

Vorberatungen

Investitionsprogramm Landkreis Coburg 2015 - 2019



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse							
1	0201.9350	Landratsamt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Stühle, Schreibtische, Schränke etc. Austausch der Besucherstühle in 2016 und 2017		12.707	25.000	50.000	40.000	20.000	0
2	0201.9351	Landratsamt; Anschaffung Bindegerät und Defibrillator Straßenmeisterei		5.938	6.500	0	0	0	0
3	0201.9357	Landratsamt; Beschaffung von Fahrzeugen (Verwaltung)		35.000	30.000	20.000	20.000	25.000	0
4	0601.9352	Landratsamt; Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (EDV für Verwaltung), incl. Switches		38.479	118.000	75.000	75.000	75.000	0
5	0681.9350	Landratsamt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Sonnen- und Blendschutz		14.658	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	0681.9380	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Bänke und Abfallbehälter für außen	12.000	9.046	2.000	0	0	0	0
7	0681.9450	a) Landratsamt-Erweiterungsbau; mit gemeins. Kfz-Zulassungsstelle, Job-Center Coburg-Land etc.	4.100.000	3.900.000	200.000	0	0	0	0
		b) Staatszuschuss Zulassungsstelle 60.000 €							
8	0681.9452	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Austausch des Teppichbodens	373.000	67.242	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9	0681.9454	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Umbau Kfz-Zulassung/Führerscheinstelle	106.000	30.000	76.000	0	0	0	0
10	0681.9456	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Behindertengerechter Eingang	130.000	0	130.000	0	0	0	0
Übertrag:					627.500	185.000	175.000	160.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
Übertrag:					627.500	185.000	175.000	160.000	0
11	0681.9457	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Neues Leitsystem/Beschilderung	35.000	0	35.000	0	0	0	0
12	0681.9458	Verwaltungsgebäude Landratsamt; E-Ladestation für Pkw	8.000	0	8.000	0	0	0	0
13	0681.9500	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Neupflasterung Eingangshof	94.000	0	0	0	0	94.000	0
14	0681.9501	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Rinnenausbau Parkplätze	50.000	0	50.000	0	0	0	0
15	0681.9631	Verwaltungsgebäude Landratsamt; Austausch Aufzug; neue Kabine und Steuerungstechnik	56.000	0	56.000	0	0	0	0
16	1300.9350	a) Brandschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tragkraftspritze für Schlauchwagen)	0	0	13.000	5.000	5.000	0	0
		b) Staatszuschuss 4.700 €							
17	1300.9820	Brandschutz; Zuschuss für Drehleiterfahrzeuge	700.000	0	0	350.000	350.000	0	0
18	1301.9350	Feuerwehrwesen; Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens EDV-Ausstattung f. Unterrichtsraum etc.	0	0	0	2.000	2.000	0	0
19	2011.9350	Staatl. Schulamt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
20	2011.9611	Staatl. Schulämter; Erneuerungen im IT-Bereich		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Übertrag:					794.000	546.500	536.500	258.500	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse							
Übertrag:					794.000	546.500	536.500	258.500	0
21	2201.9350	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	70.000	65.000	35.000	35.000	0
22	2201.9351	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Mensa -		0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
23	2201.9357	Staatl. Realschule Coburg II; Beschaffung von Fahrzeugen (Mehrzweckfahrzeug)	70.000	0	70.000	0	0	0	0
24	2201.9452	a) Staatl. Realschule Coburg II; Generalsanierung und Erweiterung	21.246.000	11.300.000	4.500.000	4.500.000	946.000	0	0
		b) Art. 10 FAG: 7.487.000 EUR							
25	2201.9611	Staatl. Realschule Coburg II; Erneuerungen IT-Bereich		19.120	92.500	18.000	18.000	18.000	0
26	2202.9350	Staatl. Realschule Neustadt/Coburg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		9.730	36.000	20.000	20.000	20.000	0
27	2202.9450	a) Staatl. Realschule Neustadt/Coburg; Erweiterung	704.000	0	0	0	0	50.000	654.000
		b) Art. 10 FAG: 240.000 EUR							
28	2202.9500	Staatl. Realschule Neustadt/Coburg; Umgestaltung Pausenhof	116.000	66.000	50.000	0	0	0	0
