ALLENSBACH
am Bodensee

**Sitzungsvorlage**

## Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 16. November 2021

# TOP 5 Vorberatung der Investitionsplanung 2022

| | |
|---|---|
| **Vorberatung:** | HFA 03.11.2021 |
| **Verantwortliches Amt:** | Rechnungsamt |
| **Sachgebiet:** | |
| **Haushaltsstelle:** | |
| **Zeitrahmen:** | 2022-2025 |

**Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (Datum):**
Zustimmung zur Investitionsplanung (HFA) am 03.11.2021

**Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten:**
-

**Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften:**
-

**Beschreibung der Haushaltssituation:**
Investitionsvolumen 8,68 Mio. €

**Beschlussantrag**

1. Der Planung für 2022 wird grundsätzlich zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt auf dieser Basis den Haushaltsplan 2022 vorzubereiten.

**Beschlussinformationen**

☒Offener Beschluss ☐Geheime Wahl ☐Kenntnisnahme
☐Bericht Mitteilungsblatt ☐Amtl. Bekanntm. ☐Benchmark
☐Befangenheit:

**Anlagen:** 1 – Investitionsplanung

1. Sachverhalt

Zur Vorbereitung der Investitionsplanung 2022-2025 ist es wichtig, dass das aktuelle Ergebnis des Jahres 2021 betrachtet wird. Diese wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:

| **Erträge** | Planansatz | HR 31.12.2021 | Delta Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 24.000,00 € | 23.411,62 € | - 588,38 € |
| Grundsteuer B | 802.000,00 € | 836.859,00 € | 34.859,00 € |
| Gewerbesteuer | 1.650.000,00 € | 2.098.213,68 € | 448.213,68 € |
| Vergnügungssteuer | 150.000,00 € | 100.000,00 € | - 50.000,00 € |
| Zweitwohnungssteuer | 158.000,00 € | 208.577,00 € | 50.577,00 € |
| Fremdenverkehrsbeiträge | 50.000,00 € | 30.000,00 € | - 20.000,00 € |
| Kurtaxe | 250.000,00 € | 210.000,00 € | - 40.000,00 € |
| Benutzungsgebühren | 1.970.000,00 € | 1.920.000,00 € | - 50.000,00 € |
| Elternbeiträge Kinderbetreuung | 213.000,00 € | 197.462,00 € | - 15.538,00 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 4.784.000,00 € | 4.815.000,00 € | 31.000,00 € |
| Schlüsselzuweisungen | 3.267.000,00 € | 3.319.412,00 € | 52.412,00 € |
| Familienleistungsausgleich | 381.000,00 € | 377.000,00 € | - 4.000,00 € |
| Umsatzsteueranteil | 381.000,00 € | 367.000,00 € | - 14.000,00 € |
| Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | 74.800,00 € | 204.152,48 € | 129.352,48 € |
| **Zwischensumme** | | | **552.287,78 €** |
| **Corona** | Planansatz | HR 31.12.2021 | Delta Zwischenstand |
| Einnahmen Corona | - € | 179.883,36 € | 179.883,36 € |
| **Summe Erträge** | | | **732.171,14 €** |
| **Aufwand** | Planansatz | HR 31.12.2021 | Delta Zwischenstand |
| Kreisumlage | 3.135.000,00 € | 3.135.000,00 € | - € |
| Personalausgaben | 4.920.500,00 € | 4.920.500,00 € | - € |
| Unterhalt Gebäude/Anlagen | 412.600,00 € | 412.600,00 € | - € |
| Veranstaltungsaufwand KuT | 217.000,00 € | 100.000,00 € | - 117.000,00 € |
| Tablets Schule | - € | 52.328,18 € | 52.328,18 € |
| Ausschreibungen/Öffentlichkeitsarbeit | 13.000,00 € | 32.003,78 € | 19.003,78 € |
| **Corona** | | | |
| CoronaSoforthilfe an Kath.Kirche ua | | 36.090,00 € | 36.090,00 € |
| Corona Aufwendungen **ohne** Verwaltungskosten (Perso. usw.) | 10.000,00 € | 200.000,00 € | 190.000,00 € |
| **Summe Aufwand** | | | **180.421,96 €** |
| **Ordentliches Ergebnis** | -697.100,00 € | -145.350,82 € | 551.749,18 € |

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wird sich auf 3,5-4 Mio. € belaufen.

