



Investitionsprogramm 2021 - 2025

Abteilung Finanzen und Vermögen



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nicht eingeplante Investitionsvorhaben bzw. ausschließlich Planungskosten veranschlagt

Pflichtaufgaben

- Erweiterung/Umbau Berufsschule Josef-Fischer-Straße
- Erweiterung/Umbau Ludwig-Reinhard-Schule
- Generalsanierung Konradinschule
- Erweiterung Beethovenschule
- Sanierung Berufsschule Adolf-Kolping-Straße
- Sanierung Doppelturnhalle Jakob-Brucker-Gymnasium
- Erweiterung Grundschule Oberbeuren
- Turnhallenneubau Jörg-Lederer-Schule
- verschiedene Feuerwehrfahrzeuge
- zahlreiche Straßen- und Kanalbaumaßnahmen
- Zuwendung Kindergarten Markgrafenstraße
- Kläranlage Prozesswasserbehandlungsanlage
- Umsetzung Ganztagesanspruch Grundschulen – Bau von Mensen
- Bau weiterer Kindertageseinrichtungen



Nicht eingeplante Investitionsvorhaben bzw. ausschließlich Planungskosten veranschlagt

Freiwillige Aufgaben

- Sauna im Hallenbad
- Warnsirenen
- Neuer Markt, weitere Bauabschnitte
- Bahnhalte Neugablonz und Haken
- Bahnhof, Umgestaltung Nordseite
- Parkpfliegewerk Jordanpark
- investive Maßnahmen Innenstadtkonzept



Maßnahmen mit gekürzten Ansätzen

- Straßenbauprogramme ab 2023
- Neugestaltung Wertstoffhof Deponie
- Sanierung Hallen- und Freibad (sofern nicht Aufwand/Bauunterhalt)
- Spielplatzverlagerung und Neugestaltung Fläche altes Eisstadion
- Waldfriedhof Gebäudesanierung

Antrag FDP, CSU, SPD, KI – Sanierung Hauptbetriebsgebäude vom 11.01.22

- Fahrzeuge Bauhof
- IT-System Hardware
- IT-System Anbindung Außenstellen



Fazit:

- vorgelegtes Investitionsprogramm 2022 bis 2025 beinhaltet noch nicht alle erforderlichen Veranschlagungen
- diese kurzfristig umzusetzende Pflichtaufgaben erfordern zusätzliche Mittelveranschlagungen im mittleren 8-stelligen Bereich
- dennoch außerordentlich hohes Investitionsvolumen und
- extrem hohe Mittelüberträge von 21 Mio. EUR

STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025



Nur zur Kenntnis und zum Vergleich mit Phase 2

Phase 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe	Mittel aus Übertrag
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-590.000	-362.000	-412.000	-392.000	-1.756.000	-3.920.200
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.615.700	-26.999.700	-16.100.200	-6.294.200	-67.009.800	-10.121.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.993.700	-2.896.200	-2.358.800	-1.691.400	-9.940.100	-3.626.100
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen					0	0
240	- Ausz. für Investitions- förderungsmaßnahmen	-1.799.100	-8.525.200	-1.892.400	-163.000	-12.379.700	-3.639.300
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-344.400



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Geringfügige Nachmeldungen bei den Investitionen rd. 300.000 Euro lt. Tischvorlage / Verteilung der Mittelüberträge in der letzten Spalte

Phase 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe	Mittel aus Übertrag
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-590.000	-362.000	-412.000	-392.000	-1.756.000	-3.920.200
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.615.700	-27.229.700	-16.100.200	-6.294.200	-67.239.800	-10.121.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.013.700	-2.896.200	-2.358.800	-1.691.400	-9.960.100	-3.626.100
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen					0	0
240	- Ausz. für Investitions- förderungsmaßnahmen	-1.890.200	-8.525.200	-1.892.400	-163.000	-12.470.800	-3.639.300
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-344.400



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 406 – 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, ab 2022 überwiegend als Aufwand eingeplant
- Anbindung von Außenstellen (Schulen, Kindertagesstätten), insgesamt 0,9 Mio. EUR, teilweise bis zu 90 % gefördert

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0,76 Mio. EUR	0,65 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 411 – lfd. Nr. 200 – 290

Brandschutz – Feuerwehrfahrzeuge

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

2022: Tanklöschfahrzeug Neugablonz, Löschgruppenfahrzeug Kleinkemnat

2023: Tanklöschfahrzeug Kaufbeuren 536 TEUR

2024: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Kaufbeuren 660 TEUR

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0,01 Mio. EUR	0,55 Mio. EUR	0,68 Mio. EUR	0,02 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 419 – Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr. 410 - Grunderwerb

Mittelveranschlagung 2022

0,3 Mio. EUR

2023

0,3 Mio. EUR

2024

0,3 Mio. EUR

2025

0,3 Mio. EUR

Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1,75 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 419 – Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr. 530 – Umbau, Sanierung und Erweiterung Sportheim im Haken

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0,1 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0	0

Veranschlagung der voraussichtlichen Baukosten für den Anbau der fehlenden Umkleidekabinen und Sanitärräume



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 419 – Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr. 540 – Sportheim Oberbeuren

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0,1 Mio. EUR	0	0	0

- Veranschlagung von Planungskosten
Versicherungsleistungen soweit Ersatzneubau
- Erweiterung gegenüber dem Bestand durch Verein zu finanzieren;
ggfs. Bezuschussung durch Stadt Kaufbeuren im Rahmen der üblichen
Sportförderung



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 429 – lfd. Nr. 780](#)

Umbau + Sanierung + Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0,14 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0

- voraussichtliche Neubaufäche ~ 250 m² für den Ganztagsbereich
- kleinerer Umbau im 1. Obergeschoss
- Beginn der Maßnahme musste von 2021 aus 2022 mangels wirtschaftlicher Angebote verschoben werden



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 429 – lfd. Nr. 880](#)

Neubau Turnhalle Krautlussweg

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0,24 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	4,3 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR

- Förderantrag zum 30.09.2021 gestellt
- Zweifachturnhalle schulaufsichtlich genehmigt (Einbeziehung Sportklassen Josef-Landes-Schule, Jörg-Lederer-Schule)
- Einbeziehung des Erweiterungsbedarfs Josef-Landes-Schule



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 431 – lfd. Nr. 930](#)

Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Erweiterung der Beethovenschule

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0,1 Mio. EUR	0	0	0	0

- Veranschlagung von Planungskosten in 2021
- steigende Schülerzahlen führen zu Erweiterungsbedarf
- Raumprogramm wird geprüft



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 431 – lfd. Nr. 960](#)

Gustav-Leutelt-Schule – Ausbau zur Ganztagschule

Mittelveranschlagung

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
2,1 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	6,6 Mio. EUR
<u>2024</u>	<u>2025</u>		
4,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR		

Förderantrag zum 30.09.2019 eingereicht (Stadtrat vom 24.09.2019)

Fortschreibung der Maßnahmengenehmigung Stand 12/2021

Raumprogramm: Neubau 587 m² Umbau/Sanierung 3.844 m²

voraussichtliche Gesamtkosten: 23,6 Mio. EUR

voraussichtliche Förderung: 10,1 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 433 – lfd. Nr. 1030](#)

Generalsanierung Jakob-Brucker-Gymnasium

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	4,2 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	0

Kosten für die Generalsanierung des Altbaus: 26,6 Mio. EUR gesamt

Fördermittel insgesamt: 8,8 Mio. EUR gesamt

Kosten für Technikum: 7,2 Mio. EUR gesamt

Fördermittel für Technikum: 3,3 Mio. EUR gesamt



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 434 – lfd. Nr. 1080](#)

Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0,27 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0	0	0

- 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 erneuter Abstimmung mit Schulleitung und RvS
Erweiterung voraussichtlich 495 m²; Neubau einer 2fach Turnhalle erforderlich
- Gesamtkosten werden derzeit ermittelt



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 435 – lfd. Nr. 1120](#)

Berufsbildende Schulen

Umbau Berufsschule Josef-Fischer-Straße

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0,2 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0	0

- Veranschlagung von 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 2021 - 2025

Seite 443 – lfd. Nr. 1520

Darlehen Stadt an Wasserwerk (Kassenkredite)

Rückzahlung in gleicher Höhe veranschlagt

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR

Seite 443 – lfd. Nr. 1530

Darlehen Stadt an Immobilienverwaltung (Kassenkredite)

Rückzahlung in gleicher Höhe veranschlagt

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	1,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 448 bis 450](#)

Neubauten/Erweiterungen von Kanalsystemen und Kläranlagen

	<i>Phase 1</i>	<i>Phase 2</i>
Mittelbereitstellung im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025:	5,5 Mio. EUR	5,7 Mio. EUR
aus Mittelübertrag 2021:		<u>2,3 Mio. EUR</u>
Kanalsystem insgesamt:		8,0 Mio. EUR

Vergleich 2021 ff 7,5 Mio. EUR + 1,9 Mio. EUR (HAR)

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 2022 ff
 - Straßenausbauprogramm 2022 ff
 - Erschließung Gewerbegebiet Im Hart



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 451 bis 453

Planung, Bau, Unterhalt, Verwaltung von Straßen und Wegen

	<i>Phase 1</i>	<i>Phase 2</i>
Mittelbereitstellung im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025:	11,0 Mio. EUR	11,0 Mio. EUR
aus Mittelübertrag 2021:		<u>2,7 Mio. EUR</u>
Straßen und Wege insgesamt:		13,7 Mio. EUR

Vergleich 2021 ff 14,0 Mio. EUR + 2,2 Mio. EUR (HAR)

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 2021 - 2025

[Seite 454 – Nr. 2480](#)

Gewässerausbau und -verwaltung

Zeisenbachspeicher/Hochwasserschutz Oberbeuren; Planungskosten;

Baukosten Maßnahme Zeisenbach

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1,1 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Gesamtkosten der Maßnahme		8,7 Mio. EUR		
geplante Förderung		2,9 Mio. EUR		



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 455](#)

Bauhof Allgemein

Fahrzeuge, Geräte, Anhänger

<u>Mittelveranschlagung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0,8 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 458 – lfd. Nr. 2630](#)

Abfallwirtschaft

Neugestaltung Wertstoffhof

voraussichtliche Gesamtkosten: abhängig von der Variante

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

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



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

[Seite 462](#)

[lfd. Nr. 2740](#) Zuwendungen an Dritte: Kulturwerkstatt, Antonie-Zauner-Stiftung

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

- Förderung Freistaat Bayern 2,0 Mio. EUR
- Begrenzung Eigenanteil Stadt 0,2 Mio. EUR zzgl. Personalkosten für die Bauherrenvertretung
- Kostensteigerungen lt. Planung
- Prüfung zusätzlicher Förderungen läuft



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 465

Freie gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)

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

- Gesamtvolumen rd. 9,2 Mio. EUR – Weiterleitung FAG-Zuschüsse
- Haushaltsmittel aus 2021 werden nahezu komplett übertragen

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
4,7 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	6,8 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	0



STADT KAUFBEUREN

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Seite 466 bis 468 – lfd. Nr. 2910 bis 3250

Städtische Kindergärten (Betrieb)

Maßnahmen

- Neubau Grünwalder Straße

(Gesamtkosten: 7,5 Mio. EUR, Förderung: 4,1 EUR)

- Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz

(Gesamtkosten: 6,0 Mio. EUR, Förderung: 2,7 EUR)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und Außenanlagen

- teilweiser Mittelübertrag aus 2021 erforderlich

Mittelveranschlagung

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
4,3 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR