

überlingen



Investitionsprogramm

Finanzplanung 2021 - 2024

Überblick über die geplanten Investitionen 2021-2024

Investitionsvolumen Gesamt 2021 - 2024: 77.942.669 €

Dafür Kreditaufnahmen von: 33.900.000 €

THH	Maßnahme	Voraussichtliche Gesamtauszahlung HHPL 2021-2024 zzgl. Folgejahre	Erläuterungen
1	SCÜ Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle	1.227.200 €	Die wesentlichen Bauabnahmen sind im Oktober 2020 erfolgt und die Sporthalle ist zur Benutzung der Schulen und Vereine freigegeben. Die benötigten Restmittel in 2021 werden für ausstehende Rechnungen und Restarbeiten zum Großteil über Ermächtigungsübertragungen aus 2020 zur Verfügung gestellt. Die Planrate 2021 entspricht dem Planansatz und dem Finanzmittelabflussplan der Planung 2020.
1	SCÜ Neubau Gymnasium	17.235.000 €	Das pädagogische Raumfunktionsbuch wurde im Gemeinderat am 12.02.2020 beschlossen. Der Neubau des Gymnasiums vor allen anderen Schulbaumaßnahmen, wird in der Abfolge der Campusneugestaltung priorisiert. ACHTUNG: Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 wurde für den Bau des Gymnasiums unter Berücksichtigung des beschlossenen Raumfunktionsbuches noch nicht fortgeschrieben.
1	Wiestorstr. 33, Ersatz Bunte Villa, 1. BA	4.000.000 €	Im Jahr 2012 wurde die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Wiestorschule beschlossen. Hierbei wurde deutlich, dass zur Umsetzung dieser Konzeption der Raumbedarf im Bestandsgebäude bei voller Auslastung als Gemeinschaftsschule nicht gedeckt werden kann. Im Rahmen einer kleinen Campuslösung soll der Ersatz der Bunten Villa und die Sanierung in zwei Bauabschnitten angegangen werden. Der Ersatz der Bunten Villa soll ab 2021 bis 2024 im 1. Bauabschnitt erfolgen. Die Sanierung und Erweiterung der Wiestorschule wird ab dem Jahr 2024 im 2. Bauabschnitt realisiert. Der Neubau des Gymnasiums kann personell nicht gleichzeitig mit der Sanierung/Erweiterung der Wiestorschule erfolgen. Das pädagogische Raumfunktionsbuch wurde im Gemeinderat am 12.02.2020 beschlossen. ACHTUNG: Die Kostenschätzung berücksichtigt noch nicht das Raumprogramm oder Kostensteigerungen.
1	Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost	6.300.000 €	Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Bau des neuen Ausrückebereiches Ost erfolgte am 04.07.2018. Der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsverfahren der Stadtplanung erfolgte am 13.06.2018. Nach einer Überarbeitung des Nutzungskonzepts im Jahr 2020 wird die Hochbaumaßnahme derzeit vom Facility Management neu geplant.
1	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeughalle	4.800.000 €	Der Neubau der Fahrzeughalle soll zeitlich nach dem Neubau des Ausrückebereiches Ost erfolgen. Die Nutzungskonzeption muss im Gesamtkonzept von Feuerwehr, Werkhof und Gärtnerei erfolgen. Hierfür ist im Jahr 2023 eine erste Planungsrate vorgesehen. ACHTUNG: Die geplanten Position entsprechen lediglich einer Kostenschätzung und stellen keine belastbare Kostenrechnung dar.
1	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	2.105.000 €	Aufgrund von nicht umgesetzten Brandschutzvoraussetzungen bei der Inbetriebnahme des Torhauses, besteht dringender Sanierungsbedarf. Um die weitere Nutzung für die Verwaltung zu gewährleisten, erfolgt die Umsetzung in den Jahren 2020 und 2021. Der Umfang der zwischenzeitlich geplanten Sanierung entspricht einer Generalsanierung, weshalb die Maßnahme nicht mehr im Unterhalt geplant, sondern bei den Investitionen gelistet wurde.
1	Kindergarten Nesselwangen	3.300.000 €	Der Kindergartenbedarfsplan wurde am 24.07.2019 beschlossen und der notwendige Neubau des Kinderhauses in Nesselwangen ausgewiesen. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans erfolgte am 26.08.2020. Der Satzungsbeschluss soll Mitte 2021 erfolgen. Unter Voraussetzung eines dem Kindergartenbedarfsplan entsprechenden Bedarfes zum Bau des Kindergartens, wird bei der Hochbauplanung aktuell von einer 1- bis 2-stöckigen Bebauung ausgegangen. Achtung: Aufgrund einer fehlenden belastbaren Kostenschätzung, erfolgte die Einplanung der Finanzmittel vom Finanzbereich auf Basis von drei Kindergarten-Gruppen.
1	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung, 2. BA	1.890.000 €	Eine Realisierung ist nach der Landesgartenschau bis 31.04.2022 zwingend, da ansonsten die Mittel der Städtebauförderung nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Der Baubereich sieht jedoch die Umsetzung der Dachsanierung in den Wintermonaten und damit eine Realisierung des Projektes im geplanten Zeitraum kritisch. Der Planansatz 2021 stellt die Honorarkosten für die externen Fachkräfte dar. Die Planansätze für die Modernisierung sind für die Nutzung als Ganzjahresspielstätte, ohne Berücksichtigung eines weitergehenden Innenausbaus, eingeplant.
1	Werkhof Erwerb: Fahrzeuge und Maschinen	997.500 €	Vorgesehen ist ein Fahrzeug-Ersatz, wenn der Reparaturaufwand zu unwirtschaftlich ist. Im Planjahr 2021 ist der Ersatz eines Straßenreinigungsfahrzeuges sowie die Beschaffung von Schlüttgütern wie auch ein Lindner-LKW 9to für U300, als Ersatzbeschaffung für den U500 vorgesehen.
2	Feuerwehr: Erwerb Fahrzeuge und Geräte	1.299.500 €	Für Fahrzeuge sind im gesamten Planzeitraum Neuanschaffungen in Höhe von 745.000 € vorgesehen: LF 10 Stadt (Bestellung in 2020 und Zahlung in 2021), in 2024 (TLF 4000 und MTW). Die Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Maschinen liegen bei 554.500 € und stellen entsprechend den rechtlichen Anforderungen Ersatz des beweglichen Vermögens dar.
5	Zuschuss an Bonhoefferhaus	2.041.750 €	Die Baugenehmigung für den Neubau des Bonhoefferhauses in der Trägerschaft der evangelischen Kirche liegt nun vor. Durch die Verschiebung der Baumaßnahme ist eine Verlängerung der Ausgleichsstockzahlungen erforderlich. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die gesetzliche Investitionsförderung für Kindergärten in freier Trägerschaft.
5	Zuschuss für Neubau Kindergarten Überlingen Nord	4.410.100 €	Der Bau und die Führung des neuen Kindergartens sind in freier Trägerschaft geplant. Achtung: Die Baukosten beruhen auf einer Schätzung des Finanzbereiches für acht Kindergärten-Gruppen.
6	Sanierung Stadteingang West	1.788.000 €	Die Auszahlungen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms erfolgt in den Jahren 2021/2022 für die Modernisierung der Kapuzinerkirche und werden im Jahr 2021 für die funktionelle Neuordnung der Hafenstraße, als erstes Teilprojekt der innerstädtischen Verkehrsführung, eingesetzt.
6	Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)	645.000 €	In 2021 ist in Zusammenarbeit mit der Heinz Sielmann Stiftung ein neues Biotop auf der Gemarkung Lippertsreute geplant. Die Bauleitung und Umsetzung erfolgt durch die Stiftung. Die Stadt Überlingen kann hierdurch 715.000 Ökopunkte generieren.
6	Kanalsanierung	2.215.000 €	Zur Instandhaltung des bestehenden Kanalnetzes sind entsprechend der 2018 durchgeführten Kanalbefahrung jährlich 550.000 € geplant. In 2021 werden 305.000 € für die Sanierung der Mühlbachstraße benötigt, um die erforderliche Kanalaufweitung zur Aufnahme des Oberflächenwassers realisieren zu können.
6	Investitions- und Tilgungsumlage ZVA Überlinger See	2.120.000 €	Die Umlagen in den Jahren 2021 bis 2024 fallen durch eine geplante Kreditaufnahme für die Großmaßnahme der 4. Reinigungsstufe beim ZVA Überlingen geringer aus. Eine langfristige Refinanzierung dieser Maßnahme erfolgt über die Abwassergebühren.
6	Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA / Anschluss an B31	2.800.000 €	Der 3. Bauabschnitt erfolgt nach der Landesgartenschau im Jahr 2022 und stellt dann den finalen Anschluss an die B31 dar.
6	Mühlbachstraße endgültige Herstellung und Sanierung	1.434.000 €	Die erstmalig endgültige Herstellung der Mühlbachstraße erfolgt in den Jahren 2020 und 2021. Die Sanierungsmaßnahme mit erfolgt im zweiten Bauabschnitt im Jahr 2022.
6	Bamberg Erschließung BG Lehen Ost	1.130.000 €	Die Stadt Überlingen erschließt das Baugebiet für den Spital- und Spendfonds Überlingen gegen Kostenersatz. Für die Baumaßnahme wurden die Verkehrsanlagen geplant und die Straßen- bzw. Kanalarbeiten vorgeplant. Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll in 2021 erfolgen.
6	Nesselwangen Erschließung "Au"	1.582.000 €	Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 19.10.2020 beschlossen (DR 2020-196). Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens soll Mitte 2021 erfolgen. Nach der Erschließungsplanung in 2021 erfolgt die Durchführung der Erschließung in den Jahren 2022 und 2023.
6	Bamberg Erschließung "Bergle"	640.000 €	Die Erschließungskosten sind abhängig von den Möglichkeiten zur Entwässerung und müssen gegebenenfalls angepasst werden. Der Planansatz sieht eine Einleitung über das Baugebiet Kichleösch vor. Aktuell laufen hierzu Untersuchungen durch die Abteilung Tiefbau.
6	Südlich Härten Neubaugebiet	4.902.400 €	Neben Wohnraum soll im Baugebiet ein achtgruppiger Kindergarten und das neue Pflegezentrum Überlingen entstehen. Durch Einstaufflächen, Versickerung und Verdunstung sowie die Herstellung von Retensionsterrassen und Retensionskaskaden, welche in den Grünzug eingearbeitet werden, soll ein niederschlagsabflussfreies Baugebiet realisiert werden. Hierzu ist eine Kostensteigerung von 1,7 Mio. € in der Planung eingearbeitet worden. Alternativ wäre eine Einleitung des Niederschlagswassers in den Bodensee möglich. Die dafür notwendigen und aufwändigen Kanalarbeiten würden jedoch im ähnlichen Kostensteigerungsbereich liegen. Die Teuerung gündet sich auch in der Umsetzung der durch die Planungskonkurrenz hervorgegangenen Konzepte. Zur nachhaltigen Steigerung der kommunalwirtschaftlichen Eigenkraft bietet sich im Baugebiet die Vergabe von Erbbaurechten an.
6	Hafenstraße: Funktionelle Neuordnung	717.189 €	Die funktionelle Neuordnung der Hafenstraße stellt den ersten Teil des innerstädtischen Verkehrs- und Radverkehrskonzeptes dar. Durch den geplanten Pflasterbelag soll die optische Aufenthaltsqualität und der innerstädtische Charakter aufgewertet werden. Die Maßnahme soll bis zum Beginn der Landesgartenschau im April 2021 abgeschlossen sein.
6	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf Energiesparmodus	800.000 €	Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf Energiesparmodus ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung des Stromverbrauchs. Derzeit sind bereits 90 % der Bestandslampen umgerüstet. Die Bundesförderung läuft Ende 2022 aus, sodass bis dahin Förderungen eingeplant werden können. Seit 2019 ist auch die Umrüstung von Natriumdampflampen förderfähig.

Gesamt: 70.379.639 €

Zukünftig geplante Investitionen - nicht in der Planung enthalten

THH	Zukünftig angedachte Maßnahmen (derzeit nicht in der Finanzplanung enthalten)	Voraussichtliche Gesamtauszahlung HHPL 2021-2024 zzgl. Folgejahre	Erläuterungen
1	Dokumentenmanagementsystem		Im Rahmen des Tax Compliance Management Systems ist der erste Grundstein eines Dokumentenmanagementsystems in Form eines digitalen Rechnungs- und Belegworkflows geplant. Derzeit ist jedoch die Konfiguration der eingesetzten Finanzsoftware mit dem vom Rechenzentrum betreuten System nicht kompatibel. Eine Einplanung kann erfolgen, wenn die Schnittstellen der Systeme kompatibel sind.
1	SCÜ, Sanierung Musentrakt		Die Sanierung des Musentraktes kann erst nach dem Bau des Gymnasiums erfolgen. Durch die Priorisierung anderer Schulprojekte wird das Projekt erst in die Finanzplanung aufgenommen, wenn der Durchführungszeitraum und eine aktualisierte Kostenschätzung vorliegen.
1	FSW-Schule Generalsanierung		Mit der Generalsanierung ist eine Erweiterung zur Deckung des notwendigen Raumbedarfes angedacht. Im Jahr 2014 wurde eine Schulbauförderung für die Generalsanierung beantragt. Durch die Novellierung der Schulbauförderrichtlinien 2015 entfiel der Fördertatbestand der Sanierung. Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme in den Zeitraum nach 2024 können die Fördermittel nicht mehr in Anspruch genommen werden. Weitere Erläuterungen können dem Projekt Wiestorschule entnommen werden.
1	Wiestorstr. 33, Sanierung und Erweiterung, 2. BA		Nach dem Ersatz der Bunten Villa im 1. Bauabschnitt erfolgt entsprechend des vorgelegten Raumkonzeptes und notwendigen Raumbedarfes die Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes der Wiestorschule ab dem Jahr 2024
1	Realschule Generalsanierung		Die Sanierung der Realschule ist ein weiterer Schritt zur Relisierung der Gesamtkonzeption des Schulcampus. Die Sanierung wird jedoch erst nach dem Neubau des Gymnasiums personell umsetzbar sein. Da die Projektplanung des Neubaus Gymnasium noch nicht detailliert vorhanden ist, wurde auf eine Einplanung der Generalsanierung der Realschule verzichtet. Die vorliegende Kostenschätzung bedarf zudem einer Aktualisierung.
1	Obertorstr. 17-19, Zusamml. WH/Gärtnerei		Nach der organisatorischen Zusammenlegung des Werkhofs und der Stadtgärtnerei soll auch die räumliche Zusammenlegung angegangen werden. Derzeit fehlt jedoch eine Raumkonzeption und somit eine belastbare Kostenschätzung. Eine erste Planungsrate ist im Jahr 2023 zur ganzheitlichen Betrachtung der Konzeption Fahrzeughalle Feuerwehr - Gärtnerei - Werkhof eingestellt. Durch die Priorisierung des Ausrückebereiches Ost kann diese Konzeption jedoch erst nach dessen Realisierung angegangen werden.
5	Neubau Hafenmeistergebäude		Das Hafenmeistergebäude enthält die Sanieranlagen für die Liegeplatznutzer und die Hafenverwaltung. Der Neubau des Gebäudes erscheint wirtschaftlicher als eine Sanierung. Zudem wird eine Verlegung des Gebäudes für notwendig erachtet, da das aktuelle Gebäude den Ufersammler überbaut. Der Bau des Hafenmeistergebäudes stellt eine Freiwilligkeitsleistung dar. Aus Sicht der Verwaltung ist eine anteilige Finanzierung der Mieter zur Realisierung des Neubaus notwendig. Die Maßnahme kann erst in die Finanzplanung aufgenommen werden, wenn eine Einigung zur Kostenbeteiligung der Mieter erzielt werden kann und die Finanzierung sichergestellt ist.
6	Mantelkopf Neugestaltung Parkanlage		Zur Steigerung der Attraktivität und der Qualität als Aufenthaltsort ist die Neugestaltung der Parkanlage am Mantelkopf geplant. Da dies jedoch eine Freiwilligkeitsleistung darstellt und damit eine geringere Priorität (keine Gefährdungslage) aufweist, ist das Projekt nicht in der Finanzplanung enthalten.
6	Manzweg, erstmalig endg. Herst.		Die erstmalig endgültige Herstellung des Manzweges und damit die Aufnahme in der Finanzplanung kann erst nach der Realisierung des Grunderwerbes erfolgen. Dieser kann derzeit nicht auf freiwilliger Basis erreicht werden.
6	Erstmalig endgültige Herstellung Owinger Straße		Die erstmalig endgültige Herstellung der Owinger Straße soll in drei Bauabschnitten erfolgen (BA1=Friedhof bis Storz, BA2=Storz bis Max-Bommer-Weg, BA3=Max-Bommer-Weg bis B31 neu). Der erste Bauabschnitt soll nach Vorlage der planungsrechtlichen und baurechtlichen Voraussetzungen ab dem Jahr 2024 erfolgen. Um dem Charakter einer zentralen Zufahrt in den Ortskern aus verkehrsrechtlicher Sicht Rechnung tragen zu können, ist der zeitliche Ausbau entsprechend den drei Bauabschnitten notwendig. Die Maßnahmen werden in die Finanzplanung aufgenommen, wenn die baurechtlichen Voraussetzungen vorliegen und ein zeitlicher Ablauf konkretisiert werden kann.
6	Bonndorf, Erschließung		Die Erschließung des Baugebietes in Bonndorf ist abhängig von der Novellierung des Baugesetzbuches und der damit verbundenen Aufnahme des Gebietes "Dörfliches Wohnen". Die Maßnahme wird in die Finanzplanung aufgenommen, wenn die baurechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
6	Bahnhofstraße Radwegunterführung Goldbach		Der Bau der Radwegunterführung ist ein Baustein des Radwegekonzeptes. Die Verwaltung ist derzeit an der Beantragung einer Bundesförderung. Da die Maßnahme eine Freiwilligkeitsmaßnahme darstellt, ist die Förderung für eine zeitnahe Realisierung zwingend erforderlich. Über die Einplanung der Maßnahme kann entschieden werden, wenn eine Förderungsbewilligung vorliegt. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wurde im Planentwurf 2021 eine Planungsrate von 200.000 € aufgenommen.

Zeitablauf Investitionsprogramm 2021 - 2024

THH	Projekt Nr.	Projekt Bezeichnung	2020	2021				2022	2023	2024	2025
				Sachstandsbericht							
			Q1 Q2 Q3 Q4								
1	IH/190650-001	Erneuerung WC Anlage Münsterstr. 13	Baumaßnahme	Restarbeiten							
1	IH/100180-000	SCÜ Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle	Baumaßnahme	Restarbeiten							
1	IH/100180-004	SCÜ, Neubau Gymnasium		Planung/ Vorarbeiten					Baumaßnahme		
1	IH/101160-013	Wiestorstr. 33, Ersatz Bunte Villa 1. BA		Vorarbeiten		Planrate			Baumaßnahme		
1	IH/100130-001	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost	Hochbauplanung				Baumaßnahme				
1	IH/100910-001	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.						Planrate		Baumaßnahme	
1	IH/160060-005	Luibrechtstr. 5, GS, Energ. Sanierung		Planrate			Baumaßnahme				
1	IH/160070-010	Luibrechtstr. 7, DGH, Erneuerung Hallendecke					Baumaßnahme				
1	IH/100230-012	Burgbergring 139, Erneuerung Kleinspielfeld			Baumaßnahme						
1	IH/100260-005	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	Planrate			Baumaßnahme					
1	IH/100800-001	Ottomühle 4, Ertüchtigung Gebäude 2. BA			Baumaßnahme						
1	IH/100410-001	Goldbach 73a, Erneuerung Obdachlosenunt.					Baumaßnahme				
1	IH/170020-003	Kindergarten Nesselwangen	Nutzungskonzeption		Hochbauplanung				Baumaßnahme		
1	IH/160020-005	Kiga Lipp, Erneuerung Kinderspielplatz			Baumaßnahme						
1	IH/100580-005	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2.BA				Baumaßnahme					
1	IH/180100-001	Aussegnungsstätte Nußdorf	Planrate			Baumaßnahme					
5	IH/167001-001	Bahnhofstr. 23, Neubau Pflanzenhaus	Restarbeiten								
5	IT/10-079-03	Sanierung Steganlage Mantelhafen			Planrate			Baumaßnahme			
5	IT/10-079-04	Sanierung Hafenanlage Mantelhafen			Planrate			Baumaßnahme			
6	IT/10-021-00	Bahnhofstr., Umverlegung Bhf-BÜ	Baumaßnahme	Restarbeiten							
6	IT/10-288-01	Oberried V, 2.TA, Zum Degenhardt	Baumaßnahme	Restarbeiten							
6	IT/10-001	Weilerhalde/Stadtring	Maßnahme	Restarbeiten							
6	IT/10-210-02	Entlastungsstr. ÜB Ost 3.BA/Anschluss B31	Rest Baumaßn. 2. BA					Baumaßnahme 3. BA			
6	IT/10-186-01	Nellenbachstr., endgültige Herstellung			Kostenerstattung						
6	IT/10-179	Mühlbachstr., endg. Herst.+ Sanierung			erstmalige Herstellung			Sanierung			
6	IT/12-044-00	Bamberg, Erschließung BG Lehen Ost			Baumaßnahme						
6	IT/17-334-00	Nesselwangen, Erschließung "Au"			Erschließungsplanung			Erschließung			
6	IT/12-335-00	Bamberg, Erschließung "Bergle"					Planung		Baumaßnahme		
6	IT/18-306-00	Nußdorf, Zum Stichling, Erschließung			Erschließung			Restarbeiten			
6	IT/10-109	Südl. Härten Neubaugebiet			Planung			Baumaßnahme		Restarbeiten	
6	IT/10-079-05	Hafenstr., Funktionelle Neuordnung	Planung			Baumaßnahme					
6	IT/13-244	K7786 Neubau Fahrbauteiler Bonndorf				Baumaßnahme					

Legende

- Abteilung Facility Management
- Abteilung Grünflächen, Umwelt, Forst
- Abteilung Tiefbau

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Auszahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
1110	71110000102 78312000	Innovationsfonds Überlingen Erwerb imm. u. bewegl. Anlagevermögen	100.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
			100.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
1124	IH/190650-001 78710000	Erneuerung WC-Anlage im WC-Gebäude Münsterstr.13 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	157.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			157.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100180-001 78710000	SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.979.488 €	1.227.200 €	1.227.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			11.979.488 €	1.227.200 €	1.227.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100180-004 78710000	SCÜ, Neubau Gymnasium Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	82.915 €	17.235.000 €	100.000 €	430.000 €	3.040.000 €	9.665.000 €	4.000.000 €
			82.915 €	17.235.000 €	100.000 €	430.000 €	3.040.000 €	9.665.000 €	4.000.000 €
1124	IH/101160-013 78710000	Ersatz Bunte Villa 1. BA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	197.900 €	4.000.000 €	300.000 €	700.000 €	2.300.000 €	700.000 €	0 €
			197.900 €	4.000.000 €	300.000 €	700.000 €	2.300.000 €	700.000 €	0 €
1124	IH/100130-001 78710000	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000 €	6.300.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €
			1.200.000 €	6.300.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €
1124	IH/100910-001 78710000	Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	4.800.000 €	0 €	0 €	400.000 €	2.940.000 €	1.460.000 €
			0 €	4.800.000 €	0 €	0 €	400.000 €	2.940.000 €	1.460.000 €
1124	IH/160060-005 78710000	Luibrechtstr.5, GS, Energetische Sanierung Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	370.000 €	50.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	370.000 €	50.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/160070-010 78710000	Luibrechtstr.7, DGH, Erneuerung Hallendecke Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	122.000 €	0 €	122.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	122.000 €	0 €	122.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100230-012 78710000	Burgbergring 139, Erneuerung Kleinspielfeld Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100260-005 78710000	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	2.105.000 €	605.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	2.105.000 €	605.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100800-001 78710000	Ottomühle 4, Ertüchtigung Gebäude 2. BA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	207.000 €	207.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100410-001 78710000	Goldbach 73a, Erneuerung Obdachlosenunterkunft Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	291.000 €	0 €	291.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	291.000 €	0 €	291.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/170020-003 78710000	Kindergarten Nesselwangen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	3.300.000 €	100.000 €	1.000.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €
			100.000 €	3.300.000 €	100.000 €	1.000.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €
1124	IH/160020-005 78710000	Kiga Lippertsreute, Erneuerung Kinderspielfeld Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			10.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100580-005 78710000	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2. BA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.687 €	1.890.000 €	695.000 €	1.195.000 €	0 €	0 €	0 €
			3.687 €	1.890.000 €	695.000 €	1.195.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/180100-001 78710000	Aussegnungsstätte Nußdorf Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	290.000 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			10.000 €	290.000 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1125	711251* 6210000 7210000 6110000	Stadtgärtnerei: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	101.000 € 15.000 € 344.000 €	35.000 € 37.000 € 211.000 €	35.000 € 7.000 € 66.000 €	0 € 10.000 € 50.000 €	0 € 10.000 € 45.000 €	0 € 10.000 € 50.000 €	0 €
			460.000 €	283.000 €	108.000 €	60.000 €	55.000 €	60.000 €	0 €
1125	711253* 6210000 7210000 6110000	Werkhof: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	7.500 € 12.500 € 80.000 €	260.000 € 167.500 € 570.000 €	215.000 € 152.500 € 170.000 €	15.000 € 5.000 € 235.000 €	15.000 € 5.000 € 85.000 €	15.000 € 5.000 € 80.000 €	0 €
			100.000 €	997.500 €	537.500 €	255.000 €	105.000 €	100.000 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024
Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Einzahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
1110	71110000102	Innovationsfonds Überlingen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/190650-001	Erneuerung WC-Anlage im WC-Gebäude Münsterstr.13	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100180-001 68110000	SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle Investitionszu. vom Land	210.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			210.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100180-004 68110000	SCÜ, Neubau Gymnasium Investitionszu. vom Land	0 €	8.050.000 €	0 €	0 €	2.850.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €
			0 €	8.050.000 €	0 €	0 €	2.850.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €
1124	IH/101160-013 68110000	Ersatz Bunte Villa 1. BA Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100130-001 68110000	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost Investitionszu. vom Land	320.000 €	820.000 €	820.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			320.000 €	820.000 €	820.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100910-001 68110000	Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle Investitionszu. vom Land	0 €	455.000 €	0 €	0 €	0 €	455.000 €	0 €
			0 €	455.000 €	0 €	0 €	0 €	455.000 €	0 €
1124	IH/160060-005	GS, Energetische Sanierung, Luibrechtstr.5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/160070-010	Luibrechtstr.7, DGH, Erneuerung Hallendecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100230-012	Burgbergring 139, Erneuerung Kleinspielfeld	0 €	22.500 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	22.500 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100260-005	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100800-001	Ottomühle 4, Ertüchtigung Gebäude 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100410-001	Goldbach 73a, Erneuerung Obdachlosenunterkunft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/170020-003 68110000	Kindergarten Nesselwangen Investitionszu. vom Land	0 €	366.000 €	0 €	366.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	366.000 €	0 €	366.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/160020-005	Kiga Lippertsreute, Erneuerung Kinderspielfeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100580-005 68110000 68120000	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2. BA Investitionszu. vom Land (Stadtsanierung) Investitionszu. von Kommunen (Eigenanteil Stadt -S)	0 € 0 €	893.000 € 595.000 €	281.000 € 187.000 €	612.000 € 408.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
			0 €	1.488.000 €	468.000 €	1.020.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/180100-001 68180000	Zuw. von Förderverein Nußdorf f. Aussegnungsstätte Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1125	711251*	Stadtgärtnerei: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1125	711253* 68312000	Werkhof: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen Veräußerung bewegl. Sachen	5.000 €	30.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
			5.000 €	30.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Auszahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
1133	711330000102	Kanal- und Wasserhausanschlüsse	22.000 €	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €		
	711330000105	Anliegerbeiträge	20.000 €	67.000 €	7.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
	1910000	Sonst.unbebaute Grundstücke							
			42.000 €	172.000 €	7.000 €	105.000 €	60.000 €	0 €	0 €
1133	711330000201	Erwerb von Grundstücken							
	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.397.830 €	3.020.000 €	790.000 €	910.000 €	660.000 €	660.000 €	0 €
			1.397.830 €	3.020.000 €	790.000 €	910.000 €	660.000 €	660.000 €	0 €
		Teilhaushalt 1	15.840.820 €	47.159.700 €	7.366.700 €	9.088.000 €	11.020.000 €	14.225.000 €	5.460.000 €
1220	7122* 78730000	Geschwindigkeitsüberwachung, stationär + mobil							
		Auszahlung f.sonst.Baumaßnahmen	200.000 €	265.000 €	100.000 €	60.000 €	105.000 €	0 €	0 €
			200.000 €	265.000 €	100.000 €	60.000 €	105.000 €	0 €	0 €
1260	7126*	Feuerwehr: Erwerb Fahrzeuge u. Geräte							
	6210000	Maschinen	20.000 €	24.500 €	24.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.054 €	530.000 €	170.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €
	6110000	Fahrzeuge	675.879 €	745.000 €	330.000 €	0 €	415.000 €	0 €	0 €
			897.933 €	1.299.500 €	524.500 €	120.000 €	535.000 €	120.000 €	0 €
1280	712800001101	Katastrophenschutz: Erwerb bewegl. Sachen							
	6210000	Maschinen	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1222-500	712225000101	Ausländerwesen: Erwerb bewegl. Sachen							
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 2	1.247.933 €	1.564.500 €	624.500 €	180.000 €	640.000 €	120.000 €	0 €
2110	721100000101	Digitalpakt Schulen							
	7210000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	85.850 €	76.850 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	85.850 €	76.850 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 3	0 €	85.850 €	76.850 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3140-02	731400203101	Asylbewerberunterkünfte							
	721000	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000 €	76.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	0 €
			30.000 €	76.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	0 €
3650	736500000107	Zuschuss an Bonhoefferhaus							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	1.056.000 €	2.041.750 €	1.035.000 €	1.006.750 €	0 €	0 €	0 €
			1.056.000 €	2.041.750 €	1.035.000 €	1.006.750 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000106	Zuschuss an Goldbachhaus							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	50.000 €	401.500 €	401.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			50.000 €	401.500 €	401.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000105	Zuschuss an Waldorfkindergarten							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000108	Zuschuss an Kindergarten St.Suso							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	2.000 €	48.100 €	48.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			2.000 €	48.100 €	48.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000109	Zuschuss an Montessori Kinderhaus							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000110	Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000112	Zuschuss für Neubau Kindergarten Überlingen Nord							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0 €	6.000.000 €	0 €	0 €	210.000 €	5.790.000 €	0 €
			0 €	6.000.000 €	0 €	0 €	210.000 €	5.790.000 €	0 €
4180-200	IH/167001-001	Bahnhofstr. 23, Neubau Pflanzenhaus							
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	547.619 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			547.619 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	741802001109	Investitionszuw. Landesgartenschau 2020							
	78150000	Investitionszuweis. an verb. Unternehmen (LGS)	2.162.813 €	155.840 €	155.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			2.162.813 €	155.840 €	155.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	741802001009	Landesgartenschau ÜB 2020 Steuerzahlung							
	78210000	Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0 €	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	741802001118	Darlehen LGS 2020 GmbH							
	78852000	Darlehen an Beteiligungen LZ > 1 J.	1.183.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			1.183.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Einzahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
1133	71133000102 71133000105	Kanal- und Wasserhausanschlüsse Anliegerbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1133	711330000001 68210000	Verkauf von Grundstücken Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.400.000 €	5.974.000 €	812.000 €	1.042.000 €	2.205.000 €	1.915.000 €	0 €
			1.400.000 €	5.974.000 €	812.000 €	1.042.000 €	2.205.000 €	1.915.000 €	0 €
		Teilhaushalt 1	1.935.000 €	17.755.500 €	2.677.500 €	2.443.000 €	5.060.000 €	4.975.000 €	2.600.000 €
1220	7122*	Geschwindigkeitsüberwachung, stationär + mobil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1260	7126* 68110000 68120000	Feuerwehr: Erwerb Fahrzeuge u. Geräte Investitionszu. vom Land Investitionszu. von Kommunen	0 € 0 €	241.999 € 66.233 €	65.333 € 66.233 €	133.333 € 0 €	43.333 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
			0 €	308.232 €	131.566 €	133.333 €	43.333 €	0 €	0 €
1280	712800001101	Katastrophenschutz: Erwerb bewegl. Sachen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1222-500	712225000101	Ausländerwesen: Erwerb bewegl. Sachen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 2	0 €	308.232 €	131.566 €	133.333 €	43.333 €	0 €	0 €
2110	721100000201 68110000	Landeszuschuss für Digitalpakt Investitionszu. vom Land	0 €	85.850 €	34.300 €	51.550 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	85.850 €	34.300 €	51.550 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 3	0 €	85.850 €	34.300 €	51.550 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3140-02	731400203101	Asylbewerberunterkünfte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000002 68110000	Landeszuschuss für Bonhoefferhaus Investitionszu. vom Land	0 €	230.000 €	92.000 €	69.000 €	69.000 €	0 €	0 €
			0 €	230.000 €	92.000 €	69.000 €	69.000 €	0 €	0 €
3650	736500000106	Zuschuss an Goldbachhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000105	Zuschuss an Waldorfkindergarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000108	Zuschuss an Kindergarten St.Suso	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000109	Zuschuss an Montessori Kinderhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	736500000110	Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	IH/165001-002	Kindergarten Überlingen Nord	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	IH/167001-001 68110000	Bahnhofstr. 23, Neubau Pflanzenhaus Investitionszu. vom Land	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	741802001109	Investitionszuw. Landesgartenschau 2020	0 €	155.840 €	155.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	155.840 €	155.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	741802001006 68110000 68110000	Zuw. vom Land Landesgartenschau 2020 Investitionszu. vom Land/ aus NSL, Pavillion (o. Pfla Investitionszu. vom Land (aus Renaturierung)	2.976.000 € 270.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
			3.246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	741802001118 68800000	Darlehen LGS 2020 GmbH Rückflüsse von Ausleihungen	3.130.000 €	3.130.000 €	3.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			3.130.000 €	3.130.000 €	3.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Auszahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
4180-200	741802001120 78720000	Wegeneubau südlich Sylvesterkapelle Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	150.000 €	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
			0 €	150.000 €	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
4180-200	741802001101 7210000	Park- u. Gartenanlagen: Erwerb bew. Sachen Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.782 €	70.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
			40.782 €	70.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
4241-03	IT/10-079-03 78720000	Sanierung Steganlage Mantelhafen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	391.550 €	191.000 €	200.550 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	391.550 €	191.000 €	200.550 €	0 €	0 €	0 €
4241-03	IT/10-079-04 78720000	Sanierung Hafenanlage Mantelhafen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	500.000 €	150.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
			150.000 €	500.000 €	150.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 5	5.259.717 €	9.942.740 €	2.040.440 €	1.744.300 €	339.000 €	5.819.000 €	0 €
5110-09	751100902002	Zuweis. Land San. Stadteingang West	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5110-09	751100902103 78180000	Sanierung Stadteingang West Investitionszu. an übrige Bereiche	1.693.300 €	1.788.000 €	768.000 €	1.020.000 €	0 €	0 €	0 €
			1.693.300 €	1.788.000 €	768.000 €	1.020.000 €	0 €	0 €	0 €
5110	751100000107 78720000	Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf) Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	645.000 €	600.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
			25.000 €	645.000 €	600.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
5360	753600000102 78720000	Leerrohre für Telekommunikation Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
			25.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
5380	753800001101-1103 78720000	Allgemeine Kanalverlängerungen/-arbeiten Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93.500 €	376.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	96.000 €	0 €
			93.500 €	376.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	96.000 €	0 €
5380	IT/66-999-04-320 78720000	Kanalsanierung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	924.699 €	2.215.000 €	550.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €	0 €
			924.699 €	2.215.000 €	550.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €	0 €
5380-100	7538000001001	Kanalbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380-100	7538000002001	Klärbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380-100	753800003102+3103 78130000	Investitions- u. Tilgungsumlage ZVA Überlinger See Investitionszu. an Zweckverbänden	1.341.500 €	2.120.000 €	726.000 €	254.000 €	341.000 €	799.000 €	0 €
			1.341.500 €	2.120.000 €	726.000 €	254.000 €	341.000 €	799.000 €	0 €
5410	IT/10-021-00 78720000	Bahnhofstraße, Umverlegung Bhf-BÜ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	187.327 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			187.327 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410-100	IT/10-288-01 3110000 78730000 78720000	Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt Erwerb Grund und Boden (754101000220) Auszahlung für sonst. Baumaßn. 5410 Straße Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau	260.000 € 356.957 € 0 €	280.000 € 50.000 € 0 €	280.000 € 50.000 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
			616.957 €	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-001 78720000	Weierhalde / Stadtring Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410 Straße	798.117 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			798.117 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-210-02 78720000	Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluss an B31 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410 Straße	830.000 €	2.800.000 €	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €
			830.000 €	2.800.000 €	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-186-01 78720000	Nellenbachstraße, endgültige Herstellung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Einzahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
4180-200	741802001120 68110000	Wegeneubau südlich Sylvesterkapelle Investitionszu. vom Land	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
			0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
4180-200	741802001101	Park- u. Gartenanlagen: Erwerb bew. Sachen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4241-03	IT/10-079-03 68180000	Sanierung Steganlage Mantelhafen Investitionszu. von übrigen Bereichen	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
4241-03	IT/10-079-04	Sanierung Hafenmauer Mantelhafen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 5	7.026.000 €	3.735.840 €	3.377.840 €	169.000 €	189.000 €	0 €	0 €
5110-09	751100902002 68110000	Zuweis. Land San. Stadteingang West Investitionszu. vom Land	102.500 €	1.073.000 €	461.000 €	612.000 €	0 €	0 €	0 €
			102.500 €	1.073.000 €	461.000 €	612.000 €	0 €	0 €	0 €
5110-09	751100902103	Sanierung Stadteingang West	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5110	751100000107	Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5360	753600000102	Leerrohre für Telekommunikation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380	753800001101-1103	Allgemeine Kanalverlängerungen/-arbeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380	IT/66-999-04-320	Kanalsanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380-100	753800001001 68910000	Kanalbeiträge Beiträge	160.000 €	507.600 €	148.200 €	119.000 €	90.400 €	150.000 €	0 €
			160.000 €	507.600 €	148.200 €	119.000 €	90.400 €	150.000 €	0 €
5380-100	753800002001 68910000	Klärbeiträge Beiträge	28.000 €	96.800 €	26.800 €	24.000 €	18.000 €	28.000 €	0 €
			28.000 €	96.800 €	26.800 €	24.000 €	18.000 €	28.000 €	0 €
5380-100	753800003102+3103	Investitions- u. Tilgungsumlage ZVA Überlinger See	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-021-00 68110000	Bahnhofstraße, Umverlegung Bhf-BÜ Investitionszu. vom Land	372.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			372.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410-100	IT/10-288-01	Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-001 68110000	Weierhalde / Stadtring Investitionszu. vom Land	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-210-02 68110000	Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluss an B31 Investitionszu. vom Land	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €
			1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-186-01	Nellenbachstraße, endgültige Herstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Auszahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
5410	IT/10-179	Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung							
	3110000	Erwerb Grund und Boden (754101000214)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410	982.733 €	820.000 €	200.000 €	620.000 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau	288.989 €	614.000 €	134.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €
			1.271.722 €	1.434.000 €	334.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/12-044-00	Bamberg, Erschließung BG Lehen Ost							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410	100.000 €	415.000 €	415.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau	600.000 €	715.000 €	715.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			700.000 €	1.130.000 €	1.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/17-334-00	Nesselwangen, Erschließung "Au"							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410		831.000 €	166.000 €	365.000 €	300.000 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau		751.000 €	125.000 €	326.000 €	300.000 €	0 €	0 €
			0 €	1.582.000 €	291.000 €	691.000 €	600.000 €	0 €	0 €
5410	IT/12-335-00	Bamberg, Erschließung "Bergle"							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410		350.000 €	0 €	20.000 €	330.000 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau		290.000 €	0 €	40.000 €	250.000 €	0 €	0 €
			0 €	640.000 €	0 €	60.000 €	580.000 €	0 €	0 €
5410	IT/18-306-00	Nussdorf, Zum Stichling, Erschließung							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410	20.000 €	230.000 €	150.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			20.000 €	230.000 €	150.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-109	Südlich Härten Neubaugebiet							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5410	110.000 €	2.781.400 €	110.000 €	2.115.000 €	556.400 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5380 Kanalbau	0 €	2.121.000 €	0 €	2.121.000 €	0 €	0 €	0 €
			110.000 €	4.902.400 €	110.000 €	4.236.000 €	556.400 €	0 €	0 €
5410	IT/10-079-05	Hafenstraße: Funktionelle Neuordnung							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	717.190 €	170.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			717.190 €	170.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	75410000106	Gehwegverl. Ortsausgang Hödingen Süd							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			7.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/13-244	K7786 Neubau Fahrbahnteiler Bonndorf							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	754100001104	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf Energiesparmodus							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	266.777 €	800.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
			266.777 €	800.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
5410	754100001115	Verkehrsberuhigung Innenstadt							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	500.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
			0 €	500.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5460	754600000302	Parkplatz Hitzlerstraße II							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	754700005104	Zuschuß an Bahn Bodensee-Gürtelbahn Elektr.							
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	59.416 €	76.285 €	76.285 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			59.416 €	76.285 €	76.285 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5510	755100001101	Erwerb Spielgeräte Neugest. Stadtgebiet							
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.229 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
			156.229 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
5510	755100001103	Baukosten Spielplätze Stadtgebiet							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
			100.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
5530-000	7553*	Friedhof:							
	6110000	Erwerb Fahrzeuge (Leiber, Minihoflader)	40.000 €	120.000 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Gräberfelder)	10.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	3110000	Grunderwerb f.Friedh.Parkplatz Nußdorf	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			82.000 €	192.000 €	102.000 €	10.000 €	10.000 €	70.000 €	0 €
5350	753500000001	Darlehen SWÜ GmbH							
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5360	753600000104	Breitbandausbau ÜB							
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410-100	754100000201-219	Grunderwerb Straßen (sofern nicht oben enth.)							
	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	470.100 €	533.000 €	169.000 €	129.000 €	122.000 €	113.000 €	0 €
			470.100 €	533.000 €	169.000 €	129.000 €	122.000 €	113.000 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EU's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Einzahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
5410	IT/10-179	Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/12-044-00 68710000	Bamberg, Erschließung BG Lehen Ost Einzahlung aus der Abwicklung v. Baumaßn.	0 €	53.550 €	0 €	53.550 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/17-334-00	Nesselwangen, Erschließung "Au"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/12-335-00	Bamberg, Erschließung "Bergle"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/18-306-00	Nussdorf, Zum Stichling, Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-109 68180000	Südlich Härten Neubaugebiet Investitionszu. von übrigen Bereichen	0 €	799.000 €	0 €	0 €	799.000 €	0 €	0 €
5410	IT/10-079-05 68110000 68120000	Hafenstraße: Funktionelle Neuordnung Investitionszu. vom Land (Stadtsanierung) Investitionszu. von Kommunen (Stadtsanierungspro	57.500 € 38.300 € 95.800 €	180.000 € 120.000 € 300.000 €	180.000 € 120.000 € 300.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
5410	75410000106	Gehwegverl. Ortsausgang Hödingen Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/13-244	K7786 Neubau Fahrbahnteiler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	754100001104 6811000	Zuschuss f. Umrüst. auf Energiesparlam. Investitionszu. vom Land	0 €	70.000 €	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5410	75410000115	Verkehrsberuhigung Innenstadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5460	75460000302	Parkplatz Hizerstraße II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	754700005104	Zuschuß an Bahn Bodensee-Gürtelbahn Elektr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5510	755100001101	Erwerb Spielgeräte Neugest. Stadtgebiet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5510	755100001103	Baukosten Spielplätze Stadtgebiet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5530-000	7553*	Friedhof:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5350	753500000001 68800000	Darlehen SWÜ GmbH Rückflüsse von Ausleihungen	270.000 €	3.080.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	2.270.000 €	0 €
5360	753600000001 68110000	Zuschüsse Breitbandausbau ÜB Investitionszuschüsse vom Land	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410-100	75410000201-219	Grunderwerb Straßen (sofern nicht oben enth.)	0 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
			0 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EÜ's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Auszahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
5410-100	75410000002	Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5540-100	75540100001	Kostenerstattungsbeiträge f. Ausgleichsmaßn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 6	10.555.834 €	23.599.185 €	6.509.785 €	11.618.500 €	3.447.900 €	2.023.000 €	0 €
		Teilhaushalt 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtzusammenstellung							
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	15.840.820 €	47.159.700 €	7.366.700 €	9.088.000 €	11.020.000 €	14.225.000 €	5.460.000 €
		THH1 - Summe kleinere Investitionen	286.050 €	293.400 €	166.850 €	38.850 €	53.850 €	33.850 €	0 €
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	1.247.933 €	1.564.500 €	624.500 €	180.000 €	640.000 €	120.000 €	0 €
		THH2 - Summe kleinere Investitionen	28.000 €	18.854 €	9.854 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	0 €	85.850 €	76.850 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
		THH3 - Summe kleinere Investitionen	10.500 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH4 - Summe kleinere Investitionen	39.710 €	116.840 €	27.960 €	30.460 €	30.460 €	27.960 €	0 €
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	5.259.717 €	9.942.740 €	2.040.440 €	1.744.300 €	339.000 €	5.819.000 €	0 €
		THH5 - Summe kleinere Investitionen	77.800 €	85.100 €	34.100 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	0 €
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Natur / Umwelt	10.555.834 €	23.599.185 €	6.509.785 €	11.618.500 €	3.447.900 €	2.023.000 €	0 €
		THH6 - Summe kleinere Investitionen	256.400 €	524.500 €	367.500 €	73.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft und Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH7 - Summe kleinere Investitionen	2.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		Zwischensumme	33.604.764 €	83.402.669 €	17.230.539 €	22.804.110 €	15.595.210 €	22.312.810 €	5.460.000 €
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.465.600 €	6.913.000 €	1.424.000 €	1.824.000 €	1.721.000 €	1.944.000 €	0 €
		Gesamt	35.070.364 €	90.315.669 €	18.654.539 €	24.628.110 €	17.316.210 €	24.256.810 €	5.460.000 €
		incl. Ermächtigungsübertrag Vorjahr	13.460.986 €						

Finanzplanung 2021 - 2024

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 inkl. EÜ's aus 2019	Voraussichtliche Gesamt- Einzahlungen nachrichtlich	2021	2022	2023	2024	Finanzbe- darf weitere Jahre
5410-100	754100000002 68910000	Erschließungsbeiträge Beiträge Straßenbau	810.000 €	3.732.000 €	865.000 €	1.010.000 €	887.000 €	970.000 €	0 €
			810.000 €	3.732.000 €	865.000 €	1.010.000 €	887.000 €	970.000 €	0 €
5540-100	755401000001 68910000	Kostenerstattungsbeiträge f. Ausgleichsmaßn. Beiträge Straßenbau	36.000 €	39.300 €	24.300 €	9.000 €	6.000 €	0 €	0 €
			36.000 €	39.300 €	24.300 €	9.000 €	6.000 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 6	4.774.300 €	11.105.250 €	2.196.300 €	3.418.550 €	2.071.400 €	3.419.000 €	0 €
		Teilhaushalt 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtzusammenstellung							
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	1.935.000 €	17.755.500 €	2.677.500 €	2.443.000 €	5.060.000 €	4.975.000 €	2.600.000 €
		THH1 - Summe kleinere Investitionen		10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	0 €	308.232 €	131.566 €	133.333 €	43.333 €	0 €	0 €
		THH2 - Summe kleinere Investitionen							
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	0 €	85.850 €	34.300 €	51.550 €	0 €	0 €	0 €
		THH3 - Summe kleinere Investitionen							
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH4 - Summe kleinere Investitionen							
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	7.026.000 €	3.735.840 €	3.377.840 €	169.000 €	189.000 €	0 €	0 €
		THH5 - Summe kleinere Investitionen		80.000 €					
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Natur / Umwelt	4.774.300 €	11.105.250 €	2.196.300 €	3.418.550 €	2.071.400 €	3.419.000 €	0 €
		THH6 - Summe kleinere Investitionen		22.170 €	182.395 €	22.620 €	22.850 €	2.160 €	
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft und Tourismus	56.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH7 - Summe kleinere Investitionen							
		Zwischensumme	13.893.470 €	33.230.697 €	8.609.901 €	6.238.053 €	7.386.583 €	8.396.160 €	2.600.000 €
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	300.000 €	33.900.000 €	7.600.000 €	13.700.000 €	3.000.000 €	9.600.000 €	0 €
		Gesamtsumme	14.193.470 €	67.130.697 €	16.209.901 €	19.938.053 €	10.386.583 €	17.996.160 €	2.600.000 €

Projekt

SCÜ - Gymnasium

PROJEKTART

Neubau

PROJEKTZIEL

Ersatz des bisherigen Altbaubautraktes Gymnasium

PROJEKTVERANTWORTLICH Facility Management

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Erläuterung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	27.07.2016 2016-115/1	
✓	Nutzungskonzeption	3650	Bildung, Jugend, Sport	12.02.2020 2020-012/1	
▶	Hochbauplanung	1124	Facility Management	2022-2023	
	Vergabebeschluss	1110	Gemeinderat	2022-2023	
	Hochbaumaßnahme	1124	Facility Management	2024-2028	
PROJEKTKOSTEN		17.235.000 €			
PROJEKTENDE		2028			

Projekt

Ersatz Bunte Villa–Wiestorschule 1. BA

PROJEKTART

Neubau

PROJEKTZIEL

- 1. BA Ersatz der Bunten Villa zur Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule Wiestorschule
- 2. BA Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes

PROJEKTVERANTWORTLICH

Facility Management

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Erläuterung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	2012	i. R. d. Fortschreibung Schulentwicklung
✓	Nutzungskonzeption & Raumbuch	2110	Bildung, Jugend, Sport	12.02.2020 2020-011/1	
	Hochbauplanung	1124	Facility Management	2021-2022	
	Vergabebeschluss	1110	Gemeinderat	2022	
	Hochbaumaßnahme	1124	Facility Management	2023-2024	
PROJEKTKOSTEN		4.000.000 €			
PROJEKTENDE		2024			

Projekt

Ausrückebereich Ost (ARB Ost)

PROJEKTART

Neubau

PROJEKTZIEL

Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost zur Gewährleistung der Ausrückenzeiten von Deisendorf und Nussdorf

PROJEKTVERANTWORTLICH

Stadtplanung
Facility Management

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Erläuterung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	04.07.2018 2018-115	
✓	Bebauungsplan- verfahren	5110	Stadtplanung	13.06.2018 2018-092	Aufstellungs- beschluss
				Abhäng. v. Beschluss Hochbau	Satzungs- beschluss
▶	Änderung d. Flächennutzungsplans 15. TÄ.	5110	Stadtplanung	25.09.2019	Empfehlung an gem. Ausschuss
					Genehm. FNP- Änderung
▶	Nutzungskonzeption	1260	Feuerwehr	Q1-2021	in Bearbeitung
▶	Hochbauplanung	1124	Facility Management	2019-2021	
	Vergabebeschluss	1110	Gemeinderat	Q2-2022	
	Hochbaumaßnahme	1124	Facility Management	2022-2023	
PROJEKTKOSTEN		6.300.000 €			
PROJEKTENDE		2024			

Projekt

Kindergarten Nesselwangen

PROJEKTART

Neubau

PROJEKTZIEL

Erweiterung des Kinderbetreuungsangebotes der Stadt Überlingen

PROJEKTVERANTWORTLICHTiefbau
Facility Management
Bildung, Jugend, Sport

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Erläuterung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	24.07.2019 2019-127	i. R. d. KiGa-Bedarfsplans
✓	Grunderwerb	1133	Grundstücks-management	Q4/2019	
▶	Bebauungsplan-verfahren	5110	Stadtplanung	s. Projekt Baugebiet Nesselwangen	
▶	Änderung d. Flächennutzungsplans	5110	Stadtplanung	s. Projekt Baugebiet Nesselwangen	
	Erschließungsplanung	5410	Tiefbau	s. Projekt Baugebiet Nesselwangen	
	Erschließung	5410	Tiefbau	s. Projekt Baugebiet Nesselwangen	
	Nutzungskonzeption	3650	Bildung, Jugend, Sport	2021	
	Hochbauplanung	1124	Facility Management	2021	
	Vergabebeschluss	1110	Gemeinderat	2021	
	Hochbaumaßnahme	1124	Facility Management	2022/2023	
PROJEKTKOSTEN		3.300.000 €			
PROJEKTENDE		Q3/Q4 2024			

Projekt

„Au“ Nesselwangen

PROJEKTART

Baugebiet - Neuerschließung

PROJEKTZIEL

Schaffung von Wohnraum im Ortsteil Nesselwangen mit Neubau eines Kindergartens

PROJEKTVERANTWORTLICH

Stadtplanung
Tiefbau
Grundstücksmanagement

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Erläuterung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	2004	Ortsentwick- lungskonzept
✓	Grunderwerb	1133	Grundstücks- management	Q4/2019	
▶	Bebauungsplan- verfahren	5110	Stadtplanung	26.08.2020 2020-127	Aufstellungs- beschluss
				Q4-2021	Satzungs- beschluss
▶	Änderung d. Flächennutzungsplans 17. TÄ	5110	Stadtplanung	30.09.2020 2020-175	Empfehlung an GVV
				Q4-2021/ Q1-2022	Genehm. FNP-TÄ
▶	Erschließungsplanung	5410	Tiefbau	2021	
	Erschließung	5410	Tiefbau	2022-2023	
	Grundstücks- vermarktung	1133	Grundstücks- management	2023/2024	
	Ablösung/Einnahme von Beiträgen	1133	Grundstücks- management	2023/2024	
PROJEKTKOSTEN		1.582.000 €			
PROJEKTENDE		2024			

Projekt

Südlich Härden - Neubaugebiet

PROJEKTART

Baugebiet - Neuerschließung

PROJEKTZIEL

Erschließung spitälischer Flächen zur Schaffung von Wohnraum in Erbbaurechten und für den Neubau des Pflegezentrums (PZÜ)

PROJEKTVERANTWORTLICH

Stadtplanung
Tiefbau
Grundstücksmanagement

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Begründung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	13.05.2015 2015-085	Bestätigung 27.07.2016
✓	Städtebaulicher Entwurf + Wettbewerb	5110	Stadtplanung	06.11.2019 2019-185	Beschluss
✓	Grunderwerb	1133	Grundstücks- management	01.07.2020 2020-139	Flächen- ergänzung
▶	Bebauungsplan- verfahren	5110	Stadtplanung	09.12.2020 2020-228	Aufstellungs- beschluss
				Q4-2021	Satzungs- beschluss
▶	Änderung d. Flächennutzungsplans	5110	Stadtplanung	30.09.2020 2020-174	Empfehlung an GVV
				Q4-2021/ Q1-2022	Genehm. FNP-TÄ
▶	Erschließungsplanung	5410	Tiefbau	2021	
	Erschließung	5410	Tiefbau	2022/2023	
	Grundstücks- vermarktung	1133	Grundstücks- management	ab 2023/2024	in Erbbau
	Ablösung/ Einnahme von Beiträgen	1133	Grundstücks- management	ab 2023/2024	
PROJEKTKOSTEN		4.902.400 €			
PROJEKTENDE		2024			