

Unterabschnitt 1300

FFW Isen, Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug GWL				
Laufzeit	2017-2019			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2017	-	€	
	2018	-	€	
	Summe	-	€	
Gesamtkosten	2017	5.000,00	€	
	2018	220.000,00	€	
	2019	30.000,00	€	
	Summe	255.000,00	€	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2017	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
2018	220.000,00 €	- €	220.000,00 €	
2019	30.000,00 €	37.000,00 €	- 7.000,00 €	

FFW Isen, Ersatzbeschaffung Florian Isen 10/1				
Laufzeit	2019			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2017	-	€	
	2018	-	€	
	Summe	-	€	
Gesamtkosten	2017	-	€	
	2018	-	€	
	2019	56.000,00	€	
	Summe	56.000,00	€	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2017	- €	- €	- €	
2018	- €	- €	- €	
2019	56.000,00 €	- €	56.000,00 €	

Unterabschnitt 1302

FFW Mittbach, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses				
Laufzeit	2014-2022			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2019	- €	- €	
	2020	- €	- €	
	2021	2.000.000,00 €	1.800.000,00 €	
	2022	800.000,00 €	800.000,00 €	
	2023	300.000,00 €	300.000,00 €	
	Summe	3.100.000,00 €		
Gesamtkosten	2014	22.000,00 €	Grundstück	
	2015 -	1.016,22 €	Grundstück	
	2016	- €		
	2017	- €		
	2018	- €		
	2019	182,96 €	Planung	
	2020	- €	Planung	
	2021	2.000.000,00 €	Bau	
	2022	800.000,00 €		
	2023	300.000,00 €	Bau	
Summe	3.121.166,74 €			
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2014	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	
2015 -	1.016,22 €	- €	1.016,22 €	
2016	- €	- €	- €	
2017	- €	- €	- €	
2018	- €	- €	- €	
2019	182,96 €	- €	182,96 €	
2020	- €	- €	- €	
2021	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	
2022	800.000,00 €	- €	800.000,00 €	
2023	300.000,00 €	178.000,00 €	122.000,00 €	

FFW Mittbach, Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20				
Laufzeit 2021 - 2023				
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2017	-	€	
	2018	-	€	
	Summe	-	€	
Gesamtkosten	2020	-	€	
	2021	100.000,00	€	
	2022	360.000,00	€	
	2023		360.000,00 €	
	Summe	460.000,00	€	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2020	- €	- €	- €	
2021	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	
2022	360.000,00 €	- €	360.000,00 €	
2023	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	

Unterabschnitt 2150 Grundschule

Schule Isen, Generalsanierung Schule Isen				
Laufzeit 2014-2026				
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2014	460.004,30 €		
	2015	104.180,78 €		
	2016	37.492,00 €	- €	
	2017	139.258,66 €	- €	
	2018	260.591,95 €	- €	
	2019	177.604,18 €	- €	
	2020	280.000,00 €	- €	
	2021	1.485.680,00 €		
	2022	3.041.920,00 €	9.041.920,00 €	
	2023	3.920.000,00 €		
	2024	3.920.000,00 €		
	2025	1.960.000,00 €		
	2026	532.000,00 €		
		Summe	16.318.731,87 €	
Gesamtkosten	2014	460.004,30 €		
	2015	104.180,78 €	- €	
	2016	37.492,00 €	- €	
	2017	139.258,66 €	- €	
	2018	260.591,95 €		
	2019	177.604,18 €		
	2020	280.000,00 €		
	2021	1.485.680,00 €		
	2022	3.041.920,00 €	3.041.920,00 €	
	2023	3.920.000,00 €		
	2024	3.920.000,00 €		
	2025	1.960.000,00 €		
	2026	532.000,00 €		
		Summe	16.318.731,87 €	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2014	460.004,30 €	- €		460.004,30 €
2015	104.180,78 €	350.000,00 €	-	245.819,22 €
2016	37.492,00 €	- €		37.492,00 €
2017	139.258,66 €	- €		139.258,66 €
2018	260.591,95 €	- €		260.591,95 €
2019	177.604,19 €	- €		177.604,19 €
2020	280.000,00 €	- €		280.000,00 €
2021	1.485.680,00 €	- €		1.485.680,00 €