29	2202.9501	Staatl. Realschule Neustadt/Coburg; Sanierung des Hartplatzes	100.000	0	0	100.000	0	0	0
30	2202.9611	Staatl. Realschule Neustadt/Coburg; Erneuerung im IT-Bereich		500	30.000	31.000	31.000	30.000	30.000
Übertrag:					5.645.500	5.282.500	1.588.500	413.500	684.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
Übertrag:					5.645.500	5.282.500	1.588.500	413.500	684.000
31	2202.9820 2351.9820	Investitionszuweisung an Gemeinden; Sanierung der Freisportanlage	80.000	0	30.000	50.000	0	0	0
32	2351.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Coburg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		9.750	33.000	30.000	30.000	30.000	0
33	2351.9451	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Coburg; Errichtung einer Ganztagesbetreuung/Mensa	4.500.000	4.440.000	60.000	0	0	0	0
		b) Art. 10 FAG: 800.000 EUR							
34	2351.9453	Staat. Arnold-Gymnasium Neustadt/Coburg; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten, Generalsanierung Beta-Bau, Planungskosten	stehen erst nach Planung etc. fest	0	50.000	50.000	1.500.000	1.500.000	erst nach Planung möglich
35	2351.9611	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Coburg; Erneuerungen im IT-Bereich		4.160	50.000	23.500	23.500	23.000	23.000
36	2353.9350	Mensa Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Coburg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.104	2.500	2.500	2.500	2.500	0
37	2353.9611	Mensa Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Coburg; EDV-Ausstattung		2.506	2.000	2.000	2.000	2.000	0
38	2481.9350	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	24.000	10.000	10.000	10.000	0
39	2481.9611	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erneuerungen im IT-Bereich		20.275	16.000	7.000	7.000	6.000	6.000
40	2700.9870	Förderschule; Investitionszuschüsse an den Sonderschulverein		34.100	34.000	34.000	34.000	34.000	0
Übertrag:					5.947.000	5.491.500	3.197.500	2.021.000	713.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
					5.947.000	5.491.500	3.197.500	2.021.000	713.000
41	2750.9870	Übrige Förderschulen; Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich, Internat Bertelsdorfer Höhe	226.000	113.000	113.000	0	0	0	0
42	4072.9357	Jugendhilfe; Beschaffung eines Jugendbusses	30.000	0	30.000	0	0	0	0
43	4512.9350	Kinder- und Jugenderholung; Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege		1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	0
44	4583.9870	Investitionszuschuss Förderung kommunaler Jugendräume		500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
45	4640.9350	Tageseinrichtungen für Kinder; Möblierung E-Schule (Stütz- und Förderklassen)		0	1.000	0	0	0	0
46	4710.9870	Förderung von Hospizeinrichtungen; Investitionszuschüsse Beteiligung am Neubau einer stationären Hospiz	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0
47	5020.9350	Veterinäramt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		759	2.000	2.000	2.000	2.000	0
48	5191.9851	Investitionszuschuss Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen Kinderkrippe u. Anschaffungen		29.185	17.500	17.500	17.500	18.000	0
49	5491.9830	Investitionen an Gemeinden; Investitionskostenanteil an die Therme Natur Bad Rodach		0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
50	6200.9250	Gewährung von Darlehen; (Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH)		0	96.000	288.000	192.000	96.000	0
51	6200.9270	Gewährung von Darlehen; (Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG)		112.000	296.000	96.000	128.000	96.000	0
Übertrag:					7.055.500	6.048.000	3.690.000	2.386.000	713.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
		Übertrag:			7.055.500	6.048.000	3.690.000	2.386.000	713.000
52	6500.9320	Kreisstraßen; Erwerb von Grundstücken		500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
53	6500.9350	Straßenmeisterei; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.887	2.000	2.000	2.000	2.000	0
54	6500.9352	Kreisstraßen; Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen		115.000	74.000	100.000	100.000	100.000	0
55	6500.9357	Kreisstraßen; Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen		0	50.000	25.000	25.000	25.000	0
