



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Abteilung Finanzen und Vermögen



Investitionen 2021 – 2024

Stadt investiert

- in **Bildung** (Digitalisierung, Gustav-Leutelt-Schule, Jakob-Brucker-Gymnasium, Ludwig-Reinhard-Schule)
- in **Nachhaltigkeit** (energetische Sanierungen, PV-Anlagen, Radwege)
- mit **sozialer Verantwortung** (barrierefreier Wohnraum, zusätzliche Pflegeplätze, Kindertagesstätten, Spielplätze)
- **generationengerecht** (Begrenzung der Neuverschuldung)

STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024



Phase 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe	Mittel aus Übertrag
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545.000	-497.000	-387.000	-399.000	-1.828.000	3.900.500
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.571.200	-29.612.100	-26.688.500	-25.437.900	-99.309.700	12.041.400
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.247.100	-2.885.800	-3.888.000	-4.261.500	-15.282.400	3.455.600
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitions- förderungsmaßnahmen	-4.020.300	-8.302.000	-4.713.000	-183.000	-17.218.300	1.204.800
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.650.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-6.450.000	414.000

STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024



Phase 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe	Mittel aus Übertrag
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545.000	-497.000	-387.000	-399.000	-1.828.000	3.900.500
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.040.200	-24.252.100	-21.288.500	-17.587.900	-79.168.700	12.041.400
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.033.100	-2.460.800	-3.688.000	-4.261.500	-14.443.400	3.455.600
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen					0	0
240	- Ausz. für Investitions- förderungsmaßnahmen	-4.085.300	-8.222.000	-4.633.000	-103.000	-17.043.300	1.204.800
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	414.000



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 506 – lfd. Nr. 20 bis 100

Zentrale IT-Leistungen für die gesamte Verwaltung

Basis für Mittelveranschlagungen: IT-Rahmenkonzept

4 Kostenträger: Netzwerk Datenbanken
 Arbeitsplätze Besondere IT-Leistungen (Beratungen)

Maßnahmen:

- Beschaffung von Hard- und Software
- Anbindung von Außenstellen (Schulen, Kindertagesstätten), insgesamt 1,45 Mio. EUR, teilweise bis zu 90 % gefördert

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,65 Mio. EUR	1,11 Mio. EUR	1,09 Mio. EUR	0,88 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 507 – lfd. Nr. 160

Waldfriedhof (Aussegnungshalle)

Priorität 2

Vorschlag: Ansatz ausgliedern bzw. verschieben

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	0,35 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
	0,07 Mio. EUR Ansatz für Kühlraum			



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 511 – lfd. Nr. 280 – 312

Brandschutz – Feuerwehrfahrzeuge

Veranschlagung der Feuerwehrfahrzeuge in Abstimmung mit der Feuerwehr nach Dringlichkeit und Aussonderungsgutachten

2020: Löschgruppenfahrzeug KF, Gerätewagen Gefahrgut – Beschaffung läuft

2021: Tanklöschfahrzeug Neugablonz, Löschgruppenfahrzeug Kleinkemnat

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,92 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,44 Mio. EUR	0,49 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 519 – Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr. 490 - Grunderwerb

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,3 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR

Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 1,89 Mio. EUR

Ifd. Nr. 590 - Nahwärmenetz/energetische Sanierung Gebäude Schraderstraße

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,8 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Abschluss der Baumaßnahme in 2021

Gesamtkosten 3,0 Mio. EUR

Zuschuss 1,9 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 519 – Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr. 610 – Umbau, Sanierung und Erweiterung Sportheim im Haken

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag: Mittelübertrag 0,08 Mio. EUR (Planungskosten)

<u>2021</u>	<u>VE für 2022</u>
0,0 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR

Planung läuft weiter; Handlungsfähigkeit bleibt erhalten



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 521 – Ifd. Nr. 660

Sauna Hallenbad Kaufbeuren

Priorisierung 3 (freiwillige Aufgabe)

Gesamtkosten ca. 2,6 Mio. EUR

Mittelveranschlagung

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,15 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	0,95 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag: Maßnahme ausgliedern bzw. verschieben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 528 – lfd. Nr. 940

Neubau Turnhalle Krautlussweg

(Priorität 2)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR

- Förderantragstellung bis zum 30.09.2021
- Planung läuft – mit Ausarbeitung von Varianten (Vereinsnutzung)
- Zweifachturnhalle schulaufsichtlich genehmigt (Einbeziehung Sportklassen Josef-Landes-Schule, Jörg-Lederer-Schule)
- teilweise Einbeziehung des Erweiterungsbedarfs Josef-Landes-Schule (Fehlbedarf ~ 450 m²)
- Raumprogramm Schraderschule und Josef-Landes-Schule im Abstimmungsverfahren mit Schulleitungen und Regierung von Schwaben
- Anpassung der Baukosten für Aufstockung erforderlich



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 528 – lfd. Nr. 970

Umbau + Sanierung + Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule

(Priorität 2)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- voraussichtliche Neubaupläche ~ 250 m² für den Ganztagsbereich
- kleinerer Umbau im 1. Obergeschoss
- Raumprogramm ist genehmigungsfähig
- Förderantrag wird derzeit erstellt
- weiteres Verschieben verursacht Folgekosten (Container)



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 530 – lfd. Nr. 1040

Gustav-Leutelt-Schule – Ausbau zur Ganztagschule

Mittelveranschlagung

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
2,1 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR

Förderantrag zum 30.09.2019 eingereicht (Stadtrat vom 24.09.2019)

Durchführung in Bauabschnitten geplant

Raumprogramm: Neubau 587 m² Umbau/Sanierung 3.844 m²

voraussichtliche Gesamtkosten 20,0 Mio. EUR

voraussichtliche Förderung 10,1 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 530 – lfd. Nr. 1050

Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Erweiterung der Beethovenschule

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,1 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- Veranschlagung von Planungskosten
- steigende Schülerzahlen führen zu Erweiterungsbedarf
- Raumprogramm wird geprüft



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 532 – Ifd. Nr. 1120

Generalsanierung Jakob-Brucker-Gymnasium

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	3,5 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Kosten für die Generalsanierung des Altbaus: 18,28 Mio. EUR gesamt

Fördermittel insgesamt: 8,78 Mio. EUR gesamt

Kosten für Technikum: 7,2 Mio. EUR gesamt

Fördermittel für Technikum: 3,3 Mio. EUR gesamt



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 532 – lfd. Nr. 1140

Sanierung Doppelturnhalle Jakob-Brucker-Gymnasium

(Priorität 2)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,25 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- fachliche Begutachtung des Bauausschusses September 2020 liegt vor
- Förderantragstellung zum 30.09.2022 geplant
- Nach Abwägung mit Gustav-Leutelt-Schule, Ludwig-Reinhard-Schule, Erweiterung Josef-Landes-Schule/Turnhalle Krautlussweg, Adalbert-Stifter-Schule Vorschlag ausgliedern bzw. verschieben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 533 – lfd. Nr. 1190

Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,1 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR

- erheblicher Erweiterungsbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen
Schulträgervertrag Stadt Kaufbeuren, Landkreise Ostallgäu und Unterallgäu;
Verteilung der Schüler/innen auf Kaufbeuren (ca. 37 %), Ostallgäu (ca. 58 %), Unterallgäu (ca. 6 %)
- erheblicher Sanierungsbedarf in Teilbereichen des Schulgebäudes
- Raumprogramm in Abstimmung mit Schulleitung und RvS
Erweiterung voraussichtlich 495 m²; Neubau einer 2fach Turnhalle erforderlich
- Gesamtkosten ca. 9,0 Mio. EUR, Zuschüsse 5,0 Mio. EUR –
sind noch anzupassen



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 533 – Ifd. Nr. 1200

Erweiterung Josef-Landes-Schule

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- Raumprogramm in Abstimmung mit Schulleitung und Regierung von Schwaben
- Umplanung, Aufstockung der Turnhalle Krautlussweg erforderlich;
Regierung von Schwaben hat dieser Alternative zugestimmt



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 534 – Ifd. Nr. 1210

Berufsbildende Schulen

Umbau Berufsschule Josef-Fischer-Straße

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- Mittelübertragung für die Planungskosten
- Raumprogramm mit Regierung von Schwaben und Schulleitung abgestimmt
- Neubaufäche ca. 431 m², Umbaufäche ca. 665 m²
- nächste Schritte: Genehmigung Raumprogramm, baufachliche Prüfung, Befassung der Gremien; Förderantrag frühestens 2022



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 540 – Ifd. Nr. 1650

Darlehen Stadt an Wasserwerk (Kassenkredite)

Rückzahlung in gleicher Höhe veranschlagt

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR

Seite 540 – Ifd. Nr. 1660

Darlehen Stadt an Immobilienverwaltung (Kassenkredite)

Rückzahlung in gleicher Höhe veranschlagt

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	1,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 541 – lfd. Nr. 1670

Wohnungsbaudarlehen (allgemein)

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

Förderprogramm „Wohnen in der Altstadt“

Bauausschuss vom 08.11.2017

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,15 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR

- Mittelübertrag von 2020 nach 2021 in Höhe von 414.000 EUR;
Handlungsfähigkeit vorhanden
- Ansätze 2021 bis 2024 ausgegliedert bzw. verschoben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 544 bis 546

Neubauten/Erweiterungen von Kanalsystemen und Kläranlagen

	<i>Phase 1</i>	<i>Phase 2</i>
Mittelbereitstellung im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024:	7,6 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR
aus Mittelübertrag 2020:		<u>1,9 Mio. EUR</u>
Kanalsystem insgesamt:		9,4 Mio. EUR

Vergleich 2020 ff 8,1 Mio. EUR + 2,2 Mio. EUR (HAR)

Vergleich 2019 ff 8,4 Mio. EUR + 1,5 Mio. EUR (HAR)

- Maßnahmen:
- Regenüberläufe im Stadtgebiet, priorisiert lt. GEP
 - Kanalsanierungsprogramm 2021 ff
 - Straßenausbauprogramm 2021 ff
 - Erschließung Gewerbegebiet Im Hart

lfd. Nr. 2190 – Goldstraße, Kanal- und Straßenbau (ausgegliedert) 2021: 0,14 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 547 bis 549

Planung, Bau, Unterhalt, Verwaltung von Straßen und Wegen

	<i>Phase 1</i>	<i>Phase 2</i>
Mittelbereitstellung im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024:	26,7 Mio. EUR	14,0 Mio. EUR
aus Mittelübertrag 2020:	<u>2,2 Mio. EUR</u>	<u>2,2 Mio. EUR</u>
Straßen und Wege insgesamt:	28,9 Mio. EUR	16,2 Mio. EUR

Vergleich 2020 ff 9,9 Mio. EUR + 4,4 Mio. EUR (HAR)

Vergleich 2019 ff 7,3 Mio. EUR + 3,6 Mio. EUR (HAR)



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Vorschläge zur Priorisierung:

lfd. Nr. 2360

– endgültige Herstellung BG Bezirksflächen (Priorität 2)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,24 Mio. EUR	0,18 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag ausgliedern bzw. verschieben

lfd. Nr. 2430

– Augsburgener Straße/Änderungsverlangen

Erneuerung Bahnbrücke Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,13 Mio. EUR	0,01 Mio. EUR	0,02 Mio. EUR	2,45 Mio. EUR

Vorschlag	0,13 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
-----------	---------------	--------------	--------------	--------------

Planungskosten veranschlagen; Baukosten ausgliedern

Realisierung der Baumaßnahme im Finanzplanungszeitraum bis

2024 ist fraglich; Planung läuft weiter



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

lfd. Nr. 2441

– Josefsthaller Straße, Geh- und Radwegeverbindung

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR	0,90 Mio. EUR

Vorschlag: Ansätze ausgliedern bzw. verschieben

lfd. Nr. 2470

– Bavariaring, Endausbau

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,6 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag: Ansatz ausgliedern bzw. verschieben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

lfd. Nr. 2520

– Bahnhof Neugablonz

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,2 Mio. EUR	0,25 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR

(= Ansatz Stand Phase 1)

0,2 Mio. EUR	0,25 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR
--------------	---------------	---------------	--------------

(= Anpassung der Ansätze durch Abteilung 404 – Phase 2)

- Bislang geplante Eigenbeteiligung der Stadt (nach Eingang aller geplanten Zuschüsse (Jahr 2025) rd. 2 Mio. EUR)

- Antrag CSU/Grüne:
- Begrenzung der städt. Eigenbeteiligung auf 1,0 Mio. EUR
 - Wechsel der Trägerschaft



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

lfd. Nr. 2530

– Neugablonzer Straße, Wertachbrücke und Anbindung Osttangente

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,55 Mio. EUR	0,40 Mio. EUR	4,3 Mio. EUR	3,6 Mio. EUR

Teil a) Ersatzneubau Wertachbrücke

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,55 Mio. EUR	0,64 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR

(Priorität 1 – Ansätze bleiben)

Teil b) Anbindung Osttangente

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,3 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag: Baukosten 4,3 Mio. EUR ausgliedern (Priorität 3)

Teil c) Bahnhalt

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,04 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag: Planungskosten veranschlagen,

städt. Baukosten 0,25 Mio. EUR ausgliedern (Priorität 3)



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Ifd. Nr. 2550

– Radwegekonzept Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,12 Mio. EUR	0,10 Mio. EUR	0,10 Mio. EUR	0,10 Mio. EUR
Keine Ausgliederung			

Ifd. Nr. 2570

– Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,45 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Vorschlag: Maßnahme ausgliedern bzw. verschieben			

Ifd. Nr. 2610

– Mauerstettener Straße, Erneuerung Bahnbrücke Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR	0,15 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Keine Ausgliederung der Planungskosten; Durchführung frühestens 2026			



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Ifd. Nr. 2620 – Straßenausbauprogramm 2020/2021 Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,8 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

gekürzt auf 0,55 Mio. EUR; Maßnahmen laufen bereits

Ifd. Nr. 2640 – Straßenausbauprogramm 2022/2023 Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,95 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Vorschlag: Maßnahme ausgliedern bzw. verschieben

Ifd. Nr. 2660 – Goldstraße, Kanal- und Straßenbau Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,31 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

Maßnahme ausgegliedert bzw. verschoben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Ifd. Nr. 2680

– Straßenausbauprogramm 2023/2024 Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,25 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR

Vorschlag: Maßnahme ausgliedern bzw. verschieben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 550 – lfd. Nr. 2720

Gewässerausbau und -verwaltung

Zeisenbachspeicher/Hochwasserschutz Oberbeuren; Planungskosten;

Baukosten Maßnahme Zeisenbach

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,27 Mio. EUR	3,1 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR

Gesamtkosten der Maßnahme 7,75 Mio. EUR

geplante Förderung 2,50 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 551 bis 553

Bauhof Allgemein

Fahrzeuge, Geräte, Anhänger Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,77 Mio. EUR	0,51 Mio. EUR	0,66 Mio. EUR	0,31 Mio. EUR
<u>Vorschlag:</u>	0,21 Mio. EUR	0,22 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	
<u>Ausgliederung</u>	<i>Krankipper mit Greifer</i>	<i>Hebebühne</i>	<i>Unimog</i>	

Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in 2021 bis 2023; Handlungsfähigkeit bleibt erhalten



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 555

Gärtnerei, Bewirtschaftung von Park- und Grünanlagen

Sanierung Jordan Park– Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR

Vorschlag: Maßnahme ausgliedern bzw. verschieben



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 556 – lfd. Nr. 3280

Abfallwirtschaft

Neugestaltung Wertstoffhof - Priorität 2

voraussichtliche Gesamtkosten: **2,8 Mio. EUR**

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,2 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- Maßnahme nicht ausgegliedert
- **Ansatzhöhung 2022 auf 2,0 Mio. EUR erforderlich**
- betriebswirtschaftlich ansatzfähige Kosten (auch Abschreibungen) werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 557 – lfd. Nr. 3290

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung - Betriebsausstattung

Maßnahmen: 2023 Ersatzbeschaffung Diesel-Notstromaggregate

2024 Prozesswasserbehandlungsanlage

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,06 Mio. EUR	0,16 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR

- betriebswirtschaftlich ansatzfähige Kosten (auch Abschreibungen) werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 561

Freie gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)

- Maßnahmen:
- Erweiterung Kindergarten Guter Hirte
 - Kinderkrippe Espachstift
 - Kindertagesstätte Falkenstraße
 - Kindertagesstätte Kolpingstraße
 - Kindertagesstätte Markgrafenstraße
 - Kindertagesstätte Peter und Paul

Gesamtvolumen rd. 15,0 Mio. EUR – Weiterleitung FAG-Zuschüsse

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	3,95 Mio. EUR	7,16 Mio. EUR	3,92 Mio. EUR	0,04 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 562 bis 563 – lfd. Nr. 3540 bis 3811

Städtische Kindergärten (Betrieb)

Maßnahmen

- Umbau/Sanierung/Erweiterung Kindergarten Leinauer Hang

(Gesamtkosten: 3,9 Mio. EUR, Förderung: 1,8 Mio. EUR)

- Neubau Grünwalder Straße

(Gesamtkosten: 7,3 Mio. EUR, Förderung: 4,1 EUR)

- Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz

(Gesamtkosten: 5,7 Mio. EUR, Förderung: 2,7 EUR)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und Außenanlagen

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	2,4 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Seite 565

Ifd. Nr. 3900 - Umsetzung „Spielraumkonzept“

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,08 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR	0,05 Mio. EUR

Vorschlag: Ansätze bleiben bestehen

Ifd. Nr. 3910 - Zuwendungen an Dritte: Kulturwerkstatt, Antonie-Zauner-Stiftung

Priorität 3 (freiwillige Aufgabe)

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR

- Förderung Freistaat Bayern 2,0 Mio. EUR

- Begrenzung Eigenanteil Stadt 0,2 Mio. EUR zzgl. Personalkosten für die Bauherrenvertretung

Vorschlag: Ansätze bleiben bestehen