000 €   | Digitale Schule                                                                                                                      |             |             |             |
|           | 34.000 €       | 5.000 €     | Möbiliar Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Bücherei Aula                                                                                  |             |             |             |
|           | 4.500 €        | 4.500 €     | Erneuerung der Sportgeräte (Kästen/Bänke/Matten)                                                                                     |             |             |             |
|           | 13.000 €       | 0 €         | Luftreiniger                                                                                                                         |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
| 2110.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Josef-Dering-Grundschule                                                                                            |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
|           |                |             | <u>Bau 1</u>                                                                                                                         |             |             |             |
|           |                |             | keine Maßnahmen                                                                                                                      |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
|           |                |             | <u>Bau 2</u>                                                                                                                         |             |             |             |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Brandschutzmaßnahmen Flur und Kellerabgang                                                                                           |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Mülleimer                                                                                                                            |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
|           |                |             | <u>Bau 3</u>                                                                                                                         |             |             |             |
|           | 450.000 €      | 50.000 €    | Planungsleistungen für Erneuerung Fluchttreppe und ggf. für<br>Aufpreis eines kompletten Treppenhauses mit Aufzug (Barrierefreiheit) | 450.000 €   |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |
|           |                |             | <u>Turnhalle</u>                                                                                                                     |             |             |             |
|           | 40.000 €       | 40.000 €    | Machbarkeitsstudie                                                                                                                   |             |             |             |
|           | 100.000 €      | 0 €         | Erstellung Sanierungskonzept oder Planung Hallenerneuerung                                                                           | 100.000 €   |             |             |
|           |                |             |                                                                                                                                      |             |             |             |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                                                                | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                |             | <u>alle Gebäudeteile</u>                                                                         |             |             |             |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Fortführung des einheitlichen Brandschutznachweises                                              |             |             |             |
|           |                |             | <u>Brandmeldeanlage</u>                                                                          |             |             |             |
|           | 20.000 €       | 20.000 €    | Brandmeldeanlage Einbeziehung Bestandsanlage Bau 1                                               |             |             |             |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Vorbereitende Baumaßnahmen                                                                       |             |             |             |
|           | 50.000 €       | 0 €         | Brandmeldeanlage mit Sprachalarmierung ELA                                                       | 50.000 €    | 200.000 €   | 200.000 €   |
|           |                |             | <u>Sonstiges</u>                                                                                 |             |             |             |
|           | 12.000 €       | 12.000 €    | Sirenenanlage (BOS-Funk)                                                                         |             |             |             |
| 2110.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Josef-Dering-Schule                                                             | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €    |
|           | 100.000 €      | 0 €         | Erneuerung Laufbahn mit Weitsprunggrube                                                          | 100.000 €   |             |             |
|           | 55.000 €       | 0 €         | Erneuerung Ballfangzaun                                                                          | 55.000 €    |             |             |
| 2150.9350 |                |             | Schuleinrichtung Starzelbachschule                                                               | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    |
|           | 180.000 €      | 180.000 €   | Digitale Schule                                                                                  |             |             |             |
|           | 12.500 €       | 10.000 €    | Möblierung Schulküche inkl. Industrie-Spülmaschine                                               |             |             |             |
