

Anlage zum Haushaltsplan 2020

03.12.2019

Investitionsprogramm - Zahlungsmittelfluss

2019 - 2023

Investitionsprogramm 2020 - Einnahmen

		Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
112401	Rathaus Neufrach						
2111110	I-1124-101 Zuweisung ELR	350.000				neu hinzugefügt	350.000
2111110	I-1124-101 Zuweisungen Ausgleichstock	100.000				100.000	
112411	<u>Rathaus Am Schlossee</u>						
2111110	I-1124-111 Zuweisungen vom Land (LSP) Neubau Rathaus	1.300.000		600.000	450.000	250.000	
2111110	I-1124-111 Zuweisungen Ausgleichstock Neubau Rathaus	250.000		200.000	50.000		
113300	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>						
0190020	I-1133-000 Grundstückserlöse	2.804.500		2.200.000	404.500	200.000	
126000	<u>Feuerschutz</u>						
2111110	I-1260-001 Zuweisung vom Land	302.000			48.000	254.000	
211002	<u>Fritz-Baur-Grundschule Mimmenhausen</u>						
2111010	I-2110-222 Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	67.510		48.800	9.355	9.355	
211003	<u>Hermann-Auer-Grundschule Neufrach</u>						
	I-2110-301 Zuweisungen vom Land Sanierung/Erweiterung	451.000			451.000		
	I-2110-322 Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	66.402		48.000	9.201	9.201	
211004	<u>Grundschule Beuren</u>						
2111010	I-2110-422 Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	57.548		41.600	7.974	7.974	
211010	<u>Bildungszentrum</u>						
232010	I-2110-101 Zuweisungen vom Land Schulbauförderung Lernateliers	400.000		400.000			
0720010	I-2110-101 Zuweisungen von Gemeinden Lernateliers	40.000		40.000			
232010	I-2110-102 Zuweisungen vom Land Schulbauförderung Sanierung Schautbau	1.200.000		1.000.000	200.000		
2111010	I-2110-122 Zuweisungen vom Bund (DigitalPakt)	78.576		56.800	10.888	10.888	
212002	<u>Förderschule Salem</u>						
2111010	I-2120-222 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			

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
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	
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	
546000		<u>Neue Mitte - Tiefgarage</u>						
0960110	I-5460-011	Zuweisungen vom Land (LSP) Anlegung öffentl. Stellplätze Tiefgarage	1.450.000		950.000	500.000		
0960110	I-5460-011	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	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>						
		Rückflüsse von Trägerdarlehen			177.000	177.000	177.000	177.000
		Einnahmen ohne Finanzmittelüberschuss inkl. Rückflüsse Trägerd.			9.005.400	4.864.199	1.241.699	617.000
		Ausgaben Investitionsprogramm			17.235.000	9.177.615	4.824.515	2.980.000
		Saldo Ausgaben - Einnahmen			8.229.600	4.313.416	3.582.816	2.363.000
		Finanzmittelüberschuss Ergebnishaushalt	8.157.682		2.368.136	679.062	2.268.224	2.842.260
2317301		Kredite vom Kreditmarkt				3.000.000	1.500.000	
		Liquide Mittel	7.100.000				-150.000	-200.000
		Mindestrücklage	600.000					
			6.500.000		5.861.464	634.354	0	0
		Saldo abzüglich Finanzierungsmittel - Kassenüberschuss			0	0	35.408	279.260

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
	I-1110-000	DV-Software	30.000		30.000			
112000	<u>Organisation - Hauptverwaltung</u>							
0720010	I-1120-000	Erwerb von Hard- und Software	152.000		130.000	10.000	6.000	6.000
0720010	I-1120-000	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 Neufnach</u>							
0960010	I-1124-101	Neukonzeption Rathaus Neufnach	1.100.000		50.000	50.000	500.000	500.000
					bisher 100.000 € 2021			
112411	<u>Rathaus Am Schlossee</u>							
0960110	I-1124-111	Neubau Rathaus hoheitlich	2.225.000		2.070.000	155.000		
0960110	I-1124-111	Ausstattung Neubau Rathaus	500.000		500.000			
0960110	I-1124-111	Neubau Rathaus Fachliche Begleitung	46.000		24.000	12.000	10.000	
112412	<u>Rathaus Am Schlossee (BgA)</u>							
0960110	I-1124-112	Neubau Rathaus (BgA)	180.000		150.000	30.000		
112421	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke bebaut</u>							
0292010	I-1124-212	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-1125-002	Erwerb Fahrzeuge	745.000		250.000	220.000	175.000	100.000
0292010		Soleanlage	70.000			70.000		
0960110		Überdachung Schüttgutboxen	70.000		70.000			
113300	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>							
0190010	I-1133-001	Erwerb von Grundstücken	637.450		337.450	100.000	100.000	100.000

			Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
122000		<u>Ordnungsverwaltung</u>						
0720010	I-1220-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122200		<u>Einwohnerwesen</u>						
0720010	I-1222-000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
126000		<u>Feuerschutz</u>						
0610010	I-1260-001	Erwerb Fahrzeuge	1.060.000		160.000	700.000	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 Mimmehausen</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 Neufnach</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 Föhrenbühl</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	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	
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 Teilorten	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	400.000		400.000	bisher 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	284.000		284.000			
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	I-5530-000	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	bisher 2022	
573014	<u>Festsaal Prinz Max Neufrach</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				17.235.000	9.177.615	4.824.515	2.980.000