

I. Investitionsprogramm

Zeile	Investitionsmaßnahme	Stand/Vermerke	UAB	Gesamt-kosten (über alle Jahre)	Gesamt-einnahmen (über alle Jahre)	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsumlage an VG (Bauhof, Verwaltung, EDV)	2024: keine Investitionsumlage	0681, 6495, 0601	0 €	0 €	0 €													
2	Miete Ausweichquartiere Lagerhausstraße (Verwaltungsgebäude) und Burggraben (Archiv und Registratur)	bis 08/2024	0682	30.000 €	0 €	30.000 €													
3	Feuerwehrwesen	2024: Ersatzbeschaffung Hebekissen 20 t€, FGH Hirschbrunn Tor, Sanitärbereich 11t€, Jahresbestellung, FwZ: digitale Schließanlage 22t€, Systemtrenner 30 t€, FGH Dürrhof Parkplatz 16 t€	1300, 1301, 1311	159.000 €	0 €	105.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €							
4	Feuerwehr-Schutzanzüge, beweggl. Anlagevermögen	Schutzanzüge Restlieferung (VJe: 180 t€)	1314	155.000 €	0 €	125.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €							
5	Feuerwehr/DGH Grasmannsdorf	Restkosten Planung	1318	5.000 €	0 €	5.000 €													
6	Erneuerung/Digitalisierung der Sirenenanlagen	12 neue Sirenen á 22 t€, Förderung Digitalfunk BY á 2,5 t€	1319	264.000 €	30.000 €	132.000 €	15.000 €	132.000 €	15.000 €										
7	Fortschreibung Feuerwehrkonzept, Fahrzeugbeschaffungen	2024: HLF 20 Planung 7t€; LF 10 Planung 5 t€ 2025: HLF 20 Fahrgestell 200 t€; LF 10 Fahrgestell 150 t€ 2026: HLF 20 Aufbau, Beladung 450 t€; Zuschuss 154,7 t€; LF 10 Aufbau, Beladung 250 t€, Zuschuss 104 t€, weitere 2026: TSF-L FF Mhdf: 180 t€, Zuschuss 60 t€, TSF FF Hirschbrunn 120 t€, Zuschuss 41 t€, MTW, TSA FF Grasmdf. 120 t€, Zuschuss 35 t€	1320 - 1325	1.482.000 €	396.500 €	12.000 €		350.000 €		1.120.000 €	396.500 €								
8	Katastrophenschutz, Zivilschutz: Notstromversorgung gdl. Liegenschaften	2024: Umbauarbeiten an Liegenschaften 2025: Beschaffung Notstromaggregate	1400	450.000 €	0 €	100.000 €		350.000 €											
9	Grundschule Burgebrach	I-Pad - Restbeschaffung Vollausstattung (ggf. Förderprogramm) 17,5 t€, Notgerüst 7 t€, Kauf Musikinstrumente 6 t€ - Verkauf 1 t€	2110	80.500 €	21.000 €	30.500 €	15.000 €	13.000 €	1.000 €	13.000 €	1.000 €	6.000 €	1.000 €	6.000 €	1.000 €	6.000 €	1.000 €	6.000 €	1.000 €
10	Investitionsumlagen (Schulverbände)	2024: SV Sbr-Ampf: 7,1 t€ (Ausstattung weiteres Klassenzimmer)	2110, 2130	7.100 €	0 €	7.100 €													
11	Erweiterung Schulzentrum Burgebrach - BT F	n. Kostenfortschreibung	2144	4.373.000 €	1.389.000 €	4.373.000 €	1.389.000 €												
12	Sanierung Schulzentrum Burgebrach - BT A	Grundlagen Zuwendungsantrag	2146	5.895.000 €	3.852.000 €	441.000 €		3.162.000 €	2.000.000 €	2.292.000 €	1.852.000 €								
13	Sanierung Schulzentrum Burgebrach - BT B	2024: BT B/C; 2025: BT A; Zuwendungen FAG 25% (FAG +15%), SoFöPr GTB 90% zuwf. Kosten, KfW	2147	2.281.000 €	0 €	1.682.000 €		599.000 €											
14	Sanierung Schulzentrum Burgebrach - BT C	Zuwendung BAFA; BMU (2026)	2148	743.000 €	0 €	556.000 €		187.000 €											
15	Begrünungsmaßnahmen	Aufstellung Baumkataster 32 t€, Blühpakt Bayern	3600	112.000 €	0 €	52.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
16	Brunnen-, Platzgestaltung Hirschbrunn	Platzgestaltung 110 t€, Brunnen 34t€, 15% BNK, kein Zuschuss	3601	144.000 €	0 €	144.000 €													
17	Seebühne Treppendorf	Baukosten 250 t€. BNK 20 t€ (geschätzt)	3602	270.000 €	0 €	270.000 €													
18	Investitionszuschüsse (Kirchen)	Zuschuss Kath. Kirchestiftung Bgb., Sanierung Pfarrkirche St. Vitus (700 t€ 2024-2025); Dachsanierung Kirche Oberköst (2024: 8t€)	3700	708.000 €	0 €	358.000 €		350.000 €											
19	Investitionszuschüsse (Kindergärten)	2024: PV-Anlage KiGa St. Vitus 5 t€, Zaun KiGa St. Vitus 1,2 t€ noch ausstehend: Personalraum St. Vitus 15 t€	4641	21.200 €	0 €	21.200 €													
20	Kindergarten St. Otto	Restkosten BNK Lph 9	4645	12.000 €	0 €	12.000 €													
21	Sportgelände Burgebrach	2024: Anschaffung Rasenmäher Sportgelände 40t€; LED-Flutlicht als Zuschuss an TSV 50 t€; Einnahme Erstattung Sanierung Kunstrasen 44,9 t€	5600, 5601	90.000 €	44.900 €	90.000 €	44.900 €												
22	Windeckhalle	2024: Restkosten Audiotechnik 18 t€	5651	18.000 €	0 €	18.000 €													
23	Hallenbad	2024: Erneuerung ELA 11,5 t€	5700	11.500 €	0 €	11.500 €													
24	Gesundheitsparcour	Restkosten, Aussichtsturm geschätzt 75 t€, Honorar 12 t€	5900	87.000 €	320.000 €	87.000 €	320.000 €												
25	Geh- und Radweg Treppendorf-Oberköst	eing. Schätzkosten HTB	5941	500.000 €	0 €			500.000 €											

I. Investitionsprogramm

Zeile	Investitionsmaßnahme	Stand/Vermerke	UAB	Gesamt-kosten (über alle Jahre)	Gesamt-einnahmen (über alle Jahre)	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
26	Dorferneuerung Dippach	KB: 3,713 Mio. €, Förderhöchstbetrag 873 t€ (25% der zuwf. Kosten)	6101	2.677.300 €	833.000 €	2.672.300 €	833.000 €	5.000 €											
27	Dorferneuerung Dippach	Dorfgemeinschaftshaus Dippach, Restkosten	6105	2.000 €	0 €	2.000 €													
28	Straßensanierung Oberköst, Schelmsberg	incl RW-Kanal	6106	1.597.000 €	0 €	130.000 €		1.467.000 €											
29	StBauF, vertiefte vorbereitende Untersuchungen		6150	35.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
30	M.31 BA Ia und Ib - Ortskernsanierung Teilbereich Hauptstraße und Burggraben (Brunnen und Platzgestaltung)		6152	0 €	139.600 €		139.600 €												
31	StBauF, M. 16 - M. 34 BA II - Kommunales Förderprogramm 2023	private Maßnahmen	6157	150.000 €	94.500 €	150.000 €	88.500 €		6.000 €										
32	StBauF, Hauptstraße Rathaus-Schwan, BA 2	Zuwendungen StBauF 1.554 t€, Kostenanteil AWA VG 208 t€ (181 t€ zzgl. 15 % BNK); Kanalbau 181 t€, Straßenbau 1.992 t€, Wassertechnik 64 t€, Stahlbau 30 t€, Aushubseit. 153 t€, Pflanzarbeiten 87 t€, BNK 150 t€	6159	2.657.000 €	1.762.000 €	1.611.000 €	1.150.000 €	1.046.000 €	612.000 €										
33	Erweiterung/Sanierung Rathaus Burgebrach	Fertigstellung 2024, VN 2024, KB: 4,52 Mio. €, Kostensteigerung HLS, incl. Ausstattung 360 t€, Bürgerservice-Box 43 t€, PV-Anlage 16,8 t€	6162	2.270.000 €	1.011.020 €	2.270.000 €	1.011.020 €												
34	StBauF, M. 36 - Neugestaltung Dorfanger	Restkosten BNK, Zuschuss ausstehend	6163	9.000 €	261.800 €	9.000 €	261.800 €												
35	StBauF, M 37 - Parkdeck Kirchplatz	2024: Vorplanung, ab 2024: Kostenschätzung V1: 2,862 Mio. € ; 2025: Zuwendung aus StBauF: 60% (?) entspr. 1,7 Mio. €	6164	2.862.000 €	1.700.000 €	100.000 €		1.000.000 €		1.762.000 €	1.700.000 €								
36	Neubaugebiet Stappenbach Süd	Planungsbeginn 2023	6200	899.000 €	899.000 €	899.000 €			500.000 €		399.000 €								
37	Neubaugebiet "Im Köckel-Hurenanger" - BA 2	reiner Grundverkehr	6201	0 €	128.000 €				128.000 €										
38	Neubaugebiet Sandhof	Restkosten, Grundstücksverkauf	6204	0 €	213.864 €				213.864 €										
39	Neubaugebiet Krumbach		6205	0 €	300.000 €		100.000 €		200.000 €										
40	Neubaugebiet Dietendorf Nord	Restkosten	6206	63.000 €	477.000 €	63.000 €	477.000 €												
41	Neubaugebiet Dürrhof	Restkosten, Grundstücksverkauf	6207	46.000 €	165.400 €	46.000 €	81.400 €		84.000 €										
42	Neubaugebiet Mönchsambach	Restkosten	6208	18.000 €	191.600 €	18.000 €			191.600 €										
43	Neubaugebiet Dippach	Restkosten	6209	55.000 €	348.000 €	55.000 €	348.000 €												
44	Neubaugebiet Dietendorf Ost	2023: nur Grunderwerb 91 t€, in 2024 keine Erschließung geplant	6210	0 €	0 €														
45	Neubaugebiet Oberharnsbach	2024: Grunderwerb 2025. Erschließung, Grundverkauf	6211	1.127.000 €	1.127.000 €	277.000 €		850.000 €	1.127.000 €										
46	Straßensanierungskonzept (Einnahme: jährl. Ausbaupauschale, Sammelabwicklungen)	Oberköst (Stichstraße HsNr. 55, 35 t€), Dietendorf (Flurstraße), Radweg Kapellenfeld-Försdorfer Str.	6300, 6302	805.000 €	574.000 €	205.000 €	82.000 €	100.000 €	82.000 €	100.000 €	82.000 €	100.000 €	82.000 €	100.000 €	82.000 €	100.000 €	82.000 €	100.000 €	82.000 €
47	Straßensanierung Würzburger Straße	Vergabe: 1,73 Mio. €, Erw. Treppendorfer Str. 200 t€, Str.bel: 32t€, BNK 15%; BK gesamt: 2,256 Mio. €; Kostenerstattung VG für Ofl.entwässerung 189 t€	6301	502.000 €	189.000 €	502.000 €	189.000 €												
48	OD Treppendorf	2023/2024BK: 850 t€, BNK 20% (OE Obk - St2262), Str.bel: 70t€ Förderung nach BayGVFG über Lkr. (nicht veranschlagt), nach RZÖPNV über Markt (Zuw. Lkr.: 4,5t€, ROF 50% aus 52 t€), Kostenerstattung VG für Ofl.entwässerung 873 t€, Fischgallgraben 314 t€ incl. BNK	6307	818.000 €	1.217.500 €	818.000 €	1.217.500 €												
49	OD Treppendorf West	Baukosten incl. BNK, kein Zuschuss; Kostenerstattung VG für RW-Kanal 508 t€	6308	1.412.000 €	508.000 €	1.412.000 €	508.000 €												
50	Brückensanierungen	Brücke Wolfsbach, u. a., incl. BNK	6480	180.000 €	0 €	150.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
51	Friedhöfe	FH Ampferbach Beschallungsanlage 7t€; FH Stappenbach Dachsanierung 35 t€, Wege, Stützmauer, Abfallmulde 20 t€	7511	62.000 €	0 €	62.000 €													

I. Investitionsprogramm

Zeile	Investitionsmaßnahme	Stand/Vermerke	UAB	Gesamt-kosten (über alle Jahre)	Gesamt-einnahmen (über alle Jahre)	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Erschließung Industriegebiet Ost - BA 2	Bk: 5,6 Mio. €, bisher: 1,926 Mio. €, Rest: 3,674 Mio. € aufteilt auf 3 Bauabschnitte (bedarfsorientierte (nachfragegerechte) Erschließung)	7913	3.775.000 €	3.775.000 €	150.000 €		1.175.000 €	1.259.000 €	1.225.000 €	1.259.000 €	1.225.000 €	1.257.000 €						
53	Mobilstation. incl. Sanierung Lagerhausstraße	Restkosten aus vorher. Maßnahmen: 155 t€; Ausbau Lagerhausstr: 1.146 t€ Mobilstation: 1.272 t€ Breitbanderschl.: 135 t€ Zuschüsse: 2024: Kostenerstattung VG für AWA 165 t€ 2025: BayGVFG 629 t€, RZÖPNV 598 t€, Lkr.: Unterstände 4*1'5; Bussteige 4*7'5; Mobilstation: 80t€ (Bundesförderprogramm KLR?)	7920	3.277.000 €	1.556.000 €	2.000.000 €	165.000 €	1.277.000 €	1.391.000 €										
54	Freiflächen-Photovoltaikanlage "Drudenleiten"	Beteiligung an Betreiber-GmbH zu 51 % (von 6,712 Mio. €): 3,425 Mio. €	8101	3.425.000 €	0 €			3.425.000 €											
55	Darlehensrückflüsse	ZVW Auracher Gruppe für Erschließungsmaßnahmen	8140	0 €	950.000 €		50.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €
56	Breitbandausbau (BayGibtR)	aus Zuwendungsantrag (netto-Kosten, VSt-USt im VwHH)	8180	7.872.000 €	5.900.000 €	3.680.000 €	1.770.000 €	3.090.000 €	2.360.000 €	1.102.000 €	1.770.000 €								
57	Breitbandausbau (Bundesförderprogramm)	nach Kostenschätzung (netto-Kosten, VSt-USt im VwHH)	8181	10.207.000 €	8.347.920 €			170.000 €		2.508.000 €	2.086.980 €	2.508.000 €	2.086.980 €	2.508.000 €	2.086.980 €	2.513.000 €	2.086.980 €		
58	Erwerb/Sanierung Hauptstr. 14 - "Goldener Hirsch"	2024: Planungskosten/Abbruch: 300 t€; 2024-2025 Gesamtkosten 7,4 Mio. € brutto (netto: 6,218 Mio. €, zzgl. 300 t€) USt - VSt im VerwHH (1,181 Mio. €); 2026: Zuwendungen aus StBauF, Denkmalschutz, KfW	8412	6.533.000 €	985.000 €	300.000 €	1.000 €	3.250.000 €		2.983.000 €	984.000 €								
59	Allgemeiner Grundverkehr (Kauf - Verkauf v. Grdst.)	unbebauter Grundbesitz	8811, 8812	1.220.000 €	36.000 €	305.000 €	21.000 €	305.000 €	5.000 €	305.000 €	5.000 €	305.000 €	5.000 €						
60	Investitionspauschale		9000	0 €	423.500 €		60.500 €		60.500 €		60.500 €		60.500 €		60.500 €		60.500 €		60.500 €
61	zzgl. weiterer Finanzbedarf f. Kleinprojekte (wiederkehrend, einmalige)	(Musikpflege, Denkmäler, Sportförderung Kleinprojekte, Straßenbeleuchtung, Sammelabwicklung Hoch-Tiefbau, Fremdenverkehr, Heimat-App, Machbarkeitsstudie Hahnerkreuzung incl. Abbruch Scheune, Umbau Praxis Bürgerhaus, Mehrzweckhalle Obhb,)	alle	413.600 €	2.000 €	188.600 €	500 €	75.000 €	500 €	75.000 €	500 €	75.000 €	500 €						
62	Zuführung Zinserträge aus Sonderrücklagen	Durchbuchung aus Verw.haushalt	alle	65.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €												
63	Zuführungen an Sonderrücklagen aus Abschreibungserlöse gdl. Einrichtungen	Durchbuchung aus Verw.haushalt	alle	2.562.000 €	2.562.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €	366.000 €
64	Summe Investitionsvolumen:			75.494.700 €	42.796.604 €	27.173.700 €	10.770.220 €	23.292.000 €	10.752.464 €	13.899.000 €	11.112.480 €	4.633.000 €	4.008.980 €	3.000.000 €	2.746.480 €	3.005.000 €	2.746.480 €	492.000 €	659.500 €

II. Finanzierung

65	Summe Investitionsvolumen (Übertrag von oben):
66	Zuführung Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:
67	Zuführung (A) / Entnahme (E) aus Rücklage: Rücklage 2023 (Ausgangsposition 04/2024): 13.950.000 €
68	Zuführung (A) / Entnahme (E) aus Sonderrücklage Abschreibungserlöse gdl. Einrichtungen (Gesamt: 4,0 Mio € - Stand 04/24):
69	Aufnahme (E) / Tilgung (A) von Investitionsdarlehen (z.B. BgA Breitbandausbau, BgA Goldener Hirsch):
70	Summen Einnahmen - Ausgaben (Haushaltsvolumen VmHH):
71	Jahresergebnis / Haushaltsausgleich

2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
27.173.700 €	10.770.220 €	23.292.000 €	10.752.464 €	13.899.000 €	11.112.480 €	4.633.000 €	4.008.980 €	3.000.000 €	2.746.480 €	3.005.000 €	2.746.480 €	492.000 €	659.500 €
	4.232.248 €		3.595.990 €		3.874.370 €		4.139.710 €		3.900.000 €		3.900.000 €		3.900.000 €
	12.171.232 €		1.778.768 €					1.085.242 €		3.641.480 €		4.067.500 €	
			4.000.000 €			1.438.762 €		2.561.238 €		0 €			
			3.164.778 €	1.087.850 €		2.076.928 €							
27.173.700 €	27.173.700 €	23.292.000 €	23.292.000 €	14.986.850 €	14.986.850 €	8.148.690 €	8.148.690 €	6.646.480 €	6.646.480 €	6.646.480 €	6.646.480 €	4.559.500 €	4.559.500 €
0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	