| 2150.9400 |                |             | <u>Hochbaumaßnahmen Starzelbachschule</u>                                                        |             |             |             |
|           |                |             | <u>Erweiterung bzw. Anbau Schulgebäude (OGTS)</u>                                                |             |             |             |
|           | 5.300.000 €    | 5.300.000 € | Bau- und Planungsleistungen inkl. Schließanlage Bestand                                          | 1.530.000 € | 0 €         | 0 €         |
|           |                |             | <u>Gesamtheitliche Betrachtung anstehender Maßnahmen</u>                                         |             |             |             |
|           | 30.000 €       | 30.000 €    | Studie                                                                                           |             |             |             |
|           | 60.000 €       | 60.000 €    | Vorplanungsleistungen (GR-Beschluss vom 05.10.2021)                                              |             |             |             |
|           | 30.000 €       | 30.000 €    | Zusätzlich erforderliche Fachplaner/Untersuchungen (Tragwerk, Labore, Schallschutz bzw. Akustik) |             |             |             |
|           |                |             | <u>Energetische Sanierung der Turnhalle</u>                                                      |             |             |             |
|           | 1.590.000 €    | 250.000 €   | Planungskosten inkl. Zusätzl. Maßnahmen (Traglastverlust Deckenplatten, beschädigte Spannlitzen) | 850.000 €   | 490.000 €   | 0 €         |
|           |                |             | <u>Raumlufttechnische Anlagen in Klassenräumen</u>                                               |             |             |             |
|           | 595.000 €      | 595.000 €   | RLT-Anlagen                                                                                      |             |             |             |
|           | 125.000 €      | 125.000 €   | Zusätzlich erforderliche Bauleistungen                                                           |             |             |             |
|           | 140.000 €      | 140.000 €   | Baunebenkosten                                                                                   |             |             |             |
|           |                |             |                                                                                                  |             |             |             |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                |             | <u>Interne Umstrukturierungsmaßnahmen infolge Betrieb OGTS</u>     |             |             |             |
|           | 115.000 €      | 0 €         | Verlagerung Lehrerzimmer, Umbau Sekretariat, Neugestaltung Hort    | 0 €         | 115.000 €   | 0 €         |
|           |                |             | <u>Erneuerung der Weitsprung-, Hochsprung- und Kugelstoßanlage</u> |             |             |             |
|           | 22.000 €       | 0 €         | Immissionsschutzgutachten, Baugrunduntersuchung, etc.              | 22.000 €    | 0 €         | 0 €         |
|           | 100.000 €      | 0 €         | Herstellung Ersatz Sportanlage (gem. GR v. 18.02.2020)             | 100.000 €   | 0 €         | 0 €         |
|           | 10.000 €       | 0 €         | Gerätehaus für Sportgeräte und Hausmeister                         | 10.000 €    | 0 €         | 0 €         |
|           |                |             | <u>Flachdachsanierung</u>                                          |             |             |             |
|           | 1.150.000 €    | 0 €         | Baukosten                                                          | 0 €         | 1.150.000 € | 0 €         |
|           |                |             | <u>Sonstiges</u>                                                   |             |             |             |
|           | 12.000 €       | 12.000 €    | Sirenenanlage (BOS-Funk)                                           |             |             |             |
| 2150.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Starzelbachschule                                 |             |             |             |
|           | 40.000 €       | 0 €         | Erneuerung Allwetterplatz                                          | 40.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| 3490.9350 | 0 €            | 2.500 €     | Erwerb von Kunstwerken                                             | 2.500 €     | 2.500 €     | 2.500 €     |
| 3521.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Bücherei                                          | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 6.800 €        | 6.800 €     | Studie zur Umnutzung der Büchereiräume zu Verwaltungsräumen        |             |             |             |
| 4300.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Haus der Sozialdienste                            | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 3.000 €        | 3.000 €     | Herstellung Notausgang zu den Außenanlagen                         |             |             |             |
|           | 25.000 €       | 25.000 €    | Flachdachabdichtung (Anteil aus Eigentümergemeinschaft)            |             |             |             |
|           | 7.500 €        | 7.500 €     | Instandsetzungsmaßnahmen inkl. Bodenbelag in einer Wohnung         |             |             |             |
| 4601.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum                                     |             |             |             |
|           |                |             | Austausch Fensterelementen                                         |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Restzahlung für Fenster EG und Treppenraum mit Entrauchung         |             |             |             |
|           | 20.000 €       | 20.000 €    | Austausch Fensterelement DG Prio 2                                 |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Honorarkosten                                                      |             |             |             |
