

Gemeinde Salem  
Bodenseekreis

**Anlage zum Haushaltsplan 2020**

Stand 23.10.2019

# **Investitionsprogramm - Zahlungsmittelfluss**

**2019 - 2023**

Investitionsprogramm 2020 - Einnahmen

		Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
<b>112411</b>	<b><u>Rathaus Am Schlosssee</u></b>						
2111110	Zuweisungen vom Land (LSP) Neubau Rathaus	<b>1.300.000</b>		600.000	450.000	250.000	
2111110	Zuweisungen Ausgleichstock Neubau Rathaus	<b>250.000</b>		200.000	50.000		
<b>113300</b>	<b><u>Sonstiges Grundvermögen</u></b>						
0190020	Grundstückserlöse	<b>2.804.500</b>		2.200.000	404.500	200.000	
<b>126000</b>	<b><u>Feuerschutz</u></b>						
211110	Zuweisung vom Land	<b>302.000</b>			48.000	254.000	
<b>211002</b>	<b><u>Fritz-Baur-Grundschule Mimmenhausen</u></b>						
	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	<b>67.510</b>		48.800	9.355	9.355	
<b>211003</b>	<b><u>Hermann-Auer-Grundschule Neufrach</u></b>						
	Zuweisungen vom Land Sanieuerung/Erweiterung	<b>451.000</b>			451.000		
	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	<b>66.402</b>		48.000	9.201	9.201	
<b>211004</b>	<b><u>Grundschule Beuren</u></b>						
	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	<b>57.548</b>		41.600	7.974	7.974	
<b>211010</b>	<b><u>Bildungszentrum</u></b>						
232010	Zuweisungen vom Land Schulbauförderung Lernateliers	<b>400.000</b>		400.000			
0720010	Zuweisungen von Gemeinden Lernateliers	<b>40.000</b>		40.000			
232010	Zuweisungen vom Land Schulbauförderung Sanierung Schautbau	<b>1.200.000</b>		1.000.000	200.000		
2111010	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	<b>78.576</b>		56.800	10.888	10.888	
<b>212002</b>	<b><u>Förderschule Salem</u></b>						
2111010	Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	<b>59.762</b>		43.200	8.281	8.281	
<b>365001</b>	<b><u>Kindergarten Stefansfeld</u></b>						
2111110	I-3650-101 Zuweisungen vom Land (Fachförderung) Kindergarten Neubau	<b>400.000</b>			400.000		
0720010	I-3650-100 Zuweisungen Ausgleichstock Kindergarten Neubau	<b>400.000</b>		200.000	200.000		
<b>365006</b>	<b><u>Kindergarten Neufrach (Gde.)</u></b>						
222010	I-3650-601 Zuweisungen vom Land (Fachförderung)	<b>148.000</b>		100.000	48.000		
222010	I-3650-601 Zuweisungen vom Ausgleichstock	<b>270.000</b>		270.000			
<b>538000</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>						
2120010	I-5380-000 Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>200.000</b>		50.000	50.000	50.000	50.000
2120010	I-5380-000 Ablösung von Beiträgen	<b>300.000</b>		150.000	100.000	50.000	

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
<b>541000</b>		<b><u>Gemeindestraßen</u></b>						
2120010	I-5410-001	Erschließungsbeiträge	<b>450.000</b>		350.000	100.000		
0350010	I-5410-002	Ablösung von Beiträgen	<b>420.000</b>		230.000	115.000	75.000	
<b>546000</b>		<b><u>Neue Mitte - Tiefgarage</u></b>						
0350010	I-5460-011	Zuweisungen vom Land (LSP) Anlegung öffentl. Stellplätze Tiefgarage	<b>1.450.000</b>		950.000	500.000		
		Zuweisungen vom Ausgleichstock Anlegung öffentliche Stellplätze Tiefgarage			260.000			
<b>551011</b>		<b><u>Neue Mitte - Erholungsanlage</u></b>						
0110010	I-5510-111	Zuweisungen vom Land (LSP) Erholungsanlage, Marktplatz Promenade, Neue Mitte	<b>2.635.000</b>		1.350.000	1.285.000		
2111110		Zuweisungen vom Ausgleichstock Erholungsanlage, Marktplatz Promenade, Neue Mitte			200.000			
<b>552000</b>		<b><u>Gewässerschutz/öffentliches Gewässer</u></b>						
0370010	I-5520-001	Salemer Aach	<b>200.000</b>			200.000		
<b>554001</b>		<b><u>Ausgleichsmaßnahmen § 1 A BauG</u></b>						
0190010	I-5540-100	Ablösung von Ökobeiträgen	<b>160.000</b>		40.000	40.000	40.000	40.000
<b>612000</b>		<b><u>Allg. Finanzwirtschaft</u></b>						
		Rückflüsse von Trägerdarlehen			177.000	177.000	177.000	177.000
		Einnahmen ohne Finanzmittelüberschuss inkl. Rückflüsse Trägerd.			9.005.400	4.864.199	1.141.699	267.000
		Ausgaben Investitionsprogramm			17.235.000	9.177.615	4.374.515	2.480.000
		Saldo Ausgaben - Einnahmen			8.229.600	4.313.416	3.232.816	2.213.000
		Finanzmittelüberschuss Ergebnishaushalt	<b>8.541.046</b>		2.270.501	561.675	2.743.821	2.965.049
2317301		Kredite vom Kreditmarkt			3.500.000			
		Liquide Mittel	<b>7.300.000</b>					
		Mindestrücklage	<b>600.000</b>					
			<b>6.700.000</b>		5.959.099	251.741	489.160	0
		Saldo abzüglich Finanzierungsmittel - Kassenüberschuss			0	0	165	752.049

Investitionsprogramm 2020 - Ausgaben

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
<b>111000</b>		<b><u>Steuerung</u></b>						
0720010	I-1110-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>8.000</b>		2.000	2.000	2.000	2.000
		DV-Software	<b>30.000</b>		30.000			
<b>112000</b>		<b><u>Organisation - Hauptverwaltung</u></b>						
0720010		Erwerb von Hard- und Software	<b>152.000</b>		130.000	10.000	6.000	6.000
0720010		Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>12.000</b>		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>112200</b>		<b><u>Finanzverwaltung</u></b>						
0720010	I-1122-001	Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Lizenzen)	<b>25.500</b>		7.500	7.500	7.500	3.000
<b>112400</b>		<b><u>Gebäudemanagent, Techn. Immobilienmanagement</u></b>						
0720010	I-1124-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>12.000</b>		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>112401</b>		<b><u>Rathaus Neufrach</u></b>						
0960010		Neukonzeption Rathaus Neufrach	<b>100.000</b>			100.000		
<b>112411</b>		<b><u>Rathaus Am Schlossee</u></b>						
0960110		Neubau Rathaus hoheitlich	<b>2.225.000</b>		2.070.000	155.000		
0960110		Ausstattung Neubau Rathaus	<b>500.000</b>		500.000			
0960110		Neubau Rathaus Fachliche Begleitung	<b>46.000</b>		24.000	12.000	10.000	
<b>112412</b>		<b><u>Rathaus Am Schlossee (BgA)</u></b>						
0960110		Neubau Rathaus (BgA)	<b>180.000</b>		150.000	30.000		
<b>112421</b>		<b><u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke bebaut</u></b>						
0292010		Bahnhof Konzeption	<b>25.000</b>				25.000	
<b>112500</b>		<b><u>Bauhof</u></b>						
0720010	I-1125-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>120.000</b>		60.000	15.000	30.000	15.000
0610010	I-1125-001	Erwerb Fahrzeuge	<b>745.000</b>		250.000	220.000	175.000	100.000
0292010	I-1125-002	Soleanlage	<b>70.000</b>			70.000		
0960110		Überdachung Schüttgutboxen	<b>70.000</b>		70.000			
<b>113300</b>		<b><u>Sonstiges Grundvermögen</u></b>						
0190010	I-1133-001	Erwerb von Grundstücken	<b>637.450</b>		337.450	100.000	100.000	100.000

		Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
<b>122000</b>	<b><u>Ordnungsverwaltung</u></b>						
0720010	Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>4.000</b>		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>122200</b>	<b><u>Einwohnerwesen</u></b>						
0720010	Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>4.000</b>		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>126000</b>	<b><u>Feuerschutz</u></b>						
0610010	I-1260-001 Erwerb Fahrzeuge	<b>1.060.000</b>		160.000	700.000 bisher 780.000	100.000	100.000
0720010	I-1260-000 Konstenanteil Digitale Alarmierung	<b>25.000</b>		25.000			
0720010	I-1260-000 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>180.000</b>		50.000	50.000	40.000	40.000
<b>211002</b>	<b><u>Fritz-Baur-Grundschule Mimmenhausen</u></b>						
0720010	I-2110-200 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>20.000</b>		5.000	5.000	5.000	5.000
0720010	I-2110-222 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	<b>84.386</b>		61.000	11.693	11.693	
<b>211003</b>	<b><u>Hermann-Auer-Grundschule Neufrach</u></b>						
222010	I-2110-301 Neubau/Erweiterung/Sanierung	<b>1.600.000</b>		1.600.000			
0720010	I-2110-300 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>10.000</b>		2.500	2.500	2.500	2.500
0720010	I-2110-322 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	<b>83.004</b>		60.000	11.502	11.502	
<b>211004</b>	<b><u>Grundschule Beuren</u></b>						
0720010	I-2110-400 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>8.000</b>		2.000	2.000	2.000	2.000
0720010	I-2110-422 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	<b>71.936</b>		52.000	9.968	9.968	
<b>211005</b>	<b><u>Verlässliche Grundschule</u></b>						
0720010	I-2110-500 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>4.000</b>		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>211010</b>	<b><u>Bildungszentrum</u></b>						
232010	I-2110-101 Umbau Lernateliers und Fachräume	<b>50.000</b>		50.000			
0720010	I-2110-101 Ausstattung Lernateliers	<b>20.000</b>		20.000			
232010	I-2110-102 Sanierung Glasdach Teilfassade	<b>1.500.000</b>		1.000.000	500.000		
0720010	I-2110-122 Erwerb von Hard- und Software - DigitalPakt	<b>140.100</b>		71.000	32.600	15.000	21.500
0720010	I-2110-100 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>21.750</b>		21.750			
<b>212002</b>	<b><u>Förderschule Salem</u></b>						
0720010	I-2120-200 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>20.000</b>		5.000	5.000	5.000	5.000
0720010	I-2120-222 Erwerb von Hard- und Software	<b>92.704</b>		72.000	10.352	10.352	
<b>252002</b>	<b><u>Feuchtmayerhaus</u></b>						
0720010	I-2520-000 Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>4.000</b>		1.000	1.000	1.000	1.000
	Neukonzeption Bücherei	<b>20.000</b>			20.000		

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

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
<b>424001</b>		<b><u>Freizeit- u. Erholungsanlage</u></b>						
0630010	I-4240-111	Außenanlage Schlossee Neue Mitte	0					
720010	I-4240-100	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
0242010	I-4240-111	Bewegungsparcour	120.000				120.000	bisher 2021
<b>424103</b>		<b><u>Bike-, Dirtbike-, Skateranlage</u></b>						
0242010	I-4241-301	Planung und Bau Bike- und Skateranlage	500.000		500.000			
<b>424112</b>		<b><u>Sportplätze</u></b>						
1803810	I-4241-003	Investitionskostenzuschuss	350.000				350.000	bisher 2021
<b>424121</b>		<b><u>Sporthalle BZ</u></b>						
0242010	I-4241-211	Sanierung und Neugestaltung Sporthalle	140.000				40.000	100.000
<b>536000</b>		<b><u>Breitbandversorgung</u></b>						
0390010	I-5360-000	Verbesserung Breitbandversorgung in den Teilorten	280.000		70.000	70.000	70.000	70.000
<b>538000</b>		<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>						
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
<b>538001</b>		<b><u>Kläranlage</u></b>						
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
<b>541000</b>		<b><u>Gemeindestraßen</u></b>						
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 Erschließungjg 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
		<b><u>Gemeindestraßen - Radwege</u></b>						
0350010	I-5410-011	Planung/Ausbau Radwege Maßnahmenkonzept	<b>200.000</b>		50.000	50.000	50.000	50.000
350010	I-5410-011	Radweg Schwarzer Graben	<b>150.000</b>		150.000			
1803210	I-5410-011	Kostenanteil Radweg Ahausen-Buggensegel	<b>284.000</b>		284.000	angepasst		
0350010	I-5410-011	Radweg Rickenbach-Schloss	<b>50.000</b>			50.000		
<b>541005</b>		<b><u>Gemeindestraßen - Fußgängerbrücke Ortsmitte</u></b>						
0350010	I-5410-000	Schiesserbrücke	<b>100.000</b>				100.000	
<b>541001</b>		<b><u>Strassenbeleuchtung</u></b>						
0350010	I-5411-000	Straßenbeleuchtung in den Teilorten - Ausbau	<b>20.000</b>		5.000	5.000	5.000	5.000
0960010	I-5411-835	Straßenbeleuchtung Salmannsweiler Weg	<b>25.000</b>		25.000			
0960010	I-5411-011	Straßenbeleuchtung Neue Mitte	<b>200.000</b>		100.000	100.000		
0350010	I-5411-015	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiete	<b>20.000</b>		20.000			
<b>541003</b>		<b><u>Gemeindestraßen - Sonstige Ausstattung</u></b>						
0350010	I-5410-003	Umgestaltung Bushaltestellen (Hochbau)	<b>200.000</b>		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>546000</b>		<b><u>Neue Mitte - Tiefgarage</u></b>						
0960010	I-5460-011	Anlegung öffentl. Stellplätze Tiefgarage	<b>1.050.000</b>		500.000	550.000		
<b>547000</b>		<b><u>E-Mobilität</u></b>						
1803700	I-5470-000	Kostenbeitrag ÖPNV Salem	<b>100.000</b>		100.000			
<b>551000</b>		<b><u>Öffentliches Grün</u></b>						
0242010	I-5510-001	Parkbänke im Gemeindegebiet	<b>120.000</b>		30.000	30.000	30.000	30.000
<b>551002</b>		<b><u>Kinderspielplätze allgemein</u></b>						
0242010	I-5510-200	Spielplätze allgemein	<b>440.000</b>		120.000	120.000	100.000	100.000
<b>551011</b>		<b><u>Neue Mitte - Erholungsanlage</u></b>						
0960010	I-5510-111	Erholungsanlage, Marktplatz Promenade, Neue Mitte (hoheitlich)	<b>4.500.000</b>		2.500.000	2.000.000		
<b>552000</b>		<b><u>Gewässerschutz/öffentliches Gewässer</u></b>						
1113010	I-5520-002	Investitionskostenzuschuss ZV Flussbau			10.000			
0370010	I-5520-001	Fischaufstieg Salemer Aach	<b>252.000</b>			252.000		
<b>553000</b>		<b><u>Friedhöfe</u></b>						
0720010	I-5530-000	Erwerb von Geräten	<b>10.000</b>		2.500	2.500	2.500	2.500
0960010		Friedhof Erneuerungsmaßnahmen			125.000			

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
<b>554001</b>		<b><u>Ausgleichsmaßnahmen § 1 A BauG</u></b>						
0190010	I-5540-100	Kosten ökologische Maßnahmen	<b>400.000</b>		100.000	100.000	100.000	100.000
0190010	I-5540-100	Ökokontomaßnahmen Weiherwiesen	<b>50.000</b>			50.000		
<b>573011</b>		<b><u>DGH Stefansfeld</u></b>						
0960010	I-5730-111	Planung/Umbau	<b>50.000</b>				50.000	
<b>573014</b>		<b><u>Festsaal Prinz Max Neufrach</u></b>						
0720010	I-5730-140	Erwerb von beweglichem Vermögen	<b>10.000</b>		2.500	2.500	2.500	2.500
0960010	I-5730-140	Anbau Bühne, Lagerraum und Künstlergarderobe	<b>500.000</b>				250.000	250.000
<b>573030</b>		<b><u>Vereinsräume</u></b>						
0292010	I-5730-300	Zentrale Lagermöglichkeit	<b>150.000</b>		150.000			
<b>575000</b>		<b><u>Neue Mitte</u></b>						
0960010	I-5750-011	Kostenanteil Rathaus Tourismus	<b>585.000</b>		520.000	65.000		
		<b>Ausgaben gesamt</b>			<b>17.235.000</b>	<b>9.177.615</b>	<b>4.374.515</b>	<b>2.480.000</b>