Investitionsprogramm des Marktes Isen zum Finanzplan 2020 bis 2024_endgültig.xlsx

2022	3.041.920,00 €	560.000,00 €	2.481.920,00 €
2023	3.920.000,00 €	1.120.000,00 €	2.800.000,00 €
2024	3.920.000,00 €	1.680.000,00 €	2.240.000,00 €
2025	1.960.000,00 €	1.680.000,00 €	280.000,00 €
2026	532.000,00 €	1.393.646,26 € -	861.646,26 €

Unterabschnitt 2151 Mittelschule

Schule Isen, Generalsanierung Schule Isen				
Laufzeit	2014-2024			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2014	340.000,00 €		
	2015	77.367,88 €		
	2016	23.931,66 €	- €	
	2017	92.467,62 €	- €	
	2018	169.575,58 €	- €	
	2019	149.482,24 €	- €	
	2020	220.000,00 €	- €	
	2021	1.167.320,00 €		
	2022	2.390.080,00 €	2.390.080,00 €	
	2023	3.080.000,00 €		
	2024	3.080.000,00 €		
	2025	1.540.000,00 €		
	2026	418.000,00 €		
		Summe	12.748.224,98 €	
Gesamtkosten	2014	340.000,00 €		
	2015	77.367,88 €	- €	
	2016	23.931,66 €	- €	
	2017	92.467,62 €	- €	
	2018	169.575,58 €	- €	
	2019	149.482,24 €	- €	
	2020	220.000,00 €	- €	
	2021	1.167.320,00 €		
	2022	2.390.080,00 €	2.390.080,00 €	
	2023	3.080.000,00 €		
	2024	3.080.000,00 €		
	2025	1.540.000,00 €		
	2026	418.000,00 €		
		Summe	12.748.224,98 €	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
			Anteil Markt Isen an MS	
2014	340.000,00 €	- €	152.500,00 €	
2015	77.367,88 €	- €	34.698,32 €	
2016	23.931,06 €	- €	10.025,17 €	
2017	92.467,62 €	- €	88.888,89 €	
2018	169.575,58 €	- €	76.440,81 €	
2019	149.482,24 €	- €	68.821,03 €	
2020	220.000,00 €	- €	101.287,13 €	
2021	1.167.320,00 €		537.429,50 €	

Investitionsprogramm des Marktes Isen zum Finanzplan 2020 bis 2024_endgültig.xlsx

2022	2.390.080,00 €	440.000,00 €	897.809,11 €
2023	3.080.000,00 €	880.000,00 €	1.012.871,29 €
2024	3.080.000,00 €	1.320.000,00 €	810.297,03 €
2025	1.540.000,00 €	1.320.000,00 €	101.287,13 €
2026	418.000,00 €	1.095.007,76 € -	311.691,69 €

Unterabschnitt 4640

Kinderhaus Isen, Anbau einer Krippengruppe

Laufzeit 2016-2019

Kosten	Jahr	Ansatz	VE
Baumaßnahmen	2016	24.645,32 €	
	2017	875.000,00 €	
	2018	540.000,00 €	
	2019	50.000,00 €	
	Summe	1.489.645,32 €	
Gesamtkosten	2016	24.645,32 €	
	2017	875.000,00 €	
	2018	540.000,00 €	
	2019	50.000,00 €	
	Summe	1.489.645,32 €	

Die Bewertung in der Anlagenbuchhaltung steht noch aus.

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2016	24.645,32 €	- €	24.645,32 €
2017	875.000,00 €	- €	875.000,00 €
2018	540.000,00 €	200.000,00 €	340.000,00 €
2019	50.000,00 €	261.000,00 € -	211.000,00 €

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Mittbach, Sanierung Dacherneuerung und Fassadensanierung Kindertoiletten und Böden Haustüre, Nachrüstung Brandschutz, Außentreppe, Heizung					
Laufzeit	2013-2019				
Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
Baumaßnahmen	2013	81.342,08 €			
	2014	25.000,00 €			
	2015 -	1.262,13 €	-	€	
	2016	9.519,68 €	-	€	
	2017	17.527,30 €	-	€	
	2018	9.557,73 €	-	€	
	2019	100.000,00 €			
	2020	50.000,00 €			
		Summe	291.684,66 €		
	Gesamtkosten	2013	81.342,08 €		
2014		25.000,00 €	-	€	
2015 -		1.262,13 €	-	€	
2016		9.519,68 €	-	€	
2017		17.527,30 €	-	€	
2018		9.557,73 €	-	€	
2019		100.000,00 €			
2020		50.000,00 €			
2021		76.500,00 €			
		Summe	368.184,66 €		
Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel		
2013	81.342,08 €	- €	81.342,08 €		
2014	25.000,00 €	- €	25.000,00 €		
2015 -	1.262,13 €	- €	- 1.262,13 €		
2016	9.519,68 €	- €	9.519,68 €		
2017	17.527,30 €	- €	17.527,30 €		
2018	9.557,73 €	- €	9.557,73 €		
2019	100.000,00 €	- €	100.000,00 €		
2020	50.000,00 €	- €	50.000,00 €		
2021	76.500,00 €	- €	76.500,00 €		

Unterabschnitt 6300

Brücke Burgrain				
Laufzeit		2016-2018		
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2016	-	€	
	2017	180.000,00	€	
	2018	100.000,00	€	
	2019	110.000,00	€	
	2023	1.000,00	€	
	Summe		391.000,00	€
Gesamtkosten	2016	-	€	
	2017	180.000,00	€	
	2018	100.000,00	€	
	2019	110.000,00	€	
	2023	1.000,00	€	
	Summe		391.000,00	€
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2016	- €	- €	- €	
2017	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	
2018	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	
2019	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	
2023	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	

Gehsteig und Schulstraße ED 20				
Laufzeit		2020/2021		
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2020	125.000,00	€	
	2021	140.000,00	€	
	Summe		265.000,00	€
Gesamtkosten	2020	125.000,00	€	
	2021	140.000,00	€	
	Summe		265.000,00	€

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2020	125.000,00 €	- €	125.000,00 €
2021	140.000,00 €	- €	140.000,00 €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €

Straßenbau General-Moreau-Straße

Laufzeit 2020/2021

Kosten	Jahr	Ansatz	VE
Baumaßnahmen	2020	120.000,00 €	
	2021	10.000,00 €	
	Summe	130.000,00 €	
Gesamtkosten	2020	120.000,00 €	
	2021	10.000,00 €	
	Summe	130.000,00 €	

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2020	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
2021	10.000,00 €	- €	10.000,00 €

Straßenbau Mais

Laufzeit 2021

Kosten	Jahr	Ansatz	VE
Baumaßnahmen	2021	70.000,00 €	
	Summe	70.000,00 €	
Gesamtkosten	2021	70.000,00 €	
	Summe	70.000,00 €	

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2021	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €

Straßenbau Aich-Dorn

Laufzeit 2019

Kosten	Jahr	Ansatz	VE
Baumaßnahmen	2019	- €	
	2020	70.000,00 €	
	Summe	70.000,00 €	
Gesamtkosten	2019	- €	
	2020	70.000,00 €	
	Summe	70.000,00 €	

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2019	- €	- €	- €
2020	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
	- €	- €	- €

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung				
Laufzeit	2013-2018			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2013	37.825,85 €		
	2014	33.036,35 €		
	2015	- €		
	2016	89.859,14 €		
	2017	18.030,52 €		
	2018	16.599,52 €		
	2019	49.999,87 €		
	2020	20.000,00 €		
	2021	50.000,00 €		
		Summe	315.351,25 €	
Gesamtkosten	2013	37.825,85 €		
	2014	33.036,35 €		
	2015	- €		
	2016	89.859,14 €		
	2017	18.030,52 €		
	2018	16.599,52 €		
	2019	49.999,87 €		
	2020	20.000,00 €		
	2021	50.000,00 €		
		Summe	315.351,25 €	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2013	37.825,85 €	- €	37.825,85 €	
2014	33.036,35 €	- €	33.036,35 €	
2015	- €	- €	- €	
2016	89.859,14 €	- €	89.859,14 €	
2017	18.030,52 €	- €	18.030,52 €	
2018	16.599,52 €	- €	16.599,52 €	
2019	49.999,87 €	- €	49.999,87 €	
2020	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	
2021	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	

Unterabschnitt 6900

Erneuerung Isenmauer				
Laufzeit	2018-2022			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2016	-	€	
	2017	3.097,22	€	
	2018	1.057,68	€	
	2019	65.317,58	€	
	2020	100.000,00	€	
	2021	100.000,00	€	
	2022	500.000,00	€	
	2023	500.000,00	€	
		Summe	1.269.472,48	€
Gesamtkosten	2016	-	€	
	2017	3.097,22	€	
	2018	1.057,68	€	
	2019	65.317,58	€	
	2020	100.000,00	€	
	2021	100.000,00	€	
	2022	500.000,00	€	
	2023	500.000,00	€	
		Summe	1.269.472,48	€
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2016	-	-	€	
2017	3.097,22	-	€	
2018	1.057,68	-	€	
2019	65.317,58	30.000,00	€	
2020	100.000,00	-	€	
2021	100.000,00	-	€	
2022	500.000,00	250.000,00	€	
2023	500.000,00	-	€	

Unterabschnitt 7000

Regenwasserkanal Steinlandstr.				
Laufzeit	2022			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2021	- €		
	2022	350.000,00 €	- €	
			- €	
	Summe	350.000,00 €		
Gesamtkosten	2021	- €		
	2022	350.000,00 €	- €	
	Summe	350.000,00 €		
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2021	- €	- €	- €	
2022	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	
	- €	- €	- €	

Kanal Bräuanger				
Laufzeit	2020			
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2019	- €		
	2020	185.000,00 €	- €	
			- €	
	Summe	185.000,00 €		
Gesamtkosten	2019	- €		
	2020	185.000,00 €	- €	
	Summe	185.000,00 €		
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2019	- €	- €	- €	
2020	185.000,00 €	- €	185.000,00 €	
	- €	- €	- €	

Unterabschnitt 7500

Leichenhaus Isen; Dachsanierung und Toiletten				
Laufzeit	2022			
Kosten	Jahr	Ansatz		VE
Baumaßnahmen		2023	- €	
		2024	- €	- €
		2025	238.000,00 €	- €
	Summe		238.000,00 €	
Gesamtkosten		2023	- €	
		2024	- €	- €
		2025	238.000,00 €	- €
	Summe		238.000,00 €	
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2023	- €	- €	- €	
2024	- €	- €	- €	
2025	238.000,00 €	- €	238.000,00 €	

Friedhof Burgrain; Bodenaustausch und Neuanlage				
Laufzeit	2013-2024			
Kosten	Jahr	Ansatz		VE
Baumaßnahmen		2013	- €	
		2014	- €	
		2017	154,50 €	
		2018	3.165,40 €	Planung
		2019	- €	Bodenaustausch
	Summe		3.319,90 €	
Gesamtkosten		2013	44.910,54 €	Grundstückskauf
		2014	526,36 €	Grundstückskauf
		2015	- 473,64 €	Grundstückskauf
		2016	14.141,83 €	Grundstückskauf
		2017	154,50 €	
		2018	3.165,40 €	Planungskosten
		2019	- €	Bodenaustausch
	Summe		62.424,99 €	

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2013	44.910,54 €	- €	44.910,54 €
2014	526,36 €	- €	526,36 €
2015	473,64 €	- €	473,64 €
2016	14.141,83 €	- €	14.141,83 €
2017	154,50 €	- €	154,50 €
2018	3.165,40 €	- €	3.165,40 €
2019	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €

Unterabschnitt 7710

Bauhof, Sozialtrakt, Halle				
Laufzeit 2021 -2022				
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2021	120.000,00 €		
	2022	350.000,00 €	- €	
	2023	- €	- €	
	Summe	470.000,00 €		
Gesamtkosten	2021	120.000,00 €		
	2022	350.000,00 €	- €	
	2023	- €	- €	
	Summe	470.000,00 €		
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Be Eigenmittel		
2021	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	
2022	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	
2023	- €	- €	- €	

Unterabschnitt 7910

Breitbandausbau				
Laufzeit		2014 -2017		
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2014	2.564,98 €		
	2015	3.803,51 €		
	2016	356.195,00 €		
	2017	25.810,71 €	-	€
	Summe	388.374,20 €		
Gesamtkosten	2014	2.564,98 €		
	2015	180.000,00 €		
	2016	169.998,51 €	-	€
	2017	25.810,71 €		
	Summe	378.374,20 €		
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel	
2014	2.564,98 €	5.000,00 € -	2.435,02 €	
2015	3.803,51 €	- €	3.803,51 €	
2016	356.195,00 €	279.956,00 €	76.239,00 €	
2017	25.810,71 €	- €	25.810,71 €	

Breitbandausbau südliche Gemeindeteile				
Laufzeit		2016 bis 2018		
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2016	- €		
	2017	163.805,05 €	-	€
	2018	499.293,90 €		
	Summe	663.098,95 €		
Gesamtkosten	2016	- €	-	€
	2017	163.805,05 €	-	€
	2018	499.293,90 €		
	Summe	663.098,95 €		

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2017	163.805,05 €	130.956,00 €	32.849,05 €
2018	499.293,90 €	130.956,00 €	368.337,90 €
2019	- €	261.911,00 €	- 261.911,00 €

Breitbandausbau Teil III

Laufzeit 2018-2020

Kosten	Jahr	Ansatz	VE
Baumaßnahmen	2017	- €	
	2018	2.737,00 €	
	2019	994,26 €	
	2020	2.209.000,00 €	
	Summe	2.212.731,26 €	
Gesamtkosten	2017	- €	
	2018	2.737,00 €	
	2019	994,26 €	
	2020	2.209.000,00 €	- €
	Summe	2.212.731,26 €	

Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	Zuschüsse/Beiträge	Eigenmittel
2017	0,00 €	0,00 €	- €
2018	2.737,00 €	- €	2.737,00 €
2019	994,26 €	- €	994,26 €
2020	2.209.000,00 €	620.800,00 €	1.588.200,00 €
2021	- €	527.472,00 €	- 527.472,00 €
2022	- €	817.517,00 €	- 817.517,00 €
2023	- €	- €	- €

Unterabschnitt 8150

Neubau Wasserhochbehälter				
Laufzeit 2015 bis 2018				
Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
Baumaßnahmen	2015	- €		
	2016	200.000,00 €	- €	
	2017	1.745.000,00 €	- €	
	2018	46.749,72 €	- €	
	2019 -	209.724,81 €		
	Summe	1.782.024,91 €		
Gesamtkosten	2015	- €		
	2016	200.000,00 €	- €	
	2017	1.745.000,00 €	- €	
	2018	46.749,72 €	- €	
	2019 -	209.724,81 €		
	Summe	1.782.024,91 €		
Kosten laut Bewertung in der Anlagenbuchhaltung 1.773.390,43 €				
Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	Finanzierung	Eigenmittel	
2015	- €	- €	- €	
2016	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	
2017	1.745.000,00 €	- €	1.745.000,00 €	
2018	46.749,72 €	- €	46.749,72 €	
2019 -	209.724,81 €	1.739.526,57 €	- 1.949.251,38 €	
2020	- €	12.036,57 €	- 12.036,57 €	