|           |                |             | Tiefbaumaßnahmen Jugendzentrum                                     |             |             |             |
| 4601.9500 | 30.000 €       | 0 €         | Erneuerung Rundholzpalisaden, Böschung im Hof                      | 30.000 €    | 0 €         | 0 €         |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                        | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4602.9500 |                |             | Spielplätze                                              | 25.000 €    | 25.000 €    | 25.000 €    |
|           |                | 100.000 €   | Pauschal für                                             |             |             |             |
|           | 17.500 €       |             | Austausch Mini-Pipe Skaterpark                           |             |             |             |
|           | 15.000 €       |             | Austausch Turmspielanlage Buchenweg (Prüfprotokoll)      |             |             |             |
|           | 4.500 €        |             | Austausch Tischtennisplatte Herbststraße (Prüfprotokoll) |             |             |             |
|           | 8.000 €        |             | Instandsetzung Kinderspielplatz Liegenschaft Gernstraße  | 8.000 €     | 0 €         | 0 €         |
|           | 2.500 €        |             | Erneuerung Spielfeld-Beschilderung                       |             |             |             |
|           | 6.000 €        |             | Ersatz Spielgerät Hohenfels                              |             |             |             |
|           | 8.000 €        |             | Multifunktions-Court Budrio-Allee (Basketballplatz)      |             |             |             |
|           | 30.000 €       |             | Fertigstellung Bike-Park                                 |             |             |             |
|           |                |             | Erweiterungsmaßnahmen Spielplätze                        |             |             |             |
| 4640.9350 | 6.000 €        | 6.000 €     | Einrichtung Kindertagesstättenverwaltung                 |             |             |             |
|           |                |             | Implementierung + Verwaltung online Anmeldeprogramm      |             |             |             |
| 4640.9880 |                |             | Investitionskostenzuschuss Kath. Kirche (je 50 %)        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           |                | 25.000 €    | Pauschal für                                             |             |             |             |
|           | 6.500 €        |             | Kindergarten Zaun                                        |             |             |             |
|           | 22.500 €       |             | Kindergarten Terrasse                                    |             |             |             |
|           | 15.000 €       |             | Kindergarten Neueindeckung Dach                          |             |             |             |
| 4641.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kapellenstraße        |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Erneuerung Fußbodenmatten Eingänge                       |             |             |             |
| 4642.9350 |                |             | Einrichtung Kindertagesstätte Forststraße                | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     |
|           | 3.000 €        | 3.000 €     | Ersatzbeschaffung Stühle/Tische                          |             |             |             |
| 4642.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Forststraße           |             |             |             |
|           |                | 50.000 €    | Pauschal für                                             |             |             |             |
|           | 30.000 €       |             | Dämmung DG und Wandfläche Mehrzweckraum                  |             |             |             |
|           | 10.000 €       |             | Belüftung Dachraum                                       |             |             |             |
|           | 17.000 €       |             | Erneuerung Fußbodenbeläge (Gruppenräume)                 |             |             |             |
| 4642.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Kindertagesstätte Forststraße           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 4.500 €        | 1.000 €     | Beschattung für Krippe mit Bäumen                        |             |             |             |
| 4643.9350 |                |             | Einrichtung Hort Mitte Schulstraße                       |             |             |             |
|           | 1.400 €        | 1.400 €     | Matten, Schaumstoffwürfel als Ersatzbeschaffung Sofa     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 1.400 €        | 1.400 €     | Ersatzbeschaffung Garderobenschränke                     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                           | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4643.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Hort Mitte Schulstraße                     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 30.000 €       | 30.000 €    | Erweiterung Freianlage (GR 26.10.2021)                      |             |             |             |
| 4645.9350 |                |             | Einrichtung Hort Süd Parkstraße                             |             |             |             |
|           | 29.000 €       | 29.000 €    | Ersteinrichtung neue Räume                                  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 5602.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen SFZ                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 25.000 €       | 25.000 €    | Erneuerung Zaun Beach-Volleyball-Anlage                     |             |             |             |
|           | 1.000 €        | 1.000 €     | Erneuerung Spannvorrichtung Netz                            |             |             |             |
