

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

I. Finanzmittel (in Euro)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1111-002	Rathaus				200.000 €	
1111-004		15.000 €				
1124-001	Grundvermögen	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
1124-005	Villa Wahl	57.000 €				
1260-001	Feuerwehr	45.000 €				
1260-003			407.000 €	258.000 €		
2110-002	Schule	70.000 €				
2110-001			81.000 €			
2720-001	Bücherei		16.200 €			
	Seniorenwohnungen	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
3650-003	Zwergenhaus	500 €				
4140-001	Gesundheitspflege	17.000 €				
4241-002	Sportzentrum		0 €	225.000 €	75.000 €	
5350-001	Kombinierte Versorgung					
5410-005	Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5530-001	Friedhof	200.000 €			200.000 €	
5530-001	Friedhof	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5730-005	Schloss Montfort	404.000 €		195.000 €	180.000 €	100.000 €
	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.258.200 €	775.800 €	828.200 €	2.050.000 €	1.783.300 €
	Summe	4.149.600 €	3.362.900 €	3.589.100 €	4.787.900 €	3.966.200 €
	Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Finanzierungsmittel	4.149.600 €	3.362.900 €	3.589.100 €	4.787.900 €	3.966.200 €
Summe Finanzierungsbedarf	4.795.500 €	3.549.300 €	3.664.700 €	4.740.500 €	3.767.000 €
vorläufiger Kassenbestand 31.12. Vorjahr	1.368.100 €	722.200 €	535.800 €	460.200 €	507.600 €
Vorläufiger Kassenbestand 31.12. lfd Jahr	722.200 €	535.800 €	460.200 €	507.600 €	706.800 €
Mindestbetrag lt. §22(2) GemHVO	353.541 €	360.800 €	365.300 €	361.400 €	359.000 €

15.01.2021

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

II. Finanzbedarf (in Euro)

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	MS*	2020	2021	2022	2023	2024
1110-001	Gemeindeorgane	111000	11100000	0720010	Einrichtung	B		15.000 €		
1111-002		111100	11110000	0080010	Digitalisierung	A6		30.000 €		
1111-002	Rathaus Obere Seestr. 1	111100	11110000	0720010	Möblierungen	B	20.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
1111-002		111100	11110000	0960110	baul. Maßnahmen	D				400.000 €
1111-004	Öffentliches WLAN	111100	11110000	0010110	Öffentliches WLAN	U1	15.000 €			
1111-009		111100	11110000	0010110	Homepage	U1	35.000 €			
1122-001	Finanzverwaltung	112200	11220000	0720010	Anschaffungen/Digitalisierung	A6		30.000 €		
1124-001	Grundvermögen	112400	11240000	0190010	Grunderwerb	B	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	1.000.000 €
1124-004	Beteiligung Reko	112400	11240010	1113010		U2	7.500 €			
1124-005	Villa Wahl	112400	11240010	0960110	Wintergarten	U2	346.000 €			
1124-006	DLRG-Heim	112400	11240000	0960110	DLRG-Heim	B		60.000 €	150.000 €	140.000 €
1125-001	Bauhof	112500	11250000	0610010	Fahrzeuge/Anschaffungen	A5	40.000 €	150.000 €	40.000 €	40.000 €
1125-001		112500	11250000	0610010	Fahrzeug	A2		90.000 €		
1125-002		112500	11250000	0960110	Bauhofhauptgebäude	U1	460.700 €			
1125-002		112500	11250000	0960210	Entwässerung	U1	171.000 €			
1125-006		112500	11250000	0960310	Provisorium Feuerwehrezentrale	U1	330.000 €			
1133-001	Bauverwaltung	113300	11330000	0720010	Anschaffungen/Digitalisierung	A6		20.000 €		
1220-001	Ordnungsamt	122000	12200000	0720010	Anschaffungen	U1	20.000 €			
1260-001	Feuerwehr Langenargen	126000	12600000	0610010	Anschaffungen/Fahrzeuge	U1	124.000 €			
1260-002	Feuerwehr Oberdorf					U2	800 €			
1260-003	Feuerwehr	126000	12600001	0960110	Sanierung/Neubau	B	500.000 €	900.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
1280-001	Katastrophenschutz					U2	50.000 €			
2110-001		211010	21101002	0720010	Medienentwicklungsplan	A6	95.000 €	90.000 €		
2110-001	Schule Langenargen	211010	21101001	0720010	Anschaffungen	B	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2110-002		211010	21101001	0960110	Sanierung/Brandschutz/usw.	A6		60.000 €		
2110-002		211010	21101001	0960210	Schulhofgestaltung	B		16.000 €		
2110-002		211010	21101001	0630010	BHKW	D				300.000 €
2110-004	Verlässliche Grundschule	211010	21101002	0720010	Anschaffungen	U2	1.000 €			
2521-001	Städtlestreff	252103	25210301	0640010	Stromanschluss Rathausbrunnen	U2	25.000 €			
2521-001				0640010	Stromanschluss Marktplatz 7	U2	20.000 €			
2630-001	Musikschule	263000	26300000	0720010	Anschaffungen	B	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
2720-001	Bücherei	272000	27200000	0710010	Anschaffungen/RFID-Sicherung	B		15.000 €	5.000 €	5.000 €
3140-004	Seniorenbetreuung	314000	31400103	0610010	Fahrzeuge/Beschaffungen	U2	4.200 €			
3630-001	Jugendbetreuung					U2	5.000 €			
3650-002	See- und Waldkindergarten	365003	36500302	1803810	Büro	U1	35.000 €			
3650-003	Zwergenhaus	365002	36500101	0630010	Anschaffungen Raumkomponenten/Betten	B	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3650-005	Kindergarten Bierkeller Waldeck	365001	36500101	0710010		B	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3650-006	Ev. Kindergarten	365003	36500301	1803810	Gartenhaus/Fahrzeuggarage	B		13.500 €		
4240-001	Lehrschwimmbecken	424002	42400200	0960110	Baumaßnahmen	A6	100.000 €	90.000 €		
4241-002	Sportzentrum	424102	42410200	0390010	Baumaßnahmen	A5		100.000 €	500.000 €	300.000 €
4241-004		424102	42410200	0630010	Beteiligung Umstellung auf LED	B	25.000 €			
5330-001	Wasserversorgung	533000	53300000	1211010	Erhöhung Eigenkapital	D				100.000 €
5350-001	Breitbandkabel	535000	53500000	1803710	Investitionszuschuss	B	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5350-003	E-Mobilität	5350000	53500000	0630010	E-Ladesäule	B		25.000 €		
5350-004	Kommunale Dienste	535000	53500000	1211010	Investitionsbeteiligung PV-Anlagen	B	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
5410-001	Straßenbau	541000	54100001	0960210	Straßenbau allgemein	B		70.000 €		
5410-001					Schützenweg/Mooser Weg	D	75.000 €		200.000 €	300.000 €

5410-002		541000	54100001	0960210	Radwege	B		90.000 €				
5410-005		541000	54100002	0960310	Straßenbeleuchtung	B	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5410-006		541000	54100001	0960110	Bushaltestandhäuschen	A6		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5410-014		541000	54100001	0960210	Erschließungsplanung Gräben VI	B		50.000 €	50.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
5510-001	Kinderspielplätze	551000	55100002	0640010	Spielplätze	A5	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5530-001	Friedhof	553000	55300000	0960210	Investitionen Friedhof	D	530.000 €			400.000 €		
5730-001	Uferfest	573007	57300700	0710010	Anschaffungen	U2	27.500 €					
5730-002		573000	57300000	0630010	Markthütten	U2	60.000 €					
5730-003	Schloss Montfort	573010	57301000	0710010	Anschaffungen	B		75.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5730-005		573010	57301000	0390010	Sanierung Schloss/Mauer	A5	160.000 €	100.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	600.000 €
5730-007	Kavalierhaus	573009	57300900	0960110	Sanierung/Brandschutz	A2	45.000 €	20.000 €				
5750-001	Fremdenverkehr	575000	57500000	1211010	Investitionsbeteiligung (Tiefgarage)	D			400.000 €	518.000 €	37.000 €	37.000 €
	Kredite		61120000		Tilgungen	A6	76.000 €	65.700 €	35.300 €	2.800 €	0 €	0 €
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		61120000	2490002	Tilgung Kauf auf Rentenbasis	A6	15.800 €	16.100 €	16.400 €	16.700 €	17.000 €	17.000 €
Summe Ausgaben							Summe:	4.795.500 €	3.549.300 €	3.664.700 €	4.740.500 €	3.767.000 €

15.01.2021

MS	Maßnahmenstand
A1	Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet
A2	Maßnahme begonnen aufgrund Vergabebeschluss
A3	Maßnahme noch nicht begonnen. Auftrag erteilt, jedoch Zuschuss bewilligt mit Ausführungs- und Rechnungsfristen
A4	Maßnahme aufgrund Verkehrssicherungspflicht unaufschiebbar
A5	Maßnahme aufgrund Bauzustand bzw. Abnutzungsgrad unaufschiebbar
A6	gesetzliche Vorgabe/Vertragliche Verpflichtung
B	Verwaltungsvorschlag
C	Beschlussempfehlung TA an den GR (2021 nicht relevant)
D	Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt (nach 2021) zu verschieben
U1	Maßnahme aus Vorjahren in Umsetzung/umgesetzt
U2	Maßnahme aus Vorjahren Umsetzung in Vorbereitung

Summe nach Maßnahmenstand:	
A1	0 €
A2	110.000 €
A3	0 €
A4	0 €
A5	370.000 €
A6	421.800 €
B	2.647.500 €
C	0 €
D	0 €
	3.549.300 €

	2018	2019	2020
Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	17.309.907	18.556.445	18.242.900

2021	2022	2023	2024
17.992.000	17.971.500	17.878.100	18.472.100
360.800	365.300	361.400	359.000