Investitionsprogramm

Finanzplanung 2022 - 2026

Überblick über die größten Investionen 2022-2026

Investitionsvolumen Gesamt 2022 - 2026:	**119.303.290 €**
Dafür Kreditaufnahmen von:	**43.500.000 €**

THH	Maßnahme	Vorraussichtl. Gesamtaus-zahlungen	Erläuterungen
1	Dokumentenmanagement-system	**120.000 €**	Im Rahmen des Tax Compliance Management Systems ist der erste Grundstein eines DMS-Systems in Form eines digitalen Rechnungs- und Belegworkflows geplant. Die bisher eingesetzte Finanzsoftware ist mit dem vom Rechenzentrum betreuten System nicht kompatibel. Zur Einführung des digitalen Rechnungs- und Belegworkflows ist die erste Komponente eines Dokumentenmanagements erforderlich.
1	Neues Finanzsystem	**300.000 €**	Das bisherige Finanzsystem SAP steht aktuell auf dem Prüfstand. Die Verwaltung eruiert aktuell, ob eine Modernisierung des SAP-Systems im erforderlichen Maße möglich ist oder ein Gesamtwechsel auf ein neues ERP-System sinnvoller wäre. Zudem fehlen im aktuellen System wichtige Komponenten, welche die Verwaltung als notwendig erachtet, wie z.B. ein elektronischer Rechnungs- und Beleglauf, Haushalts-planungsworkflows, integriertes Berichtswesen, WebGIS-Anbindungen, digitale Steuerakten, Adressclearing.
1	SCÜ - Neubau Gymnasium	**35.000.000 €**	Das pädagogische Raumfunktionsbuch wurde im Gemeinderat am 12.02.2020 beschlossen und die Projektentwicklung hat begonnen. Der Neubau des Gymnasiums vor allen anderen Schulbaumaßnahmen wird in der Abfolge der Campusneugestaltung priorisiert. Jedoch wird die Baumaßnahme nochmals durch den dringenden Bau eines Interimskindergartens um ein Jahr verzögert. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 wurde für den Bau des Gymnasiums unter Berücksichtigung des beschlossenen Raumfunktionsbuches fortgeschrieben und hat sich damit gegenüber dem bisherigen Ansatz mehr als verdoppelt.
1	Wiestorschule (Ersatz Bunte Villa), Sanierung und Erweiterung, 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 mit Abriss des Interimbaus und Erweiterungsbau soll von 2022 bis 2024 im 1. Bauabschnitt erfolgen. Das pädagogische Raumfunktionsbuch wurde im Gemeinderat am 12.02.2020 beschlossen. Die Kostenschätzung berücksichtigt zwar nun auch Kostensteigerungen, jedoch stehen Art und Umfang des Gesamtprojektes "Wiestor-Campus" noch nicht exakt fest.
1	Wiestorschule, Sanierung und Erweiterung, 2. BA	**8.500.000 €**	Nach dem Ersatz der Bunten Villa im 1. Bauabschnitt erfolgt entsprechend dem vorgelegten Raumkonzept und notwendigen Raumbedarf die Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes der Wiestorschule ab dem Jahr 2024. Eine exakte Kostenschätzung ist erst nach gesamtheitlicher Projektentwicklung im "Wiestor-Campus" möglich.
	RLT-Anlagen Kindergärten und Schulen	**5.355.000 €**	Aufgrund der andauernden Corona-Pandemielage sollen Schulen und Kindergärten zum Großteil mit dezentralen Raumlüftungsanlagen ausgestattet werden, da dies die nachhaltigste Maßnahme zur Reduzierung des Corona-bedingten Infektionsgeschehens als auch zukünftiger Infektionen darstellt. Der Bund gewährt für den Neueinbau in kommunalen Bestandseinrichtungen, welche Kinder unter 12 Jahren betreuen, eine Förderung von 80 %. Die Maßnahme ist ab Antragsstellung innerhalb eines Jahres umzusetzen. Insgesamt ist mit den eingestellten Mittel der Einbau von über 160 Anlagen eingedacht.
1	Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost	**7.500.000 €**	Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Bau des neuen Ausrückebereiches Ost bei Altbirnau erfolgte am 04.07.2018. Der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren der Stadtplanung erfolgte am 13.06.2018. Aufgrund enormer Kostensteigerungen wird nach einer Überarbeitung des Nutzungskonzepts (20.10.2020) die Hochbaumaßnahme vom Facility Management neu geplant. Der ein Jahr später vorgestellte Entwurf zum Neubau Feuerwehrgebäude ARB Ost bestehend aus Entwurfsplanung, Erläuterungsbericht, Flächen- und Volumenberechnung, Rahmenterminplan und Kostenberechnung wurde am 20.10.2021 vom Gemeinderat beschlossen und freigegeben. Für den Ausrückebereich Ost sind neben der Fachförderung auch Ausgleichsstockfördermittel eingeplant, welche in 2022 beantragt werden.
1	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr	**4.800.000 €**	Der Neubau der Fahrzeughalle muss zeitlich nach dem Neubau des Ausrückebereiches Ost erfolgen. Die Nutzungskonzeption ist noch ausstehend. Aufgrund der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung besteht dringender Handlungsbedarf. Im Jahr 2022 erfolgt deshalb eine erste Kleinsanierungsmaßnahme. Im Jahr 2024 ist eine erste Planungsrate vorgesehen. Die eingeplanten Positionen entsprechen weiterhin lediglich einer Kostenschätzung und stellen keine belastbare Kostenrechnung dar.
1	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	**2.800.000 €**	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 2021 und 2022. Die Projektsteuerungsleistungen wurden am 25.10.2021 vergeben.
1	Kindergarten Nesselwangen	**5.300.000 €**	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 Bebauungsplan Nesselwangen "Au" muss jedoch nochmal geändert werden, sodass eine B-Plan-Änderung erst Ende 2022 abgeschlossen wird. Dementsprechend verschiebt sich der Kindergartenbau auf das Jahr 2023 und kann erst im Kindergartenjahr 2024 in Betrieb genommen werden.
1	Interimskindergarten	**2.100.000 €**	Um dem am 24.07.2019 beschlossenen Kiga-Bedarfsplan gerecht zu werden und durch die Verschie-bung des Kiga Nesselwangen, wird der Bau eines Interimskindergarten im Jahr 2022 notwendig. Dieser kann im Jahr 2023 in Betrieb gehen und schließt kurzfristig die Bedarfslücke. Art und Umfang ist jedoch noch nicht abschließend geklärt, sodass die geplanten Kosten eine derzeitige Kostenschätzung darstellen.
1	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung, 2. BA	**3.485.510 €**	Das Nutzungskonzept wurde am 28.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Damit kann das Projekt ab 2022 in die Umsetzung gehen. Eine Endabrechnung bis April 2024 ist zwingend erforderlich, um die gewährten Städtebaufördermittel noch in Anspruch nehmen zu können. Inwieweit eine Verlängerung des Fördermittelabrufs über April 2024 möglich ist, ist mit dem Regierungspräsidium noch zu klären. Die Kapuzinerkirche soll zukünftig von der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH mithilfe eines Masterbetreibers als Event- und Kulturlocation betrieben werden.
1	Neubau Anschlussunterbringung	**5.020.880 €**	In den Jahren 2022 und 2023 ist mit einer Zuweisung von jeweils 60 Zuweisungen für die Anschlussunterbringung zu rechnen. Davon soll für jeweils 40 Personen in den Jahren 2022 und 2023 in Modulbauweise ein Neubau entstehen. Die höheren Ansätze inkludieren einen höheren Wärmeschutzstandard und können damit länger als 2 Jahre genutzt werden.
2	Feuerwehr: Erwerb Fahrzeuge und Geräte	**2.699.600 €**	Für Fahrzeuge sind im gesamten Planzeitraum Neuanschaffungen in Höhe von 2,075 Mio. € vorgesehen: in 2023 ein TLF 4000 & ein MTW - 415 T€), in 2024 Drehleiterersatz 820 T€, in 2025 und 2026 jeweils ein LF10-Ersatz für Nesselwangen und Lippertsreute je 420 T€. Die Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Maschinen liegen bei 561,6 T€ und stellen entsprechend den rechtlichen Anforderungen Ersatz des beweglichen Vermögens dar.

5	Zuschuss an Bonhoefferhaus	**3.332.000 €**	Bei den Auszahlungen handelt es sich um die gesetzliche Investitionsförderung für Kindergärten in freier Trägerschaft (70 % der Gesamtinvestitionskosten). Die Baugenehmigung für den Neubau des Bonhoefferhauses in der Trägerschaft der evangelischen Kirche liegt vor und der Vertrag zur Projektdurchführung wurde unterzeichnet. Durch die Verschiebung der Baumaßnahme ist eine Verlängerung der Ausgleichsstockförderungen erforderlich. Die Baukosten haben sich wesentlich erhöht, wodurch sich der städtische Anteil (70 %) ebenfalls um 1,5 Mio. € steigert.
5	Zuschuss an Goldbachhaus	**489.700 €**	Die Sanierung ist zwingend erforderlich, um die 10 fehlenden Krippenplätze herstellen zu können. Kostensteigerungen um 20 % wurden vom Träger erst am 08.10.2021 nachgemeldet. Der Planansatz 2021 wird nur zum Teil für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Sanierung erfolgt im Wesentlichen im Jahr 2022.
5	Zuschuss Kindergartenneubau Überlingen Nord	**6.000.000 €**	Der Bau und die Führung des neuen 6-gruppigen Kindergartens ist entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip in freier Trägerschaft geplant. Von den Gesamtauszahlungen trägt die Stadt Überlingen entsprechend den bisherigen Investitionszuschüssen einen Kostenanteil von 70 %. Die Förderung soll auf maximal 6,0 Mio. € begrenzt werden. Pro Gruppe sind damit Gesamtkosten von 1,4 Mio. € kalkuliert.
5	Mantelkopf Neugestaltung Parkanlage	**300.000 €**	Zur Steigerung der Attraktivität und der Qualität als Aufenthaltsort ist die Neugestaltung der Parkanlage am Mantelkopf geplant. Die Erneuerung findet nun im Zuge der Sanierung der Hafenmauer am Mantelhafen statt und wird im Rahmen des Städtebauförderungprogramms bezuschusst. Ein Projektabschluss ist daher zwingend bis Ende 2024 erforderlich und wird durch die Umsetzung in 2022/2023 erreicht.
6	Sanierung Stadteingang West	**3.862.000 €**	Die Auszahlungen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms erfolgen in den Jahren 2023/2024 für die Modernisierung der Kapuzinerkirche und werden im Jahr 2022 für die funktionelle Neuordnung der Jakob-Kessering-Straße, als zweites Teilprojekt der innerstädtischen Verkehrsführung, eingesetzt. Des Weiteren fließen im Jahr 2023 Mittel für die Sanierung der Mauer am Mantelkopf sowie für die Parkanlagenneugestaltung Mantelkopf ab.
6	Investitions- und Tilgungsumlage ZVA Überlinger See	**2.741.000 €**	Die Umlagen in den Jahren 2022 und 2023 fallen durch eine geplante Kreditaufnahme für die Großmaßnahme der 4. Reinigungsstufe beim Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See geringer aus. Eine langfristige Refinanzierung dieser Maßnahme erfolgt über die Abwassergebühren.
6	Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA / Anschluss an B31	**5.300.000 €**	Der 3. Bauabschnitt stellt dann den finalen Anschluss an die B31 dar und erfolgt nach der Landesgartenschau in den Jahren 2022 bis 2024. Am 08.10.2021 kam eine neue Kostenberechnung vom RP Tübingen mit einer angekündigten Kostensteigerung um 2,3 Mio. €, da das Brückenbauwerk deutlich teurer wird, als ursprünglich vom Regierungspräsidium angenommen.
6	Lippertsreuter Straße, Radweg	**400.000 €**	Die Planung und der Bau erfolgt durch das Landratsamt Friedrichshafen. Die Stadt Überlingen trägt dabei einen Kostenanteil.
6	Mühlbachstraße endgültige Herstellung und Sanierung	**1.433.000 €**	Die erstmalig endgültige Herstellung der Mühlbachstraße erfolgte in den Jahren 2020 und 2021. Im Jahr 2022 erfolgt nun der zweite Bauabschnitt mit der Sanierungsmaßnahme. Insgesamt verteuert sich die Maßnahme, da im Plan 2021 nur die Deckschicht vorgesehen war, aber nun eine komplette Erneuerung der Straße erforderlich ist, wegen fehlendem gesicherten Untergrund.
6	Umgestaltung Jakob-Kessering-Straße	**2.455.000 €**	Im Zuge der geplanten Verkehrsberuhigung der Innenstadt soll die Jakob-Kessering-Straße funktionell analog der Hafenstraße neugestaltet werden. Auch für diese Maßnahme können Fördermittel im Rahmen der Kostenobergrenze über die Städtebausanierung abgerufen werden.
6	Erstmalig endgültige Herstellung Owinger Straße 3. BA; Max-B.-Weg bis B31 neu	**3.591.000 €**	Die erstmalig endgültige Herstellung der Owinger Straße soll in drei Bauabschnitten erfolgen (BA1=Friedhof bis Storz, BA2=Storz bis Dr.-Max-Bommer-Weg, BA3=Dr.-Max-Bommer-Weg bis B31 neu). Der dritte Bauabschnitt Dr.-Max.-Bommer-Weg bis B31 neu wird nun vorgezogen, da zusammen mit dem Regierungspräsidium der Anschluss an die B31 neu mit dem Brückenbau (Maßnahme Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA) im Jahr 2024 abgeschlossen wird und damit die endgültige Herstellung für die Anschlussstraße B31 neu und alt im Jahr 2024 begonnen werden soll.
6	Bambergen Erschließung Neubaugebiet "Lehen Ost"	**1.643.000 €**	Die Stadt Überlingen erschließt das Baugebiet für den Spital- und Spendfonds Überlingen gegen Kostenersatz. Die Gesamtmaßnahme muss wegen bebauungsrechtlicher Änderungen (Geruchsbelästigung) entsprechend der neuen Gebietsform "Dörfliches Wohnen" neu geplant werden. Die Durchführung, welche für 2021 vorgesehen war, muss nun auf das Jahr 2023 verschoben. Gemeinsam mit dem Baugebiet "Lehen Ost" soll auch das Baugebiet "Bergle" angegangen werden. Um Synergien zu ermöglichen, soll soweit möglich eine gemeinsame Planung, Ausschreibung und Ausführung erfolgen. Dies wird in der Fachabteilung aktuell geprüft.
6	Nesselwangen Erschließung Neubaugebiet "Au"	**1.565.000 €**	Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 19.10.2020 beschlossen (Drs.-Nr 2020-196). Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens soll Ende 2021 erfolgen. Durch die Änderung des Flächen-nutzungsplans erfolgt die Erschließungsplanung verzögert erst in 2022 und die Durchführung der Erschließung erst im Jahr 2023.
6	Bambergen Erschließung Neubaugebiet "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. Die Erschließung ist nachrangig nach Bambergen "Lehen Ost" für das Jahr 2024 vorgesehen.
6	Bonndorf Erschließung Neubaugebiet "Zum Kaien"	**113.000 €**	Die baurechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung des Baugebietes in Bonndorf liegen nun vor. Um handlungsfähig zu sein, sind Haushaltsmittel für die Erschließung im Jahr 2022 eingeplant.
6	Südlich Härlen Neubaugebiet	**4.210.000 €**	Neben Wohnraum soll im Baugebiet ein 6-gruppiger Kindergarten und das neue Pflegezentrum Überlingen entstehen. Durch Einstauflächen, Versickerung und Verdunstung sowie die Herstellung von Retensionsterrassen und Retensionskaskaden, welche in den Grünzug eingearbeitet werden, soll ein niederschlagsabflussfreies Baugebiet realisiert werden. Zur nachhaltigen Steigerung der kommunalwirtschaftlichen Eigenertragskraft bietet sich im Baugebiet die Vergabe von Erbbaurechten an. Die Maßnahme verschiebt sich zeitlich um ein Jahr aufgrund der Änderung planungsrechtlicher Grundlagen zugunsten des Spital- und Spendfonds Überlingen. Das finale Niederschlagswasserkonzept wurde am 30.06.2021 vorgestellt. Die Erschließung des Baugebiets ist nun für die Jahre 2023-2025 geplant.
6	Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte	**2.325.000 €**	Für diese Maßnahme erhält die Stadt Überlingen eine Förderung in Höhe von 80 % der Baukosten. Die Haltestellen am Zentralen Omnibusbahnhof sollen im Jahr 2022 als eine der ersten Haltestellen sein, die umgebaut werden. Die Haltestelle Landungsplatz soll dann im Anschluss im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Straßenumfelds am Landungsplatz erfolgen.
6	Breitbandausbau ÜB	**2.000.000 €**	Seit 30. September 2021 wurde die Förderung auf 90% der Gesamtkosten erweitert und gilt damit auch für die Kompensation der so genannten grauen Flecken. Die Maßnahme soll nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell umgesetzt werden. Die eingeplanten Mittel sind pauschal eingeplant, um handlungsfähig zu sein.
6	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf Energiesparmodus	**550.000 €**	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:		**129.930.690 €**	

Zukünftig geplante Investitionen - nicht in der Planung enthalten

THH	Zukünftig angedachte Maßnahmen (derzeit nicht in der Finanzplanung enthalten)		Erläuterungen
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	Franz-Sales-Wocheler-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 2026 können die Fördermittel nicht mehr in Anspruch genommen werden.
1	Realschule Generalsanierung	-	Die Sanierung der Realschule ist ein weiterer Schritt zur Realisierung 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 sowie eine ganzheitliche Betrachtung der Konzeption Fahrzeughalle Feuerwehr - Gärtnerei - Werkhof und somit eine belastbare Kostenschätzung. Durch die Priorisierung des Ausrückebereiches Ost kann diese Konzeption jedoch erst nach dessen Realisierung angegangen werden. In den Planungsmitteln für die Fahrzeughalle sind zudem Mittel für die Prüfung der Gesamtkonzeption berücksichtigt.
1	Burgbergring 139, Gesamtsanierung Turnhalle	-	Aus personellen Kapazitätsgründen wurde die Gesamtsanierung der Turnhalle nochmals verschoben und wird lediglich durch Unterhaltsmaßnahmen im Planungszeitraum punktuell instandgesetzt. Aktuell liegen keine Gefährdungskriterien vor, sodass die Maßnahme nicht priorisiert umgesetzt wird.
1	Bahnhofstr. 19, Sanierung Gesamtgebäude	-	Im Nachnutzungskonzept zur Landesgartenschau soll das Gebäude eingebunden werden, aktuell fehlen jedoch konkrete Nutzungskonzepte, sodass bei der Einplanung von Seiten der Abteilung FM lediglich die notwendige Grundsanierung ohne mögliche Anforderungen durch ein künftiges Nutzungskonzept berücksichtigt werden könnte. Sobald ein konkretes Nutzungskonzept feststeht, kann diese Maßnahme in den Finanzplan aufgenommen werden.
5	Neubau Hafenmeistergebäude	-	Das Hafenmeistergebäude enthält die Sanitäranlagen 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 Hafenmeister-gebäudes 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	Manzweg, erstmalig endg. Herst.	-	Die erstmalig endgültige Herstellung des Manzweges und damit die Aufnahme in die Finanzplanung kann erst nach der Realisierung des Grunderwerbes erfolgen. Dieser kann derzeit nicht auf freiwilliger Basis erreicht werden.
6	Erstmalig endgültige Herstellung Owinger Straße BA1 und BA2	-	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 dritte Bauabschnitt erfolgt nun vorrangig ab dem Jahr 2024, um die Anschlusstraße nach finaler Herstellung des Anschlusses an die Entlastungstraße B31 neu herstellen zu können. 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. Der erste und zweite Bauabschnitt sollen nachrangig erfolgen, sobald die baurechtlichen Voraussetzungen vorliegen und ein zeitlicher Ablauf konkretisiert werden kann.
6	Bahnhofstraße Radwegunterführung Goldbach (Rugo)	-	Der Bau der Radwegunterführung ist ein Baustein des Radwegekonzeptes. Die Bundesförderung wurde bereits im Jahr 2020 beantragt, jedoch bis heute steht die Bewilligung aus. Da die Maßnahme eine Freiwilligkeits-maßnahme 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 2022 eine Planungsrate von 70.000 € aufgenommen.
6	Hafenstraße: Funktionelle Neuordnung 2. BA	-	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. Der erste Bauabschnitt wurde bis zum Beginn der Landesgartenschau abgeschlossen. Zugunsten der Jakob-Kessenring-Straße (Fördermittelgewährung) wurde auf eine Einplanung in der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet.

Zeitablauf Investitionsprogramm 2022 - 2026 & Vergleich HHPL 2021-2024

Beträge in Mio. €

	THH Projekt Nr.	Projekt Bezeichnung	2021	2022 (Sachstandsbericht Q1 Q2 Q3 Q4)	2023 (Q1 Q2 Q3 Q4)	2024	2025	2026	Erwartungs-plan
1	IH/100180-000	SCÜ Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle	Restarbeiten - 5,80						24,80
1	IH/100180-000	SCÜ Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle	Restarb. - 5,80						24,80
1	IH/100180-004	SCÜ, Neubau Gymnasium	Vorarbeiten - 0,65		Planung - 4,00			Baumaßn. - 9,00	35,00
1	IH/100180-004	SCÜ, Neubau Gymnasium	Planung/ Vorarbeiten - 0,53		Baumaßnahme - 16,70				17,23
1	IH/101160-013	San. / Erweit. Wiestorschule 1.BA	Vorarb. - 0,05	Planung - 0,95		Baumaßnahme - 3,00			4,00
1	IH/101160-013	San. / Erweit. Wiestorschule 1.BA	Vorarb. 0,3	Planung - 0,7	Baumaßnahme - 3,00				4,00
1	IH/101160-015	San. / Erweit. Wiestorschule 2.BA					Vorarbeiten - 0,50	Planung - 1,00	8,50
1	IH/100130-001	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost	Planung - 0,50	Baumaßnahme - 5,80		Restarb. - 1,20	inkl. 15% Risikoreserve		7,50
1	IH/100130-001	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost	Baumaßnahme - 6,30						6,30
1	IH/100910-001	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.				Planung - 0,40	Planung - 1,00	Baumaßn. - 2,90	4,80
1	IH/100910-001	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.			Planung - 0,40	Baumaßnahme - 4,40			4,80
1	IH/160060-005	Luibrechtstr. 5, GS, Energ. Sanierung	Planung - 0,05	Baumaßnahme - 0,48					0,53
1	IH/160060-005	Luibrechtstr. 5, GS, Energ. Sanierung	Planung - 0,05	Baumaßn. - 0,32					0,37
1	IH/160070-010	Luibrechtstr. 7, DGH, Erneuerg. Hallendecke			Baumaßn. - 0,14				0,14
1	IH/160070-010	Luibrechtstr. 7, DGH, Erneuerg. Hallendecke		Baumaßn. - 0,12					0,12
1	IH/100230-012	Burgbergring 139, Erneuerg. Kleinspielfeld	Baumaßnahme - 0,10						0,10
1	IH/100230-012	Burgbergring 139, Erneuerg. Kleinspielfeld	Baumaßn. - 0,08						0,08
1	IH/100260-005	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	Baumaßnahme - 2,20		Restarb. - 0,60	inkl. 20% Risikoreserve			2,80
1	IH/100260-005	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	Baumaßnahme - 2,11						2,11
1	IH/100410-001	Goldbach 73a, Erneuerg. Obdachlosenunt.		Baumaßn. - 0,35					0,35
1	IH/100410-001	Goldbach 73a, Erneuerg. Obdachlosenunt.		Baumaßn. - 0,29					0,29
1	IH/170020-003	Kindergarten Nesselwangen	Planung - 0,60		Baumaßnahme - 4,80		inkl. 15% Risikoreserve		5,40
1	IH/170020-003	Kindergarten Nesselwangen	Planung - 0,10	Baumaßnahme - 3,20					3,30
1	IH/100580-005	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Moderng. 2.BA	Planung - 0,35		Baumaßnahme - 3,14				3,45
1	IH/100580-005	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Moderng. 2.BA	Planung - 0,70	Baumaßn. - 1,19					1,89
1	IH/180100-001	Aussegnungsstätte Nußdorf		Baumaßn. - 0,35					0,34
1	IH/180100-001	Aussegnungsstätte Nußdorf	Baumaßn. - 0,29						0,30
1	IH/100230-013	Burgbergring 139, Erneuerg. Spielplatzbereich			Baumaßn. - 0,08				0,08
1	IH/100500-001 +002	Hitzlerstraße 6, Abbruch + Neubau WC-Anlage		Baumaßn. - 0,26					0,26
1	IH/140020-002	Baumgarten 16, Wohnhaussan. Asylbewerber		Baumaßn. - 0,18					0,18
1	IH/180020-001	Zum Laugele 4 (DGH), neue Küche		Baumaßn. - 0,12					0,12
1	IH/100220-003	Interimsgebäude Kindergarten (Modulbau)		Kauf u. Einrichtung - 2,10					2,10
	IH/165004-004 +005	Raumluftfilteranlagen Schulen und KiTas		Kauf u. Einbau -5,36					5,36
	IH/101200-001	Anschlussunterbringung Neubau (Modulbauweise)		Kauf u. Einrichtung -5,02					5,02
1	**Summe**								**110,82**

Zeitablauf Investitionsprogramm 2022 - 2026 & Vergleich HHPL 2021-2024

THH Projekt Nr.		Projekt Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erwartungs-plan
Beträge in Mio. €				Sachstandsbericht Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4				
5	IT/10-810	Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung		Baumaßnahme - 0,30					0,30
5	IT/10-079-03	Sanierung Steganlage Mantelhafen			Baumaßn. - 0,14				0,33
5	IT/10-079-03	Sanierung Steganlage Mantelhafen	Planung - 0,191	Baumaßn. - 0,20					0,39
5	IT/10-079-04	Sanierung Hafenmauer Mantelhafen		Baumaßn. - 0,38					0,53
5	IT/10-079-04	Sanierung Hafenmauer Mantelhafen	Planung - 0,15	Baumaßn. - 0,35					0,50
6	IT/10-210-02	Entlastungsstr. ÜB Ost 3.BA/Anschluss B31		Baumaßnahme 4,00		Restarb. - 1,30			5,30
6	IT/10-210-02	Entlastungsstr. ÜB Ost 3.BA/Anschluss B31		Baumaßn. - 2,8					2,80
6	IT/10-179	Mühlbachstr., endg. Herst.+ Sanierung	erstm.Herst. - 1,44	Sanierung - 1,38	Restarb. - 0,06				3,06
6	IT/10-179	Mühlbachstr., endg. Herst.+ Sanierung	erstm.Herst. - 1,44	Sanierung -1,11					2,72
6	IT/12-044-00	Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost		Planung - 0,16	Baumaßn. - 1,48				1,64
6	IT/12-044-00	Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost	Baumaßn. - 1,13						1,68
6	IT/17-334-00	Nesselwangen, Erschließung "Au"		Planung - 0,12	Erschließg. 1,45				1,57
6	IT/17-334-00	Nesselwangen, Erschließung "Au"	Planung - 0,291	Erschließung - 1,29					1,58
6	IT/12-335-00	Bambergen, Erschließung "Bergle"		Planung - 0,06		Baumaßn. - 0,58			0,64
6	IT/12-335-00	Bambergen, Erschließung "Bergle"		Planung - 0,06	Baumaßn. - 0,58				0,64
6	IT/18-306-00	Nußdorf, Zum Stichling, Erschließung		Erschließung - 0,40					0,40
6	IT/18-306-00	Nußdorf, Zum Stichling, Erschließung	Erschließung - 0,15	Restarb. - 0,08					0,25
6	IT/10-109	Südlich Härlen Neubaugebiet	Planung - 0,28		Baumaßn. - 3,89		Restarb. - 0,15		4,32
6	IT/10-109	Südlich Härlen Neubaugebiet	Planung - 0,11	Baumaßn. - 4,24	Restarb. - 0,56				4,90
6	IT/10-118-01	Umgestaltg. Jakob-Kessering-Straße		Planung - 0,25	Baumaßn. - 2,20				4,45
6	IT/10-205-00+01	Rauensteinstraße / Rauensteinstr. Ost		Planung - 0,12					0,12
6	IT/10-158-01	Lippertsreuter Radweg		Baumaßn. - 0,40					0,40
6	IT/10-281-01	Zu den Auen, Radweg nach Owingen				Baumaßn. - 0,35			0,35
6	IT/10-196-01	Owinger Str., Max-B.-Weg bis B31 neu		Planung - 0,04		Baumaßn. - 3,55			3,59
6	IT/10-179-02	Mühlbachstraße, Fußweg zur Nußdorfer Str.		Baumaßn. - 0,28					0,28
6	IT/13-244	K7786 Neubau Fahrbahnteiler Bonndorf					Baumaßn. - 0,10		0,10
6	754100000114	Umgest. barrierefreie Bushaltestellen	Planung - 0,03	Baumaßn. - 2,33					2,36
6	753600000104	Breitbandausbau ÜB	Inv.Zusch. 0,05	Investitionszuschuss - 2,00					2,00
5 + 6	Summe								31,73

Legende

Abteilung Facility Management

Abteilung Grünflächen, Umwelt, Forst

Abteilung Tiefbau

Plan 2022-2026

Planung
Baumaßnahme
Restarbeiten

Plan 2021-2024

Planung
Baumaßnahme
Restarbeiten

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtaus-zahlungen 2013 bis 2020	Ansatz 2021 inkl. vorraus. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1110	711100000102	**Innovationsfonds Überlingen**								
	78312000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
			0 €	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**
1120-02	711200202103	**Erwerb DMS-System Beleglauf**								
	250000	Erwerb Lizenzen	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1122-100	711221000104	**Neues Finanzsystem**								
	250000	Erwerb Lizenzen	0 €	0 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**200.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1126-700	711267002101	**Verwaltg. BJS - DV-Software**								
	250000	Erwerb Lizenzen	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1130	711300000001	**Internetauftritt Stadt Überlingen**								
	250000	Erwerb Lizenzen	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100180-001	**SCÜ, Rauensteinstr. 2, Sporthalle**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.918.055 €	5.832.931 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			18.918.055 €	**5.832.931 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100820-001	**SCÜ, Rauensteinstr. 2, Videoü.**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**55.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100180-004	**SCÜ, Neubau Gymnasium**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112.137 €	172.385 €	480.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	9.000.000 €	6.000.000 €
			112.137 €	**172.385 €**	**480.000 €**	**1.000.000 €**	**1.500.000 €**	**1.500.000 €**	**9.000.000 €**	**6.000.000 €**
1124	IH/101160-013	**San. / Erweit. Wiestorschule 1.BA**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	96.426 €	300.000 €	475.000 €	475.000 €	2.300.000 €	700.000 €	0 €	3.475.000 €
			96.426 €	**300.000 €**	**475.000 €**	**475.000 €**	**2.300.000 €**	**700.000 €**	**0 €**	**3.475.000 €**
1124	IH/101160-015	**San. / Erweit. Wiestorschule 2.BA**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**1.000.000 €**	**500.000 €**
1124	IH/165004-004	**RLT-Anlagen Schulen**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	3.640.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**3.640.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/165004-005	**RLT-Anlagen Kindergärten**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	1.715.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**1.715.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100130-001	**Neubau zent. FWhaus ARB Ost**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	2.100.000 €	700.000 €	5.100.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	6.300.000 €
			0 €	**2.100.000 €**	**700.000 €**	**5.100.000 €**	**1.200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**6.300.000 €**
1124	IH/100910-001	**Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	1.000.000 €	2.900.000 €	4.300.000 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**400.000 €**	**1.000.000 €**	**2.900.000 €**	**4.300.000 €**
1124	IH/160060-005	**Luibrechtstr.5, GS, Energetische Sanierung**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	50.000 €	250.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €
			0 €	**50.000 €**	**250.000 €**	**230.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**230.000 €**
1124	IH/160070-010	**Luibrechtstr.7, DGH, Erneuerung Hallendecke**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**135.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**135.000 €**
1124	IH/100230-012	**Burgbergring 139, Erneuerung Kleinspielfeld**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	75.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**75.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100230-013	**Burgbergring 139, Erneuerung Spielplatzbereich**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100260-005	**Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	605.000 €	1.595.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
			0 €	**605.000 €**	**1.595.000 €**	**600.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**600.000 €**
1124	IH/100220-003	**Interimsgebäude Kindergarten**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	1.800.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
			0 €	**0 €**	**1.800.000 €**	**300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**300.000 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtein-zahlungen bis 2013-2020	Ansatz 2021 inkl. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzeinzah-lungen weitere Jahre
1110	711100000102	Innovationsfonds Überlingen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1122-100	711200202103	Erwerb DMS-System Beleglauf	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
1122-100	711221000104	Neues Finanzsystem	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
1122-100	711267002101	Verwaltg. BJS - DV-Software	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
1130	711300000001	Internetauftritt Stadt Überlingen	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
1124	IH/100180-001	SCÜ, Rauensteinstr. 2, Sporthalle	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	1.155.600 €	500.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
1124	IH/100820-001	SCÜ, Rauensteinstr. 2, Videoü.	**1.155.600 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100180-004	SCÜ, Neubau Gymnasium	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €	5.200.000 €
1124	IH/101160-013	San. / Erweit. Wiestorschule 1.BA	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2.850.000 €**	**5.200.000 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	344.000 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/101160-013	San. / Erweit. Wiestorschule 2.BA	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**344.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/165004-004	RLT-Anlagen Schulen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68100000	Investitionszu. vom Bund	0 €	0 €	2.912.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/165004-005	RLT-Anlagen Kindergärten	**0 €**	**0 €**	**2.912.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68100000	Investitionszu. vom Bund	0 €	0 €	1.372.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100130-001	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB	**0 €**	**0 €**	**1.372.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	820.000 €	0 €	106.000 €	356.000 €	356.000 €	0 €	0 €
1124	IH/100910-001	Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle	**0 €**	**820.000 €**	**0 €**	**106.000 €**	**356.000 €**	**356.000 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	855.000 €	0 €
1124	IH/160060-005	Luibrechtstr.5, GS, Energetische Sanierung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**855.000 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	189.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/160070-010	Luibrechtstr.7, DGH, Erneuerung Hallendecke	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**189.900 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
1124	IH/100230-012	Burgbergring 139, Erneuerung Kleinspielfeld	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	22.500 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100230-013	Burgbergring 139, Erneuerung Spielplatzbereich	**0 €** 0 €	**22.500 €** 0 €	**22.500 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**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 €	**0 €** 0 €
1124	IH/100220-003		**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtaus-zahlungen 2013 bis 2020	Ansatz 2021 inkl. vorraus. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1124	IH/100580-005	**Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2. BA**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	205.042 €	695.000 €	345.000 €	2.260.000 €	880.510 €	0 €	0 €	3.140.510 €
			205.042 €	**695.000 €**	**345.000 €**	**2.260.000 €**	**880.510 €**	**0 €**	**0 €**	**3.140.510 €**
1124	IH/100410-001	**Goldbach 73a, Erneuerung Obdachlosenunterkunft**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**350.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/101200-001	**Anschlussunterbringung Neubau**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	2.510.440 €	2.510.440 €	0 €	0 €	0 €	2.510.440 €
			0 €	**0 €**	**2.510.440 €**	**2.510.440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2.510.440 €**
1124	IH/170020-003	**Kindergarten Nesselwangen**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	500.000 €	3.200.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	4.800.000 €
			0 €	**100.000 €**	**500.000 €**	**3.200.000 €**	**1.600.000 €**	**0 €**	**0 €**	**4.800.000 €**
1124	IH/180020-001	**Zum Laugele 4 (DGH), neue Küche**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Ausgabeküche	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**120.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/140020-002	**Baumgarten 16, Deis. Sanierung**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	64.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**64.000 €**	**120.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/180100-001	**Zur Pfrille 3, Aussegnungsstätte Nußdorf**								
	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 €	290.000 €	335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**290.000 €**	**335.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100500-001 +002	**Hitzlerstraße 6, Abbruch + Neubau WC-Anlage**								
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	259.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**259.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1125	711251*	**Stadtgärtnerei: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen**								
	6210000	Maschinen	0 €	47.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	7.000 €	56.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	6110000	Fahrzeuge	0 €	98.000 €	85.000 €	70.000 €	50.000 €	230.000 €	70.000 €	0 €
			0 €	**152.000 €**	**156.000 €**	**90.000 €**	**65.000 €**	**245.000 €**	**85.000 €**	**0 €**
1125	711253*	**Werkhof: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen**								
	6210000	Maschinen	0 €	215.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	40.000 €	0 €
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	152.500 €	155.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	6110000	Fahrzeuge	0 €	170.000 €	385.000 €	85.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
			0 €	**537.500 €**	**555.000 €**	**102.500 €**	**100.000 €**	**165.000 €**	**145.000 €**	**0 €**
1133	711330000102	**Kanal- u. Wasserhausanschlüsse**	0 €	0 €	7.000 €	21.000 €	84.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €
	711330000107	**Baureifmachung Gew. Langäcker**	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	711330000105	**Anliegerbeiträge**	0 €	7.000 €	10.800 €	20.100 €	299.900 €	312.500 €	10.000 €	0 €
	1910000	Sonst.unbebaute Grundstücke								
			0 €	**7.000 €**	**167.800 €**	**41.100 €**	**383.900 €**	**354.500 €**	**52.000 €**	**0 €**
1133	711330000201	**Erwerb von Grundstücken**								
	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0 €	790.000 €	1.480.000 €	910.000 €	660.000 €	660.000 €	650.000 €	0 €
			0 €	**790.000 €**	**1.480.000 €**	**910.000 €**	**660.000 €**	**660.000 €**	**650.000 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 1	**19.331.660 €**	**11.806.816 €**	**18.032.240 €**	**17.394.040 €**	**9.229.410 €**	**5.224.500 €**	**13.932.000 €**	**32.290.950 €**
1220	7122*	**Geschwindigkeitsüberwachung,**								
	78730000	Auszahlung f.sonst.Baumaßnahmen	0 €	100.000 €	121.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**100.000 €**	**121.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1260	7126*	**Feuerwehr: Erwerb KFZ/Geräte**								
	6210000	Maschinen	0 €	24.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	15.000 €	0 €
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	170.000 €	107.100 €	109.500 €	109.500 €	109.500 €	126.000 €	0 €
	6110000	Fahrzeuge	0 €	752.264 €	0 €	415.000 €	820.000 €	420.000 €	420.000 €	1.235.000 €
			0 €	**946.764 €**	**119.100 €**	**536.500 €**	**941.500 €**	**541.500 €**	**561.000 €**	**1.235.000 €**
1280	712800001101	**Katastrophenschutz: Erwerb bewegl. Sachen**								
	7210000	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1222-500	712225000101	**Ausländerwesen: Erwerb bewegl. Sachen**								
	6310000	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**16.500 €**	**0 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 2	**0 €**	**1.046.764 €**	**240.100 €**	**646.500 €**	**941.500 €**	**558.000 €**	**561.000 €**	**1.235.000 €**
2110	721100000101	**Digitalpakt Schulen**								
	7210000	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	0 €	76.850 €	35.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**76.850 €**	**35.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 3	**0 €**	**76.850 €**	**35.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtein-zahlungen bis 2013-2020	Ansatz 2021 inkl. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzeinzah-lungen weitere Jahre
1124	IH/100580-005	**Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2. BA**								
	68110000	Investitionszu. v. Land (Stadtsanierung)	63.612 €	281.000 €	0 €	1.200.000 €	534.000 €	0 €	0 €	0 €
	68120000	Investitionszu. von Kommunen	0 €	0 €	0 €	800.000 €	356.000 €	0 €	0 €	0 €
			63.612 €	**281.000 €**	**0 €**	**2.000.000 €**	**890.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1124	IH/100410-001	**Goldbach 73a, Erneuerung Obdachlosenunterkunft**								
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/101200-001	**Anschlussunterbringung Neubau**	**0 €**	**0 €**	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/170020-003	**Kindergarten Nesselwangen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	366.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/180020-001	**Zum Laugele 4 (DGH), neue Küche**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**366.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/140020-002	**Baumgarten 16, Deis. Sanierung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/180100-001	**Zuw. von Förderverein Nußdorf f. Aussegnungsstätte**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**8.700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68180000	Investitionszuschuss von übrigen Bereich	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1124	IH/100500-001 +002	**Hitzlerstraße 6, Abbruch + Neubau WC-Anlage**	**0 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1125	711251100001	**Stadtgärtnerei: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68312000	Veräußerung bewegl. Sachen	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
1125	711253*	**Werkhof: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen**	**0 €**	**0 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**0 €**
	68312000	Veräußerung bewegl. Sachen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
			0 €	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**0 €**
1133	711330000102 711330000107 711330000105	**Kanal- u. Wasserhausanschlüsse Baureifmachung Gew. Langäcker Anliegerbeiträge**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1133	711330000001	**Verkauf von Grundstücken**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuder	0 €	812.000 €	3.973.000 €	1.052.000 €	1.370.000 €	1.080.000 €	676.000 €	0 €
			0 €	**812.000 €**	**3.973.000 €**	**1.052.000 €**	**1.370.000 €**	**1.080.000 €**	**676.000 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 1	**1.219.212 €**	**2.440.500 €**	**8.354.500 €**	**3.732.600 €**	**2.970.000 €**	**1.446.000 €**	**4.391.000 €**	**5.200.000 €**
1220	7122*	**Geschwindigkeitsüberwachung,**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1260	7126*	**Feuerwehr: Erwerb KFZ/Geräte**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	65.333 €	74.000 €	182.000 €	284.666 €	92.000 €	92.000 €	0 €
	68120000	Investitionszu. von Kommunen	0 €	66.233 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**131.566 €**	**74.000 €**	**182.000 €**	**284.666 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**0 €**
1280	712800001101	**Katastrophenschutz: Erwerb bewegl. Sachen**	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 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 2	**0 €**	**131.566 €**	**74.000 €**	**182.000 €**	**284.666 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**0 €**
2110	721100000201	**Landeszuschuss für Digitalpakt**								
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	34.300 €	28.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**34.300 €**	**28.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 3	**0 €**	**34.300 €**	**28.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtaus-zahlungen 2013 bis 2020	Ansatz 2021 inkl. vorraus. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	VE
		Teilhaushalt 4	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3140-01	**731400104101** 721000	**Obdachlosenunterkünfte** Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.555 €	0 €	28.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
			6.555 €	**0 €**	**28.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3140-02	**731400203101** 721000	**Anschlussunterbringung (AU)** Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	64.991 €	19.000 €	25.000 €	25.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
			64.991 €	**19.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**0 €**
3650	**736500000107** 78180000	**Zuschuss an Bonhoefferhaus** Investitionszu. an übrige Bereiche	198.700 €	1.035.000 €	2.137.000 €	1.195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			198.700 €	**1.035.000 €**	**2.137.000 €**	**1.195.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000106** 78180000	**Zuschuss an Goldbachhaus** Investitionszu. an übrige Bereiche	18.871 €	401.500 €	360.000 €	129.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			18.871 €	**401.500 €**	**360.000 €**	**129.700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000105** 78180000	**Zuschuss an Waldorfkindergarten** Investitionszu. an übrige Bereiche	1.764.000 €	60.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			1.764.000 €	**60.000 €**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000108** 78180000	**Zuschuss an Kindergarten St.Suso** Investitionszu. an übrige Bereiche	161.197 €	48.100 €	156.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			161.197 €	**48.100 €**	**156.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000109** 78180000	**Zuschuss an Montessori Kinderhaus** Investitionszu. an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000110** 78180000	**Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf** Investitionszu. an übrige Bereiche	2.617 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			2.617 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000113** 7210000	**Ausstattung Interims-Kindergarten** Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	0 €	0 €	103.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**103.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3650	**736500000112** 78180000	**Zuschuss für Neubau Kindergarten Überlingen Nord** Investitionszu. an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	210.000 €	5.790.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**210.000 €**	**5.790.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4180-200	**741802001118** 78852000	**Darlehen LGS 2020 GmbH** Darlehen an Beteiligungen LZ > 1 J.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4180-200	**741802001006**	**Zuw.v.Land f. LGS 2020**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4180-200	**741802001120** 78720000	**Renaturierung südlich Silvesterkapelle** Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4180-200	**741802001101** 7210000	**Park- u. Gartenanlagen: Erwerb bew. Sachen** Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.764 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
			97.764 €	**40.000 €**	**40.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**
4180-200	**IT/10-810** 78720000	**Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung** Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**100.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4241-03	**IT/10-079-03** 78720000	**Sanierung Steganlage Mantelhafen** Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	191.000 €	0 €	143.000 €	0 €	0 €	0 €	143.000 €
			0 €	**191.000 €**	**0 €**	**143.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**143.000 €**
4241-03	**IT/10-079-04** 78720000	**Sanierung Hafenmauer Mantelhafen** Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.902 €	150.000 €	377.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			6.902 €	**150.000 €**	**377.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 5	**2.321.595 €**	**1.944.600 €**	**3.366.000 €**	**1.937.700 €**	**5.837.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**143.000 €**
5110-09	**751100902002**	**Zuweis. Land San. Stadteing. West**	0 €	0 €	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	0 €	1.907.629 €	0 €	2.893.500 €	890.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**1.907.629 €**	**0 €**	**2.893.500 €**	**890.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5110	**751100000107** 78720000	**Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)** Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	489.118 €	600.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
			489.118 €	**600.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtein-zahlungen bis 2013-2020	Ansatz 2021 inkl. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzeinzah-lungen weitere Jahre
		Teilhaushalt 4	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3140-01	**731400104101**	**Obdachlosenunterkünfte**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3140-02	**731400203101**	**Anschlussunterbringung (AU)**	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
3650	**736500000002**	**Landeszuschuss für Bonhoefferhaus**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	92.000 €	69.000 €	69.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650	**736500000106**	**Zuschuss an Goldbachhaus**	**0 €** 0 €	**92.000 €** 0 €	**69.000 €** 0 €	**69.000 €** 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 €	**0 €** 0 €
3650	**736500000108**	**Zuschuss an Kindergarten St.Suso**	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
3650	**736500000109**	**Zuschuss an Montessori Kinderhaus**	**0 €** 75.000 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
3650	**736500000110**	**Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf**	**75.000 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
3650	**736500000113**	**Ausstattung Interims-Kindergarten**	**0 €** 0 €	**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 €	**0 €** 0 €
4180-200	**741802001118**	**Darlehen LGS 2020 GmbH**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	0 €	3.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	**741802001006**	**Zuw.v.Land f. LGS 2020**	**0 €**	**3.130.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	4.903.964 €	1.399.958 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	**741802001124**	**Renaturierung südlich Silvesterkapelle**	**0 €**	**4.903.964 €**	**1.399.958 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4180-200	**741802001101**	**Park- u. Gartenanlagen: Erwerb bew. Sachen**	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**120.000 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €	**0 €** 0 €
4180-200	**IT/10-810**	**Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	68120000	Investitionszu. von Kommunen	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4241-03	**IT/10-079-03**	**Sanierung Steganlage Mantelhafen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	85.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4241-03	**IT/10-079-04**	**Sanierung Hafenmauer Mantelhafen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**85.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	68120000	Investitionszu. von Kommunen	0 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**156.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 5	**75.000 €**	**4.995.964 €**	**1.588.958 €**	**610.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5110-09	**751100902002**	**Zuweis. Land San. Stadteing. West**								
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	461.000 €	0 €	1.735.500 €	534.000 €	0 €	0 €	0 €
5110-09	**751100902103**	**Sanierung Stadteingang West**	**0 €** 0 €	**461.000 €** 0 €	**0 €** 0 €	**1.735.500 €** 0 €	**534.000 €** 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 €	**0 €** 0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtaus-zahlungen 2013 bis 2020	Ansatz 2021 inkl. vorraus. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	VE
5350	753500000001	**Darlehen SWÜ GmbH**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5360	753600000104	**Breitbandausbau ÜB**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0 €	50.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
5360	753600000102	**Leerrohre für Telekommunikation**	**0 €**	**50.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.000.000 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.041 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
5380	753800001101-1103	**Allgemeine Kanalverlängerungen/-arbeiten**	**8.041 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.000 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	0 €
5380	IT/66-999-04	**Kanalsanierung**	**475.000 €**	**93.500 €**	**93.500 €**	**93.500 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	938.589 €	810.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €	560.000 €	560.000 €	0 €
5380-100	753800001001	**Kanalbeiträge**	**938.589 €**	**810.000 €**	**555.000 €**	**555.000 €**	**555.000 €**	**560.000 €**	**560.000 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380-100	753800002001	**Klärbeiträge**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5380-100	753800003102+3103	**Investitions- u. Tilgungsumlage ZVA Überlinger See**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	0 €	726.000 €	254.000 €	341.000 €	799.000 €	840.000 €	507.000 €	0 €
5410	IT/10-205-00	**Rauensteinstraße**	**0 €**	**726.000 €**	**254.000 €**	**341.000 €**	**799.000 €**	**840.000 €**	**507.000 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-205-01	**Rauensteinstraße Ost**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**60.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-021-04	**Bahnhofstr., Radweg-Unterführung (RUGO)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**60.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-158-01	**Lippertsreuter Straße, Radweg**	**0 €**	**0 €**	**70.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-281-01	**Zu den Auen Radweg nach Owingen**	**0 €**	**0 €**	**400.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-210-02	**Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluss an B31**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**350.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.667.741 €	986.245 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	3.300.000 €
5410	IT/10-196-01	**Owinger Str./Max-B.-Weg - B31 neu**	**1.667.741 €**	**986.245 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**1.300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**3.300.000 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.735 €	0 €	40.000 €	0 €	1.500.000 €	2.051.000 €	0 €	0 €
5410	IT/10-186-01	**Nellenbachstraße, endgültige Herstellung**	**11.735 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**	**1.500.000 €**	**2.051.000 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-179	**Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung**	**0 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	3110000	Erwerb Grund & Boden 754101000214	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	1.139.385 €	1.350.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	188.427 €	296.428 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-179-02	**Mühlbachstraße, Fußweg zur Nußdorfer Straße**	**188.427 €**	**1.435.813 €**	**1.378.000 €**	**55.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	IT/10-118-01	**Umgestaltung Jakob-Kessenring-Straße**	**0 €**	**0 €**	**276.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	2.205.000 €	0 €	0 €	0 €	2.205.000 €
			0 €	**0 €**	**250.000 €**	**2.205.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2.205.000 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtein-zahlungen bis 2013-2020	Ansatz 2021 inkl. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzeinzah-lungen weitere Jahre
5350	**753500000001**	**Darlehen SWÜ GmbH**								
	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	0 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	770.000 €	0 €
				270.000 €	**270.000 €**	**270.000 €**	**1.020.000 €**	**1.020.000 €**	**770.000 €**	**0 €**
5360	**753600000001**	**Zuschüsse Breitbandausbau ÜB**								
	68110000	Investitionszu. vom Land (40%)	0 €	50.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	68100000	Investitionszu. vom Bund (50%)			500.000 €	500.000 €				
			0 €	**50.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5360	**753600000102**	**Leerrohre für Telekommunikation**	0 €	0 €	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 €**	**0 €**	**0 €**
5380	**IT/66-999-04**	**Kanalsanierung**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5380-100	**753800001001**	**Kanalbeiträge**								
	68910000	Beiträge	0 €	148.200 €	27.700 €	84.000 €	110.000 €	90.000 €	18.000 €	0 €
			0 €	**148.200 €**	**27.700 €**	**84.000 €**	**110.000 €**	**90.000 €**	**18.000 €**	**0 €**
5380-100	**753800002001**	**Klärbeiträge**								
	68910000	Beiträge	0 €	26.800 €	4.500 €	14.500 €	19.000 €	15.000 €	3.000 €	0 €
			0 €	**26.800 €**	**4.500 €**	**14.500 €**	**19.000 €**	**15.000 €**	**3.000 €**	**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 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-205-00**	**Rauensteinstraße**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-205-01**	**Rauensteinstraße Ost**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-021-04**	**Bahnhofstr., Radweg-Unterführung (RUGO)**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-158-01**	**Lippertsreuter Straße, Radweg**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-281-01**	**Zu den Auen Radweg nach Owingen**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-210-02**	**Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluss an B31**								
	68110000	Investitionszu. vom Land	815.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	1.025.000 €	0 €	0 €	0 €
			815.000 €	**0 €**	**800.000 €**	**800.000 €**	**1.025.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-196-01**	**Owinger Str./Max-B.-Weg - B31 neu**								
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	837.000 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**600.000 €**	**837.000 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-186-01**	**Nellenbachstraße, endgültige Herstellung**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-179**	**Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-179-02**	**Mühlbachstraße, Fußweg zur Nußdorfer Straße**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	**IT/10-118-01**	**Umgestaltung Jakob-Kessenring-Straße**								
	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	262.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	68120000	Investitionszu. von Kommunen	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**437.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtaus-zahlungen 2013 bis 2020	Ansatz 2021 inkl. vorraus. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	VE
5410	IT/13-296-00	**Bonndorf, Erschließung BG Zum Kaien**								
	3110000	Erwerb Grund (754101000219)	0 €	10.000 €	10.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**10.000 €**	**110.000 €**	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	IT/12-044-00	**Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost**								
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	415.000 €	63.000 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	24.250 €	715.000 €	100.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			24.250 €	**1.130.000 €**	**163.000 €**	**1.480.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	IT/17-334-00	**Nesselwangen, Erschließung "Au"**								
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	166.000 €	40.000 €	715.000 €	0 €	0 €	0 €	715.000 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	39.168 €	125.000 €	80.000 €	730.000 €	0 €	0 €	0 €	730.000 €
			39.168 €	**291.000 €**	**120.000 €**	**1.445.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.445.000 €**
5410	IT/12-335-00	**Bambergen, Erschließung "Bergle"**								
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	0 €	20.000 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	0 €	0 €	40.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**60.000 €**	**0 €**	**580.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	IT/18-306-00	**Nussdorf, Zum Stichling, Erschließung**								
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	150.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**150.000 €**	**400.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5410	IT/10-109	**Südlich Härlen Neubaugebiet**								
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	0 €	110.000 €	50.000 €	650.000 €	650.000 €	50.000 €	0 €	1.300.000 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	14.317 €	0 €	120.000 €	1.320.000 €	1.270.000 €	100.000 €	0 €	2.590.000 €
			14.317 €	**110.000 €**	**170.000 €**	**1.970.000 €**	**1.920.000 €**	**150.000 €**	**0 €**	**3.890.000 €**
5410	IT/13-244	**K7786 Neubau Fahrbahnteiler Bonndorf**								
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**
5410	754100000114	**Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte**								
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	555.000 €	660.000 €	555.000 €	555.000 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**555.000 €**	**660.000 €**	**555.000 €**	**555.000 €**	**0 €**	**0 €**
5410	754100001104	**Straßenbeleuchtung Umrüstung auf Energiesparmodus**								
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.061.520 €	283.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
			1.061.520 €	**283.000 €**	**150.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**
5410	754100000115	**Verkehrsberuhigung Innenstadt**								
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**100.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5460	754600000301	**Motorradparkplatz**								
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.089 €	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			22.089 €	**0 €**	**28.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5460	754600000104	**Reisemobilhafen Service-Station**								
	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0 €	0 €	27.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	**0 €**	**27.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5510	755100001101	**Erwerb Spielgeräte Neugest. Stadtgebiet**								
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	377.464 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
			377.464 €	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**0 €**
5510	755100001103	**Baukosten Spielplätze Stadtgebiet**								
	7872000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.337 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €
			325.337 €	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**0 €**
5530-000	7553*	**Friedhof:**								
	6110000	Fahrzeuge (Leiber, Minihoflader)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €
	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	78720000	Auszahlg. Tiefbaumaßn. (Gräberf.)	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	3110000	Grunderw. Friedh. Parkplatz Nußdorf	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				142.000 €	**15.000 €**	**15.000 €**	**75.000 €**	**35.000 €**	**15.000 €**	**0 €**
5410-100	754100000201-219	**Grunderwerb Straßen (sofern nicht oben enth.)**								
	3110000	Grund und Boden des Intrastrukturverm.	0 €	169.000 €	135.000 €	112.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
				169.000 €	**135.000 €**	**112.000 €**	**130.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**
5410-100	754100000002	**Erschließungsbeiträge**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5540-100	755401000201	**Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen**								
	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
				0 €	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 6	**5.642.797 €**	**9.469.187 €**	**8.949.800 €**	**15.448.000 €**	**9.120.000 €**	**4.857.000 €**	**1.648.000 €**	**11.840.000 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtein-zahlungen bis 2013-2020	Ansatz 2021 inkl. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzeinzah-lungen weitere Jahre
5410-100	**IT/13-296-00**	**Bonndorf, Erschließung BG Zum Kaien**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**IT/12-044-00**	**Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68710000	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	53.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**IT/17-334-00**	**Nesselwangen, Erschließung "Au"**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**53.550 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**IT/12-335-00**	**Bambergen, Erschließung "Bergle"**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**IT/18-306-00**	**Nussdorf, Zum Stichling, Erschließung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**IT/10-109**	**Südlich Härlen Neubaugebiet**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68710000	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	799.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**IT/13-244**	**K7786 Neubau Fahrbahnteiler**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**799.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410	**754100001114**	**Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	6811000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	450.000 €	500.000 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
5410	**754100001001**	**Zuschuss f. Umrüst. auf Energiesparlam.**	**0 €**	**0 €**	**450.000 €**	**500.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**0 €**	**0 €**
	6811000	Investitionszu. vom Land	0 €	50.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	0 €
5410	**754100000115**	**Verkehrsberuhigung Innenstadt**	**0 €**	**50.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5460	**754600000301**	**Motorradparkplatz**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5460	**754600000104**	**Reisemobilhafen Service-Station**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5510	**755100001001**	**Zuweis. u. Zuschüsse für Spielplätze**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68170000	Investitionszu. v. privaten Unternehmen	11.596 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5510	**755100001103**	**Baukosten Spielplätze Stadtgebiet**	**11.596 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5530-000	**7553***	**Friedhof:**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68312000	Veräußerung bewegl. Sachen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5410-100	**754100000001**	**Veräußerung Straßengrundstücke sofern nicht oben enthalten**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	68210000	Veräußerung von Grundst.u.Geb.	0 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
5410-100	**754100000002**	**Erschließungsbeiträge**		**1.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**0 €**
	68910000	Beiträge Straßenbau	0 €	865.000 €	700.000 €	1.105.000 €	1.690.000 €	890.000 €	600.000 €	0 €
5540-100	**755401000001**	**Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen**		**865.000 €**	**700.000 €**	**1.105.000 €**	**1.690.000 €**	**890.000 €**	**600.000 €**	**0 €**
	68910000	Beiträge Straßenbau	0 €	24.300 €	2.400 €	24.000 €	19.000 €	22.000 €	17.000 €	0 €
				24.300 €	**2.400 €**	**24.000 €**	**19.000 €**	**22.000 €**	**17.000 €**	**0 €**
		Teilhaushalt 6	**826.596 €**	**1.896.300 €**	**3.189.600 €**	**6.758.050 €**	**5.502.000 €**	**3.359.000 €**	**1.443.000 €**	**0 €**

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtaus-zahlungen 2013 bis 2020	Ansatz 2021 inkl. vorraus. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	VE
		Teilhaushalt 7	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Gesamtzusammenstellung								
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	121.203.140 €	12.063.816 €	18.032.240 €	17.394.040 €	9.229.410 €	5.224.500 €	13.932.000 €	32.290.950 €
		THH1 - Summe kleinere Investitionen	531.250 €	166.850 €	210.650 €	113.150 €	69.150 €	69.150 €	69.150 €	0 €
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	4.182.100 €	1.046.764 €	240.100 €	646.500 €	941.500 €	558.000 €	561.000 €	1.235.000 €
		THH2 - Summe kleinere Investitionen	0 €	9.854 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	35.500 €	76.850 €	35.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH3 - Summe kleinere Investitionen	3.000 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH4 - Summe kleinere Investitionen	104.850 €	27.960 €	26.010 €	17.810 €	27.010 €	17.010 €	17.010 €	0 €
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	11.347.700 €	1.944.600 €	3.366.000 €	1.937.700 €	5.837.000 €	32.000 €	32.000 €	143.000 €
		THH5 - Summe kleinere Investitionen	178.000 €	34.100 €	122.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Natur / Umwelt	51.862.800 €	9.469.187 €	8.949.800 €	15.448.000 €	9.120.000 €	4.857.000 €	1.648.000 €	11.840.000 €
		THH6 - Summe kleinere Investitionen	457.900 €	367.500 €	163.900 €	86.000 €	76.000 €	66.000 €	66.000 €	0 €
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH7 - Summe kleinere Investitionen	6.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		Zwischensumme	**189.912.240 €**	**25.213.481 €**	**31.148.700 €**	**35.659.700 €**	**25.316.070 €**	**10.838.660 €**	**16.340.160 €**	**45.508.950 €**
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	1.424.000 €	1.458.000 €	1.250.782 €	1.687.097 €	1.904.292 €	1.952.564 €	0 €
		Gesamt	**198.164.975 €**	**26.637.481 €**	**32.606.700 €**	**36.910.482 €**	**27.003.167 €**	**12.742.952 €**	**18.292.724 €**	**45.508.950 €**
		incl. Ermächtigungsübertrag Vorjahr		7.982.942 €						

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PC	Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtein-zahlungen bis 2013-2020	Ansatz 2021 inkl. EÜ´s aus 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzeinzah-lungen weitere Jahre
		Teilhaushalt 7	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Gesamtzusammenstellung								
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	1.219.212 €	2.440.500 €	8.354.500 €	3.732.600 €	2.970.000 €	1.446.000 €	4.391.000 €	5.200.000 €
		THH1 - Summe kleinere Investitionen	0 €	237.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	0 €	131.566 €	74.000 €	182.000 €	284.666 €	92.000 €	92.000 €	0 €
		THH2 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	0 €	34.300 €	28.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH3 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH4 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	75.000 €	4.995.964 €	1.588.958 €	610.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH5 - Summe kleinere Investitionen	0 €	-1.608.124 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Natur / Umwelt	826.596 €	1.896.300 €	3.189.600 €	6.758.050 €	5.502.000 €	3.359.000 €	1.443.000 €	0 €
		THH6 - Summe kleinere Investitionen	167.630 €	482.395 €	142.620 €	22.850 €	2.160 €	0 €	0 €	0 €
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH7 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	**2.288.438 €**	**8.609.901 €**	**13.378.078 €**	**11.306.300 €**	**8.758.826 €**	**4.897.000 €**	**5.926.000 €**	**5.200.000 €**
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	7.600.000 €	12.000.000 €	18.000.000 €	9.800.000 €	0 €	3.700.000 €	0 €
		Gesamtsumme	**2.288.438 €**	**16.209.901 €**	**25.378.078 €**	**29.306.300 €**	**18.558.826 €**	**4.897.000 €**	**9.626.000 €**	**5.200.000 €**

Projekt Kindergarten Nord (KiGa Nord)

PROJEKTZIEL	Neubau Kindergarten
PROJEKTBESCHREIBUNG	Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens im Bebauungsgebiet ,,Südlich Härlen“ im mittleren Standard. Kindergarten soll in freier Trägerschaft entstehen, Investitionszuschuss v. 70 %, max. 6,0 Mio. €. Grundlage: §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (2) SGB VIII – Vorrang freier Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen als örtliche Aufgabe der Jugendhilfe.
PROJEKTVERANTWORTLICH	Bildung, Jugend & Sport

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	3650	Bildung, Jugend, Sport	28.07.2021 2021-216	Kindergarten-bedarfsplan
	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	09./20.12.2021	
	Bebauungsplan-verfahren	5110	Stadtplanung	Q3/Q4/2022	
	Erschließung	5410	Tiefbau	2023 / 2024	s. Projektplan Südlich Härlen
▶	Ausschreibung Trägersuche	3650	BJS	Q4/2021	
	Projektplanung (LPH 2-4)	3650	BJS bzw. externer Träger	2022 / 2023	
	Ausführungsvorbereitung Projektausführung (LPH 5-8)	3650	BJS bzw. externer Träger	2023/2024	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	3650	BJS bzw. externer Träger	Q4/2025	

PROJEKTKOSTEN	**70 % der Baukosten, max. 6,0 Mio. € (Auftrag 736500000112)**
EINZAHLUNGEN	**-**
PROJEKTENDE	**Q4/2025**

Projekt „Au“ Nesselwangen

PROJEKTART	Baugebiet - Neuerschließung
PROJEKTZIEL	Schaffung von Wohnraum im Ortsteil Nesselwangen mit Neubau eines Kindergartens
PROJEKTVERANTWORTLICH	Stadtplanung Tiefbau Grundstücksmanagement

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan	Begründung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	2004	Ortsentwicklungs-konzept
✓	Grunderwerb	1133	Grundstücks-management	Q4/2019	für Baugebiets-entwicklung
▶	Bebauungsplan-verfahren	5110	Stadtplanung	26.08.2020 2020-127	Aufstellungs-beschluss
				Q4-2021	Satzungs-beschluss
▶	Änderung Flächennutzungsplan 17. TÄ	5110	Stadtplanung	30.09.2020 2020-175	Empfehlung an GVV
				Q4-2021/ Q1-2022	Genehm. FNP-TÄ
▶	Erschließungs-planung	5410	Tiefbau	2022	
	Erschließung	5410	Tiefbau	2023	
	Grundstücks-vermarktung	1133	Grundstücks-management	2023/2024	
	Ablösung/Einnahme von Beiträgen	1133	Grundstücks-management	2023/2024	

PROJEKTKOSTEN	**1.565.000 €**
EINZAHLUNGEN	**-**
PROJEKTENDE	**2024**

Projekt „Südlich Härlen“

PROJEKTART	Baugebiet - Neuerschließung
PROJEKTZIEL	Erschließung spitälischer Flächen zur Schaffung von Wohnraum in Erbbaurechten und für den Neubau des Pflegezentrums (PZÜ)
PROJEKTVERANTWORTLICH	Stadtplanung Tiefbau Grundstücksmanagement

PROJEKTSTUFENPLAN

	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	Aufstellungs-beschluss
				Q2-Q3/2022	Satzungs-beschluss
▶	Änderung d. Flächennutzungsplans	5110	Stadtplanung	30.09.2020 2020-174	Empfehlung an GVV
				Q2-Q3/2022	Genehm. FNP-TÄ
✓	Niederschlagswasser-konzept	5410	Tiefbau	30.06.2021 2021-164	Vorstellung Konzept
▶	Erschließungsplanung	5410	Tiefbau	2022	
	Erschließung	5410	Tiefbau	2022-2024	
	Grundstücks-vermarktung	1133	Grundstücks-management	2024 ff.	in Erbbau
	Ablösung/ Einnahme von Beiträgen	1133	Grundstücks-management	2024 ff.	

PROJEKTKOSTEN	**4.210.000 €**
EINZAHLUNGEN	**799.000 €**
PROJEKTENDE	**2024**

Projekt

Kindergarten Nesselwangen (KiGa NW)

PROJEKTZIEL	Neubau & Ersatz des bisherigen Kindergartens (3-gruppig) in Nesselwangen
PROJEKTBESCHREIBUNG	Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens im Bebauungsgebiet (BG) „Au“, im mittleren Standard.
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management Bildung, Jugend & Sport

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	3650	Bildung, Jugend, Sport	24.07.19	Kindergarten-bedarfsplan 2019/2020
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	24.07.19 2019-127	
▶	Bebauungsplan-verfahren	5110	Stadtplanung		s. Projektplan BG „Au“
	Erschließung	5410	Tiefbau	2023	s. Projektplan BG „Au“
	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	Q4/2021-Q1/2022	
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	2022	
	Ausführungsvorbereit -ung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	2023	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	2023-2024	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	2024	

PROJEKTKOSTEN	**5.300.000 €**
EINZAHLUNGEN	**360.000 €**
INBETRIEBNAHME	**Q3-Q4/2024**

Projekt Gymnasium (SCÜ-Gymnasium)

PROJEKTZIEL	Neubau
PROJEKTBESCHREIBUNG	Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums im mittleren Standard (2.Bauabschnitt Schulcampus).
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management Bildung, Jugend & Sport

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Nutzungskonzeption	3650	Bildung, Jugend, Sport	12.02.2020 2020-012/1	
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	27.07.2016 2016-115/1	
	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	2021-2022	
	Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	2022	
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	2022-2023	
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	2023-2024	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	2025-2027	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	2028	

PROJEKTKOSTEN	**35.000.000 €**
EINZAHLUNGEN	**8.050.000 €**
PROJEKTENDE	**2028**

Projekt Sanierung Kapuzinerkirche

PROJEKTZIEL	Sanierung Kapuzinerkirche
PROJEKTBESCHREIBUNG	Denkmalgerechte Sanierung gem. Nutzungskonzept (2. Bauabschnitt) im mittleren Standard, Erhalt von Städtebausanierungsmitteln
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management ÜMT GmbH

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	30.01.2019 2019-012	Projektbe-schluss zur Sanierung in zwei Bauab-schnitten
✓	Nutzungskonzept	1110	Gemeinderat	28.07.2021 2021-217/1	Vorstellung & Beschluss
▶	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	01/2021-07/2021	
▶	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	08/2021-Q2/2022	
	Ausführungsvorbereit-ung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	Q2/2022-Q4/2022	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	Q3/2022-Q1/2024	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	Q2/2024	

PROJEKTKOSTEN	**3.485.510 €**
EINZAHLUNGEN	**2.890.000 €**
INBETRIEBNAHME	**Q2/2024**

Projekt Neubau Fahrzeughalle (FZH)

PROJEKTZIEL	Neubau Fahrzeughalle
PROJEKTBESCHREIBUNG	Abriss und Neubau Fahrzeughalle Schlachthausstraße im mittleren Standard aufgrund Brandschutzmängel.
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management Feuerwehr

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
▶	Nutzungskonzeption	1260	Öff. Ordnung - Feuerwehr	2022/2023	entsp. FW-Bedarfsplan
	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	2023	
	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	2024	
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	2025	
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	2026	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	2026-2027	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	2027	

PROJEKTKOSTEN	**4.800.000 €**
EINZAHLUNGEN	**855.000 €**
FERTIGSTELLUNG	**2027**

Projekt Ausrückebereich Ost (ARB Ost)

PRROJEKTZIEL	Neubau
PROJEKTBESCHREIBUNG	Neubau eines Ausrückebereich Ost mit 6 Stellplätzen am Standort „Alt-Birnau“ im mittleren Standard.
PROJEKTVERANTWORTLICH	Facility Management Feuerwehr

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt -gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	1260	Öff. Ordnung - Feuerwehr	2015-102 03.08.2015	Feuerwehrbedarfs-plan 2014/2015
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	04.07.2018 2018-115	Projekt- und Standortbeschluss
✓	Bebauungsplan-verfahren	5110	Stadtplanung	2019-151 25.09.2019	Erstentwurf - hinfällig
▶	Änderung Bebauungsplan	5110	Stadtplanung	Q3/2022	Aufgrund Umplanung/ Erweiterung Offenlage
▶	Änderung Flächennutzungsplan	5110	Stadtplanung	2019-153 07.10.2019	Schaffung Gemein-bedarfsfläche
				Q3/2022	sh. Bebauungsplan
✓	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	2018-124 25.07.2018	Objektplanungs-vergabe
✓	Änderung Projektbeschluss	1110	AG ARB Ost	20.10.2020 2021-212	Umplanung - Nutzungskonzept
▶	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	28.07.21 20.10.21	LPH 2 (2021-212) LPH 3 (2021-267)
	Ausführungsvorbereit-ung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	Q4/2021 – Q4/2022	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	Q4/2022 – Q4/2023	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	Q4/2023 – Q1/2024	

PROJEKTKOSTEN	**7.500.000 €**
EINZAHLUNGEN	**818.000 €**
INBETRIEBNAHME	**Q4/2023**

Projekt Ersatz Bunte Villa (WTS-BA1)

PROJEKTZIEL	Erweiterung der Wiestorschule (WTS)
PROJEKTBESCHREIBUNG	Abriss Interimsbau und Erweiterungsbau der Wiestorschule (1. Bauabschnitt) im mittleren Standard.
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management Bildung, Jugend & Sport

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	3650	Bildung, Jugend, Sport	31.01.2018	Vorstellung im ABKS
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	12.02.2020 2020-011/1	Raumbedarf und pädagog. Raumfunktions-buch
▶	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	Q3/2021-2022	
	Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	2022	
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	2022	
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	2022-2023	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	2023-2024	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	2024	

PROJEKTKOSTEN	**4.000.000 €**
EINZAHLUNGEN	**344.000 €**
FERTIGSTELLUNG	**2024**

Projekt

Sanierung und Erweiterung Wiestorschule (WTS-BA2)

PROJEKTZIEL	Sanierung und Erweiterung Wiestorschule (WTS)
PROJEKTBESCHREIBUNG	Sanierung und Erweiterung der Wiestorschule (2. Bauabschnitt Wiestor-Campus) im mittleren Standard. Beginn nach Abschluss des ersten Bauabschnitts.
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management Bildung, Jugend & Sport

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	3650	Bildung, Jugend, Sport	31.01.2018	Vorstellung im ABKS
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	12.02.2020 2020-011/1	Raumbedarf und pädagogisches Raumfunktions-buch
▶	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	Q3/2021-2022	
	Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	2022	
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	2024-2026	
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	2026	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	2026-2027	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	2028	

PROJEKTKOSTEN	**8.500.000 €**
EINZAHLUNGEN	**-**
PROJEKTENDE	**2028**

Projekt Sanierung Torhaus

PROJEKTZIEL	Ertüchtigung Brandschutz und Instandsetzung Torhaus
PROJEKTBESCHREIBUNG	Ertüchtigung Brandschutz, energetische Sanierung, Instandsetzung und Umbau Ü-Punkt.
PROJEKTVERANTWORTUNG	Facility Management

PROJEKTSTUFENPLAN

	Meilenstein	Produkt-gruppe	Verantwortlicher Bereich	Zeitplan / Meilenstein	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	1124 1222	Facility Management, Bürgerservice		Brandschutz-technische Begehung
✓	Erstellung Brandschutzgutachten	1124	Facility Management	2017	Externer Gutachter
✓	Freigabe Brandschutzgutachten	5210	Bauverwaltung	Oktober 2020	
✓	Grundsatzbeschluss	1110	Gemeinderat	09.12.2020 2020-248	
✓	Projektvorbereitung / -entwicklung (LPH 0-1)	1124	Facility Management	09.12.2020 2020-248	Freigabe LPH0
✓	Objektplanungs-leistungen	1124	Facility Management	19.07.2021 2021-211	Vergabe Ausschuss BTV
✓	Projektsteuerungs-leistung	1124	Facility Management	25.10.2021 2021-298	Vergabe Ausschuss BTV
▶	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Facility Management	01/2021- 12/2021	
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7, insb. Vergabe)	1124	Facility Management	Q1/2022	
	Projektausführung (LPH 8)	1124	Facility Management	Q1-Q4/2022	
	Projektabschluss / Inbetriebnahme (LPH 9)	1124	Facility Management	Q1/2023	

PROJEKTKOSTEN	**2.800.000 €**
EINZAHLUNGEN	**-**
FERTIGSTELLUNG	**Q4/2022**