|           | 40.000 €       | 40.000 €    | Planungskosten Erneuerung Kunstrasenbelag                   |             |             |             |
|           | 450.000 €      | 0 €         | Erneuerung Kunstrasenbelag                                  | 350.000 €   |             |             |
|           | 30.000 €       | 30.000 €    | Bau eines weiteren öffentlichen Beachvolleyballplatzes      |             |             |             |
| 5651.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Bürgerzentrum Friesenhalle                 |             | 0 €         | 0 €         |
|           | 96.000 €       | 96.000 €    | Teilerneuerung Flachdachabdichtung und Lichtkuppeln         |             |             |             |
|           |                |             | Brandschutz                                                 |             |             |             |
|           | 285.000 €      | 20.000 €    | Erneuerung sicherheitstechnischen Anlagen (BMA, SiBel, SAA) | 265.000 €   |             |             |
|           |                |             | inkl. Gefahrenanalyse -Planung-                             |             |             |             |
|           | 50.000 €       | 0 €         | Austausch asbesthaltiger Brandschutzklappen                 | 50.000 €    |             |             |
|           | 20.000 €       | 0 €         | Erneuerung des Außentürelements großer Saal                 | 20.000 €    |             |             |
| 5652.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Budriohalle                                |             |             |             |
|           |                |             | Erneuerung Hallenboden                                      | 656.400 €   | 0 €         | 0 €         |
|           | 36.500 €       | 36.500 €    | Planungskosten Brandschutzmaßnahmen                         |             |             |             |
|           | 363.100 €      | 0 €         | Baukosten Brandschutzmaßnahmen                              | 363.100 €   |             |             |
|           | 117.000 €      | 117.000 €   | Planungskosten der Barrierefreiheit                         |             |             |             |
|           | 585.000 €      | 0 €         | Baukosten der Barrierefreiheit                              | 585.000 €   |             |             |
|           |                | 0 €         | Erneuerung Steuertechnik, Sonnenschutz, Tribünenteile       | 0 €         | 0 €         | 704.200 €   |
|           |                |             | Sonstiges                                                   |             |             |             |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Erneuerung Tor Geräteraum Hausmeister                       |             |             |             |
|           | 15.000 €       | 15.000 €    | Erneuerung Fußbodenmatten im Foyer                          |             |             |             |
| 5800.9350 |                |             | Ausstattung Grünanlagen                                     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 3.000 €        | 3.000 €     | Kleingeräte über 800 €                                      |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Anbaugerät Kubota Bandrechen                                |             |             |             |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                           | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5800.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Grünanlagen                                |             |             |             |
|           |                | 50.000 €    | Pauschal für                                                |             |             |             |
|           | 6.000 €        |             | Neupflanzungen allgemein                                    | 6.000 €     | 6.000 €     | 6.000 €     |
|           | 24.000 €       |             | Anlage von weiteren Blühflächen                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 1.500 €        |             | Aufdeckung Schluckbrunnen f. Grundwasserhaltung Bauvorhaben | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 1.800 €        |             | Schilder Kampagne Hundekot                                  |             |             |             |
|           | 4.000 €        |             | Baumspenden Roggensteiner Allee/Obstwiese Holzkirchner Str. |             |             |             |
|           | 17.500 €       |             | Fertigstellung Senioren-Fitness-Parcours                    |             |             |             |
|           | 5.000 €        |             | Aufenthaltsqualitätssteigerung                              |             |             |             |
| 6000.9350 |                |             | Bauverwaltung                                               | 6.500 €     | 6.500 €     | 6.500 €     |
|           | 5.000 €        | 5.000 €     | Programm RIWA (Straßenzustand, Hausnummern)                 |             |             |             |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Teppichneuausstattung und Schreibtische Bauverwaltung       |             |             |             |
| 6300.9321 | 5.000 €        | 5.000 €     | Straßenbau Grunderwerb                                      | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Grundstücktausch mit DB (Grunderwerbsnebenkosten)           |             |             |             |
| 6300.9500 | 777.000 €      | 207.000 €   | Straßenbauprogramm 2020 flg. Jahre                          | 800.000 €   | 1.100.000 € | 600.000 €   |
|           |                |             | siehe Anlage                                                |             |             |             |
| 6719.9870 | 675.000 €      | 500.000 €   | Modernisierung und Erwerb Straßenbeleuchtungsanlagen        | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    |
|           | 20.000 €       | 0 €         | Puchheimer Weg                                              | 0 €         | 20.000 €    | 0 €         |
|           | 75.000 €       | 47.000 €    | Ingenieurbüro für Modernisierung                            | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           |                |             | Gewässerbau / Hochwasserschutz                              |             |             |             |
| 6900.9500 | 41.000 €       | 41.000 €    | Planungskosten Hochwasserschutz mit Nachbarkommunen         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 20.000 €       | 20.000 €    | Sturzflut-Risiko-Management Konzept                         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Gewässer Ausbau Weiherabflußgraben gem. Gutachten           |             |             |             |
| 7300.9350 | 9.600 €        | 9.600 €     | Märkte /Veranstaltungen                                     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           |                |             | Neuanschaffung von Bühnenteilen und Verkaufsbuden           |             |             |             |
| 7549.9350 | 2.000 €        | 2.000 €     | Einrichtung Friedhof - Kleingeräte über 800 €               | 2.000 €     | 2.000 €     | 2.000 €     |

| HHST      | Anmeldung 2022 | Ansatz 2022 | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                                                      | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7549.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Friedhof                                                              |             |             |             |
|           | 110.000 €      | 110.000 €   | Errichtung Rundweg                                                                     | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 52.000 €       | 0 €         | Erneuerung Zaunanlage entlang der Staatsstraße                                         | 52.000 €    | 0 €         | 0 €         |
|           | 120.000 €      | 0 €         | Erweiterung Friedhofsparkplatz                                                         | 0 €         | 120.000 €   | 0 €         |
|           | 10.000 €       | 10.000 €    | Neuanlage Baumbestattung Teil K                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 25.000 €       | 25.000 €    | Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage Teil B                                              | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 25.000 €       | 25.000 €    | Neuanlage Rasen Teil G und J                                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7719.9350 |                |             | Einrichtung Bauhof                                                                     |             |             |             |
|           | 20.000 €       | 20.000 €    | Leasing Lindner Lindtrac (Beschaffung 2018)                                            | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    |
|           | 22.500 €       | 22.500 €    | Leasing Lindner Unitrac (Beschaffung 2021)                                             | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    |
|           | 7.000 €        | 7.000 €     | Leasing Gupil G4 (Beschaffung 2021)                                                    | 7.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     |
|           | 4.500 €        | 4.500 €     | Kleingeräte über 800 €                                                                 |             |             |             |
|           | 80.000 €       | 5.000 €     | Leasing Pritschenfahrzeug                                                              | 18.000 €    | 18.000 €    | 18.000 €    |
|           | 6.500 €        | 6.500 €     | Sicherheits-Akku-Ladeschrank F90 (Anforderung ASR)                                     |             |             |             |
|           | 0 €            | 150.000 €   | Restzahlung LKW                                                                        |             |             |             |
| 7719.9400 |                |             | Hochbaumaßnahme Bauhof                                                                 |             |             |             |
|           |                |             | KFZ-Halle: Instandsetzung Hallenboden                                                  |             |             |             |
|           | 179.300 €      | 0 €         | Bauleistung                                                                            | 179.300 €   |             |             |
|           | 32.500 €       | 32.500 €    | Planung, Labor, Gutachten                                                              |             |             |             |
|           |                |             | Einfriedung                                                                            |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 0 €         | Zaun Bauhof/Feuerwehrgelände                                                           |             |             |             |
|           | 5.000 €        | 0 €         | Tor inkl. Fundament                                                                    |             |             |             |
| 7719.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Bauhof                                                                |             |             |             |
|           | 70.000 €       | 70.000 €    | Befestigung Außenanlagen Bauhofgelände - weiterer Abschnitt<br>(Beschluss GR 14.09.21) | 50.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| 7920.9400 |                |             | Hochbaumaßnahmen Bahnhof                                                               |             |             |             |
|           | 17.000 €       | 17.000 €    | Sirenenanlage (BOS-Funk)                                                               |             |             |             |
| 7920.9500 |                |             | Tiefbaumaßnahmen Bahnhof und ÖPNV                                                      | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|           | 65.000 €       | 35.000 €    | Einführung einer Dynamischen Fahrgastinformation - DFI                                 |             |             |             |
|           | 100.000 €      | 100.000 €   | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen                                                   |             |             |             |
|           | 50.000 €       | 50.000 €    | Restkosten Bushaltestellen Allinger Straße                                             |             |             |             |
| 8100.9880 | 40.000 €       | 40.000 €    | Förderprogramm für Photovoltaik und Solarthermie (Antrag SPD)                          | 40.000 €    | 0 €         | 0 €         |

| HHST            | Anmeldung 2022      | Ansatz 2022         | Beschreibung der Einnahme/Ausgabe                                                                                                                               | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8801.9320       | 10.000 €            | 10.000 €            | Wohngebiet an der P + R - Anlage<br>Grunderwerbsnebenkosten für drei Plangebiete                                                                                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 8801.9500       | 30.000 €            | 30.000 €            | Konzeptvergabe P+R-Anlage                                                                                                                                       | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 8802.9400       | 48.000 €            | 48.000 €            | Hochbaumaßnahmen Wohnungen Gernstraße<br>Restzahlungen Fenster- und Fassadenerneuerung inkl. kontrollierte<br>Raumlüftung (Abluftanlage) Energetische Sanierung | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 58.000 €            | 58.000 €            | Sockel- und Fassadensanierung (keine energetischen Maßnah.)                                                                                                     |                    |                    |                    |
|                 | 15.000 €            | 10.000 €            | Erneuerung Bodenbeläge einer Mietwohnung                                                                                                                        |                    |                    |                    |
| 8803.9400       | 85.000 €            | 40.000 €            | Hochbaumaßnahmen Haus 37<br>Abbruch und Neubau - Planungskosten                                                                                                 | 100.000 €          | 500.000 €          | 2.000.000 €        |
| 8818.9500       | 25.000 €            | 25.000 €            | Gewerbegebiet Nord<br>Gesamtprojekt (Altlastensanierung, Erschließungsvertrag, etc.)                                                                            |                    |                    |                    |
| 8819.9320       | 10.000 €            | 10.000 €            | Grundstückskäufe allgemein                                                                                                                                      | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| 8819.9500       | 600.000 €           | 600.000 €           | Glasfaseranschluss Gewerbegebiet                                                                                                                                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 11.000 €            | 11.000 €            | Beratungsleistung (Corwese) Gewerbegebiet                                                                                                                       |                    |                    |                    |
|                 | 3.000.000 €         | 0 €                 | Glasfaseranschluss Wohngebiete                                                                                                                                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                 | 20.000 €            | 0 €                 | Beratungsleistung (Corwese) Wohngebiete                                                                                                                         |                    |                    |                    |
|                 | 15.000 €            | 15.000 €            | Altlasten und Erschließung                                                                                                                                      |                    |                    |                    |
|                 | 20.000 €            | 20.000 €            | Gewässerrandstreifen Schw. Graben/Biburger Weg                                                                                                                  |                    |                    |                    |
| 9101.9100       | 0 €                 | 0 €                 | Zuführung zur Allgemeinen Rücklage                                                                                                                              | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 9121.9726       | 2.100 €             | 2.100 €             | Kredittilgungen beim Landkreis FFB                                                                                                                              | 2.100 €            | 2.100 €            | 2.100 €            |
| 9121.9766       | 375.000 €           | 375.000 €           | Kredittilgung bei öffentl. Sonderrechnungen (KfW und LABO)                                                                                                      | 375.000 €          | 360.000 €          | 340.000 €          |
| 9121.9776       | 160.000 €           | 160.000 €           | Kredittilgungen am Kreditmarkt<br>davon rund 109.600 € rentierlich für Strombetriebsgesellschaft                                                                | 256.000 €          | 405.000 €          | 461.000 €          |
| <b>Summe</b>    | <b>21.300.500 €</b> | <b>11.329.300 €</b> |                                                                                                                                                                 | <b>8.905.900 €</b> | <b>4.964.300 €</b> | <b>4.786.800 €</b> |
| <b>Abgleich</b> | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |                                                                                                                                                                 | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |