

Gemeinde Salem
Bodenseekreis

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm - Zahlungsmittelfluss

2019 - 2023

Investitionsprogramm 2020 - Einnahmen

		Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
112411	<u>Rathaus Am Schlossee</u>						
2111110	Zuweisungen vom Land (LSP) Neubau Rathaus	1.300.000		600.000	450.000	250.000	
2111110	Zuweisungen Ausgleichstock Neubau Rathaus	250.000		200.000	50.000		
113300	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>						
0190020	Grundstückserlöse	2.804.500		2.200.000	404.500	200.000	
126000	<u>Feuerschutz</u>						
211110	Zuweisung vom Land	302.000			48.000	254.000	
211002	<u>Fritz-Baur-Grundschule Mimmenhausen</u>						
	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	67.510		48.800	9.355	9.355	
211003	<u>Hermann-Auer-Grundschule Neufrach</u>						
	Zuweisungen vom Land Sanieuerung/Erweiterung	451.000			451.000		
	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	83.004		60.000	11.502	11.502	
211004	<u>Grundschule Beuren</u>						
	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	57.548		41.600	7.974	7.974	
211010	<u>Bildungszentrum</u>						
232010	Zuweisungen vom Land Schulbauförderung Lernateliers	400.000		400.000			
0720010	Zuweisungen von Gemeinden Lernateliers	40.000		40.000			
232010	Zuweisungen vom Land Schulbauförderung Sanierung Schautbau	1.200.000		1.000.000	200.000		
2111010	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	78.576		56.800	10.888	10.888	
212002	<u>Förderschule Salem</u>						
2111010	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	59.762		43.200	8.281	8.281	
365001	<u>Kindergarten Stefansfeld</u>						
2111110	I-3650-101 Zuweisungen vom Land (Fachförderung) Kindergarten Neubau	400.000			400.000		
0720010	I-3650-100 Zuweisungen Ausgleichstock Kindergarten Neubau	400.000		200.000	200.000		
365006	<u>Kindergarten Neufrach (Gde.)</u>						
222010	I-3650-601 Zuweisungen vom Land (Fachförderung)	148.000		100.000	48.000		
222010	I-3650-601 Zuweisungen vom Ausgleichstock	270.000		270.000			
538000	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
2120010	I-5380-000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000
2120010	I-5380-000 Ablösung von Beiträgen	300.000		150.000	100.000	50.000	

				Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
541000		<u>Gemeindestraßen</u>							
2120010	I-5410-001	Erschließungsbeiträge	450.000		350.000	100.000			
0350010	I-5410-002	Ablösung von Beiträgen	420.000		230.000	115.000	75.000		
541001		<u>Strassenbeleuchtung</u>							
0350010	I-5411-000	Straßenbeleuchtung in den Teilorten -	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
0350010	I-5411-835	Straßenbeleuchtung Salmannsweiler Weg	25.000		25.000				
0350010	I-5411-011	Straßenbeleuchtung Neue Mitte	200.000		100.000	100.000			
0350010	I-5411-015	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiete	20.000		20.000				
546000		<u>Neue Mitte - Tiefgarage</u>							
0350010	I-5460-011	Zuweisungen vom Land (LSP) Anlegung öffentl. Stellplätze Tiefgarage	1.450.000		950.000	500.000			
		Zuweisungen vom Ausgleichstock Anlegung öffentliche Stellplätze Tiefgarage			260.000				
551011		<u>Neue Mitte - Erholungsanlage</u>							
0110010	I-5510-111	Zuweisungen vom Land (LSP) Erholungsanlage, Marktplatz Promenade, Neue Mitte	2.635.000		1.350.000	1.285.000			
2111110		Zuweisungen vom Ausgleichstock Erholungsanlage, Marktplatz Promenade, Neue Mitte			200.000				
552000		<u>Gewässerschutz/öffentliches Gewässer</u>							
0370010	I-5520-001	Zuweisungen vom Land Fischaufstieg Salemer Aach	200.000			200.000			
554001		<u>Ausgleichsmaßnahmen § 1 A BauG</u>							
0190010	I-5540-100	Ablösung von Ökobeiträgen	160.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
612000		<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>							
		Finanzmittelüberschuss	2.270.501		2.270.501				
		Rückflüsse von Trägerdarlehen			177.000	177.000	177.000	177.000	
2317301		Kredite vom Kreditmarkt							
		Liquide Mittel Kassenmittelüberschuss	7.200.000		5.763.099				
Einnahmen gesamt					17.201.000	4.971.500	1.149.000	272.000	

Investitionsprogramm 2020 - Ausgaben

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
111000		<u>Steuerung</u>						
0720010	I-1110-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
		DV-Software	30.000		30.000			
112000		<u>Organisation - Hauptverwaltung</u>						
0720010		Erwerb von Hard- und Software	152.000		130.000	10.000	6.000	6.000
0720010		Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000		3.000	3.000	3.000	3.000
112200		<u>Finanzverwaltung</u>						
0720010	I-1122-001	Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Lizenzen)	25.500		7.500	7.500	7.500	3.000
112400		<u>Gebäudemanagent, Techn. Immobilienmanagement</u>						
0720010	I-1124-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000		3.000	3.000	3.000	3.000
112401		<u>Rathaus Neufrach</u>						
0960010		Neukonzeption Rathaus Neufrach	100.000			100.000		
112411		<u>Rathaus Am Schlossee</u>						
0960110		Neubau Rathaus hoheitlich	2.225.000		2.070.000	155.000		
0960110		Ausstattung Neubau Rathaus	500.000		500.000			
0960110		Neubau Rathaus Fachliche Begleitung	46.000		24.000	12.000	10.000	
112412		<u>Rathaus Am Schlossee (BgA)</u>						
0960110		Neubau Rathaus (BgA)	180.000		150.000	30.000		
112421		<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke bebaut</u>						
0292010		Bahnhof Konzeption	25.000				25.000	
112500		<u>Bauhof</u>						
0720010	I-1125-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	120.000		60.000	15.000	30.000	15.000
0610010	I-1125-001	Erwerb Fahrzeuge	745.000		250.000	220.000	175.000	100.000
0292010	I-1125-002	Soleanlage	70.000			70.000		
0960110		Überdachung Schüttgutboxen	70.000		70.000			
113300		<u>Sonstiges Grundvermögen</u>						
0190010	I-1133-001	Erwerb von Grundstücken	1.337.450		337.450	500.000	250.000	250.000

		Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
122000	<u>Ordnungsverwaltung</u>						
0720010	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122200	<u>Einwohnerwesen</u>						
0720010	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
126000	<u>Feuerschutz</u>						
0610010	I-1260-001 Erwerb Fahrzeuge	1.140.000		160.000	780.000	100.000	100.000
0720010	I-1260-000 Kostenanteil Digitale Alarmierung	25.000		25.000			
0720010	I-1260-000 Erwerb von beweglichem Vermögen	180.000		50.000	50.000	40.000	40.000
211002	<u>Fritz-Baur-Grundschule Mimmenhausen</u>						
0720010	I-2110-200 Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0720010	I-2110-222 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	84.386		61.000	11.693	11.693	
211003	<u>Hermann-Auer-Grundschule Neufrach</u>						
222010	I-2110-301 Neubau/Erweiterung/Sanierung	1.600.000		1.600.000			
0720010	I-2110-300 Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500
0720010	I-2110-322 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	83.004		60.000	11.502	11.502	
211004	<u>Grundschule Beuren</u>						
0720010	I-2110-400 Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
0720010	I-2110-422 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	71.936		52.000	9.968	9.968	
211005	<u>Verlässliche Grundschule</u>						
0720010	I-2110-500 Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211010	<u>Bildungszentrum</u>						
232010	I-2110-101 Umbau Lernateliers und Fachräume	50.000		50.000			
0720010	I-2110-101 Ausstattung Lernateliers	20.000		20.000			
232010	I-2110-102 Sanierung Glasdach Teilfassade	1.500.000		1.000.000	500.000		
0720010	I-2110-122 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	140.100		71.000	32.600	15.000	21.500
0720010	I-2110-100 Erwerb von beweglichem Vermögen	21.750		21.750			
212002	<u>Förderschule Salem</u>						
0720010	I-2120-200 Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0720010	I-2120-222 Erwerb von Hard- und Software	92.704		72.000	10.352	10.352	
252002	<u>Feuchtmayerhaus</u>						
0720010	I-2520-000 Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Neukonzeption Bücherei	20.000			20.000		

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
263000		<u>Musikschule Salem</u>						
0720010	I-2630-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
272000		<u>Neue Mitte- Bücherei</u>						
0242010	I-2720-011	Neubau Bücherei Neue Mitte	660.000		560.000	100.000		
0720010	I-2720-011	Bücherei Neue Mitte Ausstattung	100.000		100.000			
		Bücherei Neue Mitte DV-Software	30.000		30.000			
0720010	I-2720-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500			1.500	1.500	1.500
362014		<u>Einrichtungen der Jugendhilfe</u>						
0720010	I-3620-140	Erwerb von beweglichem Vermögen	81.000		75.000	2.000	2.000	2.000
365001		<u>Kindergarten Stefansfeld</u>						
0222010	I-3650-101	Kindergarten Stefansfeld Neubau	5.500.000		1.000.000	2.600.000	1.900.000	
0720010	I-3650-100	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000		2.000			
365002		<u>Kindergarten Mimmenhausen</u>						
0720010	I-3650-200	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
365003		<u>Kindergarten Neufrach</u>						
1803810	I-3650-300	Kostenanteil bewegliches Vermögen	19.000		4.000	5.000	5.000	5.000
365004		<u>Kindergarten Beuren</u>						
0720010	I-3650-400	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
365005		<u>Kindergarten Fohrenbühl</u>						
0720010	I-3650-500	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.700		5.700	2.000	2.000	2.000
365006		<u>Kindergarten Neufrach (Gde.)</u>						
0960010	I-3650-601	Umbau zu Kindergarten Hermann-Auer-Grundschule	375.000		375.000			
0960010	I-3650-601	Neugestaltung Parkplatz	143.000		143.000			
0960010	I-3650-601	Neugestaltung Außenanlage	330.000		330.000			
0960010	I-3650-601	Umbau zu Kindergarten Hermann-Auer-Grundschule Ausstattung	55.000		35.000	10.000	5.000	5.000
365007		<u>Kindergarten Weildorf</u>						
0720010	I-3650-700	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
365008		<u>Kindergarten Grasbeuren</u>						
0720010	I-3650-800	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000

				Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
424001		<u>Freizeit- u. Erholungsanlage</u>							
0630010	I-4240-111	Außenanlage Schlossee Neue Mitte	150.000		150.000				
720010	I-4240-100	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0242010	I-4240-111	Bewegungsparcour	120.000			120.000			
424103		<u>Bike-, Dirtbike-, Skateranlage</u>							
0242010	I-4241-301	Planung und Bau Bike- und Skateanlage	500.000		500.000				
424112		<u>Sportplätze</u>							
1803810	I-4241-003	Investitionskostenzuschuss	350.000			350.000			
424121		<u>Sporthalle BZ</u>							
0242010	I-4241-211	Sanierung und Neugestaltung Sporthalle	140.000				40.000	100.000	
536000		<u>Breitbandversorgung</u>							
0390010	I-5360-000	Verbesserung Breitbandversorgung in den Tei	280.000		70.000	70.000	70.000	70.000	
538000		<u>Abwasserbeseitigung</u>							
0720010	I-5380-000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
0360010	I-5380-000	Erstellung von Hausanschlüssen	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
0341010	I-5380-002	Sanierung RÜB 837	100.000			100.000			
0341010	I-5380-011	Abwasserbeseitigung Neue Mitte	450.000		450.000				
0341010	I-5380-680	Abwasserbeseitigung im Winkel	30.000		30.000				
0341010	I-5380-785	Abwasserbeseitigung Ortsstraße	200.000						200.000
538001		<u>Kläranlage</u>							
0342010	I-5381-001	Sanierungsmaßnahmen Kläranlage	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
0342010	I-5381-001	Konzeption Kläranlage	50.000		50.000				
1113010	I-5381-100	Investitionskostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	169.100		30.600	70.500	18.000	50.000	
541000		<u>Gemeindestraßen</u>							
0350010	I-5410-001	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
0350010	I-5410-002	Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen	200.000		75.000	125.000			
0350010	I-5410-001	Bushaltestellen Umbau barrierefrei	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
0960010	I-5410-835	Verbindungsweg Salmannsweiler Weg	275.000		275.000				
0960010	I-5410-411	Verbindungsweg Alemannenweg	60.000		60.000				
0960010	I-5410-680	Ausbau im Winkel	150.000		150.000				
0960010	I-5410-111	Innere Erschließung Neue Mitte	1.130.000		700.000	430.000			
0350010	I-5410-858	Neugestaltung Schlosseeallee	800.000				400.000	400.000	
0960010	I-5410-015	Ausbau Gewerbegebiet Ost 4	300.000		300.000				
0350010	I-5410-785	Planung und Ausbau Ortsstraße	500.000						500.000

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
		<u>Gemeindestraßen - Radwege</u>						
0350010	I-5410-011	Planung/Ausbau Radwege Maßnahmenkonzept	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000
350010	I-5410-011	Radweg Schwarzer Graben	150.000		150.000			
1803210	I-5410-011	Kostenanteil Radweg Ahausen-Buggensegel	100.000		100.000			
0350010	I-5410-011	Radweg Rickenbach-Schloss	50.000			50.000		
541005		<u>Gemeindestraßen - Fußgängerbrücke Ortsmitte</u>						
0350010	I-5410-000	Schiesserbrücke	100.000			100.000		
541001		<u>Strassenbeleuchtung</u>						
0350010	I-5411-000	Straßenbeleuchtung in den Teilorten - Ausbau	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0960010	I-5411-835	Straßenbeleuchtung Salmannsweiler Weg	25.000		25.000			
0960010	I-5411-011	Straßenbeleuchtung Neue Mitte	200.000		100.000	100.000		
0350010	I-5411-015	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiete	20.000		20.000			
541003		<u>Gemeindestraßen - Sonstige Ausstattung</u>						
0350010	I-5410-003	Umgestaltung Bushaltestellen (Hochbau)	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000
546000		<u>Neue Mitte - Tiefgarage</u>						
0960010	I-5460-011	Anlegung öffentl. Stellplätze Tiefgarage	1.050.000		500.000	550.000		
547000		<u>E-Mobilität</u>						
1803700	I-5470-000	Kostenbeitrag ÖPNV Salem	100.000		100.000			
551000		<u>Öffentliches Grün</u>						
0242010	I-5510-001	Parkbänke im Gemeindegebiet	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000
551002		<u>Kinderspielplätze allgemein</u>						
0242010	I-5510-200	Spielplätze allgemein	440.000		120.000	120.000	100.000	100.000
551011		<u>Neue Mitte - Erholungsanlage</u>						
0960010	I-5510-111	Erholungsanlage, Marktplatz Promenade, Neue Mitte (hoheitlich)	4.500.000		2.500.000	2.000.000		
552000		<u>Gewässerschutz/öffentliches Gewässer</u>						
1113010	I-5520-002	Investitionskostenzuschuss ZV Flussbau			10.000			
0370010	I-5520-001	Fischaufstieg Salemer Aach	252.000			252.000		
553000		<u>Friedhöfe</u>						
0720010	I-5530-000	Erwerb von Geräten	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500
0960010		Friedhof Erneuerungsmaßnahmen			125.000			

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
554001		<u>Ausgleichsmaßnahmen § 1 A BauG</u>						
0190010	I-5540-100	Kosten ökologische Maßnahmen	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000
0190010	I-5540-100	Ökokontomaßnahmen Weiherwiesen	50.000			50.000		
573011		<u>DGH Stefansfeld</u>						
0960010	I-5730-111	Planung/Umbau	50.000				50.000	
573014		<u>Festsaal Prinz Max Neufnach</u>						
0720010	I-5730-140	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500
0960010	I-5730-140	Anbau Bühne, Lagerraum und Künstlergarderobe	500.000				250.000	250.000
573030		<u>Vereinsräume</u>						
0292010	I-5730-300	Zentrale Lagermöglichkeit	150.000		150.000			
575000		<u>Neue Mitte</u>						
0960010	I-5750-011	Kostenanteil Rathaus Tourismus	585.000		520.000	65.000		
		Ausgaben gesamt			17.201.000	10.227.615	3.954.515	2.630.000