56	6500.9501	Kreisstraßen; Deckenbau allgemein		0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
57	6500.9630	Kreisstraßen; Ampeln, Umrüstung auf LED - Signatur	30.000	0	0	30.000	0	0	0
58	6501.9501	a) Kreisstraße CO 1; Erneuerung der Brücke Mauerlachegraben bei Lahm	125.000	120.000	5.000	0	0	0	0
59	6504.9502	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt	985.000	50.000	0	450.000	485.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 550.000 EUR							
60	6504.9506	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau der OD Weidach	738.000	50.000	300.000	388.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 483.000 EUR							
61	6504.9507	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach - Stadtgrenze	1.620.000	0	50.000	50.000	820.000	700.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 910.000 EUR							
Übertrag:					8.038.500	7.595.000	5.624.000	3.715.000	713.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019
Übertrag:					8.038.500	7.595.000	5.624.000	3.715.000	713.000
62	6506.9501	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau der OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	450.000	25.000	25.000	400.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 252.000 EUR							
63	6506.9502	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	840.000	0	0	0	50.000	50.000	740.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 420.000 EUR Stadt Seßlach: 150.000 EUR							
64	6509.9502	a) Kreisstraße CO 9; Erneuerung der Brücke bei Schloß Wiesen	625.000	25.000	25.000	350.000	225.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 315.000 EUR Art. 13c FAG: 40.000 EUR Stadt Seßlach: 100.000 EUR							
65	6510.9501	Kreisstraße CO 10; OD Hassenberg, Schloßberg mit Ampel	75.000	0	15.000	60.000	0	0	0
66	6511.9502	a) Kreisstraße CO 11; Umgehung Kleingarnstadt	3.250.000	0	0	40.000	60.000	100.000	3.050.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 1.890.000 EUR							
67	6511.9504	a) Kreisstraße CO 11; Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf	2.250.000	0	0	0	50.000	50.000	2.150.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 1.260.000 EUR							
68	6512.9503	a) Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof - Wohlbach	210.000	0	0	25.000	185.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 140.000 EUR							
Übertrag:					8.103.500	8.470.000	6.194.000	3.915.000	6.653.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
Übertrag:					8.103.500	8.470.000	6.194.000	3.915.000	6.653.000
69	6513.9501	a) Kreisstraße CO 13; Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf b. Coburg	22.000.000	2.250.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	6.000.000	750.000
		b) DB AG: 6.475.000 EUR Bundesanteil: 6.475.000 EUR Art. 2 BayGVFG: 5.800.000 EUR Art. 13c FAG: 600.000 EUR							
70	6514.9501	a) Kreisstraße CO 14; Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	1.255.000	50.000	0	0	50.000	600.000	555.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 665.000 EUR							
71	6514.9820	a) Kreisstraße CO 14; Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg	1.217.000	50.000	0	0	25.000	600.000	542.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 665.000 EUR							
72	6514.9821	a) Kreisstraße CO 14; Beteiligung am Kreisverkehrsplatz CO11/CO14/ Coburger Str. in Neustadt/Cbg.	455.000	20.000	0	0	20.000	300.000	115.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 260.000 EUR							
73	6516.9501	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau Deponie - KVP Seßlach	365.000	0	0	0	25.000	25.000	315.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 210.000 EUR							
74	6517.9502	a) Kreisstraße CO 17; Neubau der Erlachbrücke bei Kleinwalbur	500.000	25.000	25.000	450.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 245.000 EUR Art. 13c FAG 30.000 EUR							
Übertrag:					12.128.500	13.420.000	10.814.000	11.440.000	8.930.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
Übertrag:					12.128.500	13.420.000	10.814.000	11.440.000	8.930.000
75	6517.9503	a) Kreisstraße CO 17; Ausbau der OD Unterwohlsbach	885.000	60.000	240.000	585.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 525.000 EUR							
76	6517.9504	a) Kreisstraßen CO 17; Bau von Geh- und Radwegen in der OD Unterlauter	115.000	25.000	90.000	0	0	0	0
77	6517.9507	a) Kreisstraße CO 17; OBV mit Verbreiterung Birkenmoor - Meeder	1.125.000	0	50.000	50.000	600.000	425.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 650.000 EUR Gemeinde Meeder: 50.000 EUR							
78	6518.9502	a) Kreisstraße CO 18; Erneuerung der Brücke bei Sülzfeld	400.000	25.000	25.000	350.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 225.000 EUR Art. 13c FAG 40.000 EUR							
79	6519.9501	a) Kreisstraße CO 19; Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	400.000	0	25.000	25.000	350.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 225.000 EUR Art. 13c FAG 40.000 EUR							
80	6519.9502	Kreisstraße CO 19; OD Dietersdorf, Abstufung	100.000	0	100.000	0	0	0	0
81	6519.9503	Kreisstraße CO 19; Dietersdorf - B303, Abstufung	300.000	0	300.000	0	0	0	0
82	6520.9501	a) Kreisstraße CO 20; Ausbau der OD Autenhausen	365.000	75.000	100.000	190.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 210.000 EUR							
Übertrag:					13.058.500	14.620.000	11.764.000	11.865.000	8.930.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	Finanzplanungsrest
Übertrag:					13.058.500	14.620.000	11.764.000	11.865.000	8.930.000
83	6523.9501	a) Kreisstraße CO 23; Ausbau Rottenbach - Ahlstadt	5.000.000	0	0	0	50.000	50.000	4.900.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 2.800.000 EUR							
84	6524.9501	Kreisstraße CO 24; Neubau der Umgehung Weidhausen	2.200.000	300.000	0	0	0	0	1.900.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 1.190.000 EUR							
85	6525.9502	a) Kreisstraße CO 25; Generalsanierung Watzendorf - Seßlach	840.000	50.000	50.000	500.000	240.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 280.000 EUR Stadt Seßlach: 350.000 EUR							
86	6527.9504	a) Kreisstraße CO 27; Bau von Geh- und Radwegen in der OD Unterlauter	300.000	0	0	0	0	0	300.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 160.000 EUR							
87	6527.9505	Kreisstraße CO 27; Kappensanierung Lautertalbrücke Oberlauter	100.000	0	0	100.000	0	0	0
88	6528.9501	a) Kreisstraße CO 28; Abstufung B 289	372.000	202.000	100.000	0	0	0	0
		b) Anteil Bund: 372.000 EUR							
89	6528.9502	a) Kreisstraßen CO 28 und CO 12; Neubau eines Kreisverkehrsplatzes in Untersiemau	400.000	0	0	50.000	350.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 215.000 EUR							
90	7200.9350	Abfallbeseitigung; Anschaffung von Mülltonnen		0	0	0	10.000	10.000	0
Übertrag:					13.208.500	15.270.000	12.414.000	11.925.000	16.030.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019
Übertrag:					13.208.500	15.270.000	12.414.000	11.925.000	16.030.000
91	7912.9451	Sonst. Förderung der Wirtschaft; Digitales Gründerzentrum	100.000	0	100.000	0	0	0	0
92	8200.9350	ÖPNV; Übernahme der Bushaltestellenbeschilderung	37.000	0	37.000	0	0	0	0
93	9101.9101	Ansparung Bausparvertrag		47.640	48.000	48.000	48.000	48.000	0
94	9121.9700 9121.9775 9121.9777	Tilgung von Krediten			1.991.500	2.165.000	2.340.000	2.470.000	
95	9121.9797	Umschuldung eines Darlehens			0	0	0	470.000	
96	9161.9090	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft			355.000	375.000	375.000	395.000	
97	9191.9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbaumaßnahmen				165.000	360.000	640.000	
Übertrag:					15.740.000	18.023.000	15.537.000	15.948.000	16.030.000

<u>Geplante Finanzierung</u>	2016	2017	2018	2019
1) Zuschüsse etc.	8.222.000 €	8.023.000 €	7.223.000 €	7.374.000 €
2) Investitionspauschale	831.000 €	850.000 €	860.000 €	870.000 €
3) Entnahme Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €
4) Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	355.000 €	375.000 €	375.000 €	395.000 €
5) Kreditaufnahmen	1.812.000 €	4.975.000 €	3.279.000 €	3.039.000 €
6) Umschuldung	0 €	0 €	0 €	470.000 €
7) Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.520.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
	15.740.000 €	18.023.000 €	15.537.000 €	15.948.000 €