Im Bereich der Investitionen 2021 werden verschobene Maßnahmen (z. B. Baugebiet Kaltbrunn) größtenteils durch außerplanmäßige Investitionen (Himmelreichweg) ersetzt. Ein Großteil der geplanten Maßnahmen befindet sich aktuell in der Umsetzung. Je nach Fertigstellung und Rechnungseingang kann mit einer Investitionssumme von rd. 3,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 gerechnet werden.

Rahmenbedingungen für den Ergebnishaushalt 2022:
Die Novembersteuerschätzung, welche für die Zuschüsse und Zuweisungen maßgeblich ist, findet im Zeitraum vom 09.11.-11.11.2021 statt. Es ist zu erwarten, dass die Zahlen bis zur Sitzung bekannt sind. Die überarbeiteten Rahmenbedingen gegenüber der am 03.11. im HFA erfolgten Vorstellung der Eckdaten zur Haushaltsplanung 2022 werden einleitend zur Investitionsplanung in der Sitzung vorgestellt.

2. Entwurf einer Investitionsplanung für die Jahre 2022-2025

In den letzten Wochen wurden im Rahmen eines Anmeldungsverfahrens aus den Einrichtungen und Ämtern die im neuen Jahr anstehenden Projekte und Aufgaben gesammelt. Eine Vielzahl der Projekte sind im Gemeinderat bereits ausführlich vorberaten bzw. seit mehreren Jahren in Diskussion und Planung.
Alle bekannten Projekte sind in der Anlage 1 zu einem Entwurf des Investitionsplanes zusammengestellt.

Für das Jahr 2022 sind insgesamt 8,68 Mio. Euro als Investitionen geplant. Diesen stehen Einnahmen i. H. v. 7,76 Mio. € gegenüber. Zum Jahresende 2022 werden voraussichtlich 3 Mio. € liquide Mittel zu Verfügung stehen, die dann einen Finanzierungsbaustein für die Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung darstellen.

Die Investitionsplanung wurde in der HFA-Sitzung vom 03.11.2021 sowie mit den Ortsvorstehern/in ausführlich vorberaten. Der HFA empfiehlt dem Gemeinderat der Planung zuzustimmen und die Verwaltung mit der Umsetzung im Haushaltsplan 2022 zu beauftragen.

3. Kreditaufnahme oder andere Einnahmebeschaffung
Aus heutiger Sicht wird im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2022 eine andere Finanzierung (Kredite) erforderlich werden. Dies soll ausführlich in der Beratung thematisiert werden.

4. Beschlussvorschlag

1. Der Planung für 2022 wird grundsätzlich zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt auf dieser Basis den Haushaltsplan 2022 vorzubereiten.

# Besprechung Investitionen zum Haushaltsplan 2022

# 08.11.2021

ALLENSBACH
am Bodensee

## Legende

| | | | |
|---|---|---|---|
| jährlicher Regelansatz | GR-Beschluss/politischer Auftrag liegt vor | Keine Beschlusslage vorhanden | grüne Schrift = Klima Maßnahme |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1110.0000 - 7831.2000.001 Gemeindeorgane – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 30.000 € | 13.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Regelansatz 5 T€ und Zuschuss Tablets |
| 1110.0000 - 7831.2000.002 Gemeindeorgane – Allgemeine Budgetmittel Ortsteil Kaltbrunn | | | | 37.600 € | 44.600 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | Regelansatz |
| 1110.0000 - 7831.2000.003 Gemeindeorgane – Allgemeine Budgetmittel Ortsteil Langenrain | | | | 49.500 € | 54.687 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | Regelansatz |
| 1110.0000 - 7831.2000.004 Gemeindeorgane – Allgemeine Budgetmittel Ortsteil Hegne | | | | 41.000 € | 33.818 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | Regelansatz |
| 1111.0100 - 7831.2000.001 Hauptamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | Regelansatz |
| 11.10.0100 - 7872.0000.XXX Neugestaltung Ortsmitte Kaltbrunn | | | | | 10.000 € | | | | In 2022 Planung, Umsetzung in 2023ff |
| 1114.0900 - 7831.2000.001 Lokale Agenda - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 1120.0000 - 7831.2000.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – Erwerb beweglicher Sachen | | | | 30.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | NAS-Server und Backupserver 15 T€ |
| 1120.0000 - 7831.2000.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – Erstellung der Homepage | | | | 5.000 € | - € | - € | - € | 5.000 € | In regelmäßigen Abständen bedarf es einer grundlegenden Überarbeitung der Homepage |
| 1122.0000 - 7831.1000.001 Finanzverwaltung – Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände | | | | 5.000 € | 7.000 € | 5.000 € | - € | - € | Einführung der Software elektronische Signatur/Workflow |
| 1122.0000 - 7831.2000.001 Finanzverwaltung – Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens | | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | Regelansatz |
| 1125.0000 - 7831.2000.001 Bauhof und Fuhrpark – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 110.000 € | 115.000 € | 130.000 € | 150.000 € | - € | Umrüstung Akkugeräte + Diverse Geräte über 800 € 20 T€, Piaggio 40 T€, Gießwagen 35 T€, Garage Klein Akkuladestation 7 T€, Mulchmäher 10 T€, 2023: Fendt Ersatzbeschaffung + Winterdienstgeräte 130 T€ in 2023 , 2024: Friedhofsbagger 150 T€ |
| 1125.0000 - 7872.0000.001 Bauhof und Fuhrpark – Erweiterung Außenfläche Ost | | | | - € | - € | - € | 80.000 € | - € | Bauhof Ost - Erweiterung der Außenfläche |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1133.0000 - 6821.0000.001<br>Sonstiges Grundvermögen – Veräußerung von Grundstücken | 2.000.000 € | 3.300.000 € | 2023: 2.800.000 €<br>2024: 2.000.000 €<br>2025: 1.400.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | Grundstücksverkäufe Baugebiet Kaltbrunn und weitere Verkäufe falls notwendig |
| 1133.0000 - 7821.0000.001<br>Sonstiges Grundvermögen – Erwerb von Grundstücken | | | | 200.000 € | 300.000 € | 2.200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | Regelansatz 300 T€ |
| 1220.0000 - 7831.2000.001<br>Ordnungs- und Meldeamt – Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens | | | | 15.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Regelansatz |
| 1223.0000 - 7831.2000.001<br>Standesamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 1260.0000 - 7831.2000.001<br>Freiwillige Feuerwehr – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 100.000 € | 93.000 € | 120.000 € | 70.000 € | 70.000 € | Digitale Alarmierung 50 T€, Prüfgerät mit künstlicher Lunge 19,5 T€, Hi-Cafs 6 T€, Scherenhubwagen 3 T€, Wassersauger 7 T€. Reserve 7 T€, 2023: Ersatzbeschaffung MTW Abt. Kaltbrunn 50 T€ |
| 1260.0000 - 7871.0000.XXX<br>Freiwillige Feuerwehr – Hochbau Feuerwehrturm | | | | - € | 10.000 € | | - € | - € | Planungsrate Feuerwehrturm (Zuständigkeit Höhenrettung für den gesamten Lkr, für Bau ggfs. verantwortlich Lkr) |
| 1260.0000 - 6811.0000.005<br>Freiwillige Feuerwehr – Beschaffung Drehleiter | 65.000 € | 65.000 € | 2023: 61.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | Zuschuss wird in 4 Raten bezahlt. Gesamtzuschuss: 254.000 € |
| 1260.0000-201 Feuerwehrhaus mit Gemeinschaftsraum Kaltbrunn | | | | 70.000 € | 170.000 € | - € | - € | - € | Aufzug und beh.-ger. sanitäre Einrichtung vom GR beschlossen, Realisierung in 2022. GR-Beschluss liegt vor. |
| 2110.1011 - 7831.2000.002<br>Grundschule Allensbach - Budget Schulleitung | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Investitionsbudget Schulleitung |
| 2110.1011 - 7831.2000.002 u. 6811.0000.002<br>Grundschule Allensbach | 46.500 € | | | 55.000 € | - € | | | | |
| 2110.1011 - 7831.2000.002<br>Grundschule Allensbach | | | | | 18.000 € | | | | Erstmöbilierung Konrektorin |
| 2110.1011 - 7873.0000<br>Grundschule Allensbach - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen | | | | | 12.000 € | | | | Neue Zaunanlage - Abtrennung zw. Kleinkindbereich & Schulhof |
| 2110.1011 - 6811.0000.003 und - 7871.0000.003<br>Grundschule Allensbach – Gebäudesanierung | | | | - € | 10.000 € | | | | Neuorganisation Schülerbetreuung - Erstausstattung Räume, GR-Beschluss liegt vor |
| 2110.1011 - 7831.2000.002<br>Grundschule Hegne - Budget Schulleitung | | | | 5.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Investitionsbudget Schulleitung |
| 2110.1011 - 7831.2000.002 u. 6811.0000.002<br>Grundschule Hegne | 18.000 € | | | 60.000 € | - € | - € | - € | - € | Restarbeiten für Grünes Klassenzimmer |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2110.0101 7872.0000.403<br>Grundschule Hegne - Pausenhofgestaltung | | | | 20.000 € | 5.000 € | - € | - € | - € | Restzahlungen |
| 2720.0000 - 7831.2000.001<br>Gemeindebücherei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 2810.0401 7871.0000.001<br>Bürgerhaus Langenrain | | | | 10.000 € | 10.000 € | 65.000 € | 155.000 € | | 2023: Außenanalagen Süd + Sanitär FFW Sanitärbereich,<br>2024: Sanierung WC OG |
| 2810.0200 7871. 0000<br>Heimatpflege - Hochbaumaßnahme | | | | | | 12.000 € | | | Neues Kreuz Stöckenhof, Spende i. H. v. 1.700 € vorhanden |
| 3140.0700 - 7831.2000.001<br>Asylbewerberunterbringung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Regelansatz |
| 3650.0101 - 7871.0000.100<br>Kinderhaus Walzenberg - Erweiterung | | | | 10.000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 3650.0101 - 7831.2000.001<br>Kinderhaus Walzenberg - Budget Leitung | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Regelansatz |
| 3650.0101 - 7831.2000.001<br>Kinderhaus Walzenberg - Erwerb bewegliches Vermögen | | | | - € | 6.000 € | - € | - € | - € | Freiland Trampolin lt. TÜV zu ersetzen |
| 3650.0101 - 7831.2000.007<br>Waldkindergarten – Baumaßnahmen – Bauwagen & dessen Ausstattung | | | | 10.000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 3650.0101 - 7831.2000.005<br>Waldkindergarten - Budget Leitung | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 3650.0101 - 7831.0000<br>Waldkindergarten - Homepage & CI | | | | | 5.000 € | | | | Einbindung in Gmd.-Homepage (Werbung/Auftritt) |
| 3650.0101 - 7831.2000.001<br>Montesori Kindergarten - Budget Leitung | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 3650.0101 - 7831.2000.002<br>Montessori Kindergarten - Container und Außenanlage | | | | 8.000 € | 2.000 € | - € | - € | - € | 1 weiterer Sonnenschirm |
| 3650.0101 - 7831.0000<br>Höhrenbergkindergarten - Schaukel | | | | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | Schaukel, Diverses |
| 3650.0101 - 7871.0000.006<br>Sanierung und Anbau Höhrenbergkindergarten | 150.000 € | | | 1.100.000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 3650.0101 - 6811.0000.004 und - 7871.0000.004<br>Neuer Kindergarten Schulstraße - Baumaßnahmen | | 400.000 € | 465.000 € | 400.000 € | 3.000.000 € | 1.600.000 € | - € | - € | Baukosten i. H. v. ca. 4,93 Mio. €, Zuschuss i. H. v. ca. 865.000 € |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 3650.0101 - 7831.2000.001<br>Kinderhaus Kaltbrunn - Budget Leitung | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Regelansatz |
| 3650.0101 - 7871.0000.203<br>Kinderhaus Kaltbrunn - Aufstockung | | | | 10.000 € | - € | 10.000 € | 150.000 € | - € | Gfs. wegen Mehrbedarf Baugebiete notwendig (Planungsrate 2023) |
| 3650.0150 - 7818.0000.001<br>Förderung von Kindergärten - kath. Kinderhaus St. Nikolaus - Investitionszuschuss freie Träger | | | | 35.000 € | 29.000 € | - € | - € | - € | Lt. Anmeldung Kita (Raumsituation 2. Ebene Gruppenraum, Markisen, Elektroinstallationen) |
| 4241.0100 - 7831.2000.001<br>Bodanrückhalle – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 4241.0200 - 7871.0000.XXX<br>Ballfangzaun | | | | | | 7.000 € | | | Ballfangzaun Hegne |
| 4241.0200 - 7872.0000.XXX Soccer Spielfeld | | | | | 50.000 € | | | | Ersatz für Bolzplatz Dreschhalle |
| 4241.0200 - 6818.0000.003 und - 7872.0000.003<br>Multi Beach-Anlage | | 100.000 € | | | 10.000 € | | 210.000 € | | Planungsrate 10 T€, Gesamtkosten 220 T€ |
| 4241.0200 - 7872.0000.004<br>Parkplatz an der Sportanlage | | - € | | - € | - € | - € | 90.000 € | - € | grundlegende Sanierung Parkplatz |
| 4241.0200 - 7871.0000.XXX<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | - € | - € | - € | 50.000 € | - € | Neues Gerätelager SV beim Kunstrasenplatz |
| 4241.0200 - 7873.0000.XXX<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | 13.000 € | | | Neuer Zaun Brandweiher wg. wasserrechtlicher Genehmigung/Verkehrssicherheit |
| 5110.0900 - 7871.0000.002 u. 6811.0000.002<br>Sanierungsprogramm Stadtentwicklung – Projekt Adler | 48.000 € | 48.000 € | | 80.000 € | 80.000 € | - € | - € | - € | Abbruchkosten wg. Fördermittel LSP |
| 5110.0900 - 7872.0000.007 u. 6811.0000.007<br>Uferanlagen | 15.000 € | 30.000 € | 2023: 251.000 €<br>2024: 251.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 417.500 € | 417.500 € | - € | LSP Uferanlagen (Bootsregale u. Spielplatz), VE in 2022 i. H. v. 0,5 Mio. € |
| 5110.0900 - 7872.0000.005 u. 6811.0000.005<br>Erschließung Grünanalgen Bahnhof/öffentlicher Parkplatz | | | 2024: 6.000<br>2025: 160.000 € | - € | - € | - € | 10.000 € | 270.000 € | LSP Landesförderung bis 2025 (Verlängerung) |
| 5110.0900 - 7871.0000.004 u. 6811.0000.004<br>Wohn- und Geschäftsgebäude - Rathausplatz 7 | 15.000 € | 15.000 € | 2023: 126.000 €<br>2024: 180.000 €<br>2025: 180.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 350.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Neugestaltung BürgerBüro u. Verwaltungsgebäude wg. Raumbedarf und Personalkapazität; gfs. Aktualisierung nach Klausurtagung |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 5110.0900 - 7871.0000.003 u. 6811.0000.003 Gebäudesanierung Steig 7 | 10.000 € | - € | 2023: 0 2024: 0 | 20.000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 5110.0900 - 7818.0000.001 u. 6811.0000.001 Sanierungsprogramm Stadtentwicklung - Zuweisung an Dritte | 60.000 € | 60.000 € | 2023: 18.000 €<br>2024: 18.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Jährlicher Ansatz zur Abwicklung des LSP im Bereich Ortskern Allensbach mit Privaten. Die Zuwendung seitens des Landes beträgt 60 % der förderfähigen Kosten. |
| 5210.0000 - 7831.2000.001 Bauverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Regelansatz |
| 5210.0000 - 7831.0000.XXX Bauverwaltung - Erwerb von immateriellen Sachen des Anlagevermögens | | | | | 10.000 € | | | | GEO-Informationsdienst/-programm (digitale Flurkarten, Leitungspläne) |
| 5220.0100 - 7871.0000.002 u. 6811.0000.002 Wohn- und Geschäftsgebäude - Rathausplatz 2 | 125.000 € | 143.000 € | | 300.000 € | 300.000 € | - € | - € | 300.000 € | GR-Beschluss: Sanierung "Alte Schule" und Umbau Torkel & Ausbau Dachgeschoß 2025 |
| 5220.0100 - 7871.0000.003 u. 6811.0000.003 Wohn- und Geschäftsgebäude - Konstanzer Straße 3 | | 5.000 € | 2024: 50.000 € | - € | 10.000 € | - € | 100.000 € | - € | LSP-Förderung |
| 5220.0100 - 7871.0000.007 u. 6811.0000.007 Wohn- und Geschäftsgebäude - Radolfzeller Straße 12 | | - € | 28.800 € | - € | - € | 80.000 € | | - € | LSP-Förderung |
| 5220.0100 - 7871.0000.007 u. 6811.0000.007 Wohn- und Geschäftsgebäude - Höhrenbergstraße 15 | | - € | 2023: 3.500 € | - € | | 10.000 € | - € | - € | LSP-Förderung |
| 5220.0100 - 7871.0000.005 - 6811.0000.005 Kirchgasse 5 | 3.500 € | - € | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 5220.0100 - 7871.0000.301 u. 6811.0000.301 Wohn- und Geschäftsgebäude –Dorfplatz 7 Anbau Probelokal | 20.000 € | 20.000 € | - € | 50.000 € | 500.000 € | 360.000 € | - € | - € | GR-Beschluss |
| 5220.0100 - 7872.0000.301 Heizzentrale Langenrain | | | | - € | 50.000 € | 250.000 € | | - € | GR-Beschluss |
| 5310.0000 - 7872.0000.XXX PV-Anlage | | | | - € | 80.000 € | 330.000 € | 400.000 € | - € | 2022: PV Bauhof + PV Rathausplatz 8<br>2023 + 24: Solaranlage B33 Lärmschutzwall |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 5340.0100 - 7871.0000.XXX<br>Machbarkeitsstudie Nahwärme | | 120.000 € | | | 240.000 € | | | | GR-Beschluss |
| 5340.0100 - 7871.0000.XXX<br>Nahwärmenetz Kaltbrunn | | 75.000 € | | | 150.000 € | * | * | | *Der GR hat im Anschluss an die Machbarkeitsstudie zu einem späteren Beschluss zu entscheiden, ob das Nahwärmenetz in Eigenregie oder durch einen Investor umgesetzt wird. |
| 5350.0000 - 7817.0000.XXX<br>GW Bodanrück | | | | | | 110.000 € | | | |
| 5360.0000 - 7871.0000.XXX<br>Leerrohr Breitband | | | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | Pauschaler Ansatz Breitband |
| 53.70.0000 - 78312.0000<br>Abfallbeseitigung - Erwerb von beweglichen Vermögengegenstände | | | | - € | - € | 15.000 € | - € | - € | Austausch abgängige Recyclinghof-Kartonpresse |
| 5380.0100. - 7871.0000.XXX<br>Abwasserpumpwerk Hinkelstein | | | | | 53.000 € | | | | Erneuerung notwendig wg. technischer Anforderungen |
| 5380.0100 - 6891.000.001<br>Abwasserbeseitigung – Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.000 € | 50.000 € | 2023: 2.000 €<br>2024: 2.000 € | | | | | | |
| 5380.0100 - 7853.0000.100<br>Abwasserbeseitigung – Kapitaleinlagen / Vermögensumlage | | | | 245.000 € | 114.000 € | 120.000 € | 100.000 € | | |
| 5380.0100 - 7872.0000.002<br>Abwasserbeseitigung Sanierungsplan Kanal | | | | | 50.000 € | 250.000 € | 350.000 € | 350.000 € | Pauschalansatz 50 T€, VE 200 T€ |
| 5380.0100 - 7872.0000.XXX<br>Abwasserbeseitigung Sanierung Kanal Blissenweg | | | | | 150.000 € | | | | lt. Kanalsanierungsplan, aufgr. Bebauungsgebiet Oberdorf |
| 5380.0100-7872.0000.037 und 6810.0000.037<br>Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsbodenfilteranlage im Reihetal | 100.000 € | | | 200.000 € | 235.000 € | | | | Sanierung aufgr. wasserrechtlicher Verpflichtung |
| 5380.0100 - 7872.0000.302<br>Abwasserbeseitigung- Freudental | | | | 350.000 € | 300.000 € | | | | Inlinersanierung gem. GR-Beschluss |
| 5380.0100 - 7872.0000.202 (+VE)<br>Abwasserbeseitigung – Kanal Neubaugebiet Kaltbrunn | | | | 100.000 € | 400.000 € | 50.000 € | | | GR-Beschluss |
| 5380.0100 - 7872.0000.XXX<br>Abwasserbeseitigung – Kanal Neubaugebiet Bildösch Nord | | | | | - € | | 200.000 € | 75.000 € | Kanäle + Regenwasserzisternen |
| 5380.0100 - 7872.0000.XXX<br>Abwasserbeseitigung – Hausanschlüsse Neubaugebiet Bildösch Nord | | | | | - € | | 80.000 € | 40.000 € | inkl. Parkplatz |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 5410.0100 - 7872.0000.009 u. 6891.0000.009 Gemeindestraßen - Seeweg | 180.000 € | 180.000 € | | | | | | | |
| 5410.0100-7872.0000.103 Gemeindestraßen - 2 neue Zebrastreifen + 1 Ampel (Testbetrieb) | | | | 20.000 € | - € | - € | - € | - € | |
| 5410.0100-7872.000.402 Gemeindestraßen - Radweg entlang der Konradistraße | | | | 10.000 € | 5.000 € | 125.000 € | - € | - € | VE 2022: 125 T€ |
| 5410.0100-7872.000.402 Gemeindestraßen - Sanierung Konradistraße | | | | - € | 5.000 € | 280.000 € | - € | - € | VE 2022: 280 T€ |
| 5410.0100-7872.000.402 Gemeindestraßen - Gehweg Wohnen im Tal | | | | - € | | 75.000 € | - € | - € | VE 2022: 75 T€ |
| 5410.0100 - 7871.0000.XXX Sanierung Adelheider Weg | | | | | 112.000 € | - € | - € | - € | Komplettsanierung inkl. Unterbau |
| 5410.0100 - 7871.0000.XXX Sanierung Straße | | | | | 100.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | Pauschalansatz 100 T€, VE 300 T€ |
| 5410.0100 - 7872.0000.210 (+ VE) Gemeindestraßen - Radweg Kaltbrunn-Markelfingen | | | | - € | - € | 250.000 € | 250.000 € | - € | |
| 5410.0100 - 7872.0000.202 (+ VE) Gemeindestraßen - Erschließung Baugebiet Kaltbrunn | | | | 300.000 € | 600.000 € | 300.000 € | - € | - € | GR-Beschluss |
| 5410.0100 - 7872.0000.XXX Gemeindestraßen - Erschließung Baugebiet Bildösch Nord | | | | - € | - € | - € | 200.000 € | 125.000 € | |
| 5410.0200 - 7872.0000.202 Straßenbeleuchtung – Baugebiet Kaltbrunn | | | | 30.000 € | 30.000 € | - € | - € | - € | GR-Beschluss |
| 5410.0200 - 7872.0000.XXX Straßenbeleuchtung – Baugebiet Bildösch Nord | | | | | - € | 5.000 € | 15.500 € | | |
| 5460.0000 - 7831.2000.001 Erwerb weiterer Parkautomaten | | | | | 5.000 € | 5.000 € | | | 2023: 5 T€ weitere Parkautomaten |
| 5460.0000 - 7872.0000.001 Wohnmobilstellplätze | | | | | | 5.000 € | | | Planungsrate für die Erstellung von Wohnmobilstellplätze |
| 5470.0000 - 7871.0000.XXX E-Ladestationen | | | 120.000 € | - € | 20.000 € | 150.000 € | - € | - € | 2022: Parkplätze Car-Sharing, GR-Beschluss<br>2023: E-Ladestadtion P&R Bhf. lt. Klimarat Investition 150 T€, Förderung i. H. v. 80 % |
| 5470.0000 - 7871.0000.XXX Stellplatz Hegne | | | | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | Stellplatz für ein E-Fahrzeug |
| 5510.0200 - 7872.0000.001 Öffentliche Kinderspielplätze - Spielplatzeinrichtung | | | | 15.000 € | 49.000 € | 5.000 € | | | Kleinkindrutsche KSP Kappel Ost, Klettereckanlage KSP Kaltbrunn, Balanciergerät KSP Kaltbrunn, Wippe KSP Röhrenberg, Wippe KSP Kappel Ost, Spielhaus KSP R-Dilger, Einzäunung KSP R-Dilger, Einzäunung KSP Otto Marquardt |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 5520.0400 - 7831.2000.XXX<br>Erwerb von beweglichen Vermögengegenständen | | | | | - € | 5.000 € | | | Neue Bojensteine setzen |
| 5530.0000 - 7872.0000.002<br>Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale – Grüngärtnerische Umgestaltung alter Friedhofsteil | | | | 100.000 € | 10.000 € | - € | - € | - € | 1. Teilbereich abgeschlossen, 2. Teilbereich im Herbst je nach Witterung - verschoben wegen Artenschutz / Hecke |
| 5530.0000 - 7872.0000.301<br>Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale – Gestaltung Friedhof Langenrain | | | | | 5.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | Mittelfristig soll die Sanierung der Kreuze auf dem Friedhof angegangen werden. Gesamtaufwand für alle 4 Kreuze voraussichtlich 40.000 €. |
| 5540.0000 - 7812.0000.002<br>Naturschutz und Landschaftspflege – Baumaßnahmen – Marienschlucht | | | | 55.000 € | 250.000 € | 340.000 € | 340.000 € | - € | GR-Beschluss |
| 5550.0200 - 7831.2000<br>Wald - Erwerb von beweglichen Vermögengegenstände | | | | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | Neuer Aufenthaltsraum & Werkstatt für Waldarbeiter |
| 5730.1000 - 7871.0000.XXX<br>Seegartenkiosk - Mülleinhausung | | | | - € | 8.000 € | - € | - € | - € | |
| 5750.0100 - 7831.2000.001<br>Kultur- und Tourismusbüro - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Regelansatz |
| 5750.0100 - 7871.0000.002 u. -6811.0000.002<br>Sanierung Konstanzer Straße 12 Bahnhofsgebäude, Fassade, Gebäudesubstanz | 55.000 € | 133.000 € | | 110.000 € | 265.000 € | - € | - € | - € | GR-Beschluss |
| 5750.0100 - 7872.0000.003 u. -6811.0000.003<br>Naturkino | 20.000 € | 12.000 € | | 80.000 € | 45.000 € | - € | - € | - € | |
| 5750.0400 7873.0000 003<br>Kuranlagen Seegarten - allgemeine Investitionen | | | | 30.000 € | - € | 23.000 € | - € | - € | 2023: Bewässerungsanlage 23 T€ |
| 5750.0400 7873.0000.XXX<br>Kuranlagen Seegarten - Konzeption Quartier Strandweg (Mühlbachbrücke - Hinkelstein) | | 12.000 € | 150.000 € | - € | 20.000 € | 250.000 € | 170.000 € | - € | Gesamthaftes Konzept inkl. Tiefbau, Spielgeräte, LSP-Förderung, 2024: Wege 170 T€ |
| 5750.0400 - 7831.2000.XXX<br>Scherenbühne | | | | | 7.000 € | | | | |
| 5750.0400 - 7873.0000.004<br>Kuranlagen – Eröffnung Neubau der Bühne | | | | 15.000 € | - € | - € | - € | - € | |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 5750.0400 - 7831.2000.XXX<br>Vorhänge Seegartenbühne | | | | | 13.000 € | | | | |
| 6120.0000 - 7927.3000.001<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung für Kredite vom Finanzmarkt | | 3.000.000 € | | 50.000 € | 87.000 € | 87.000 € | 87.000 € | - € | |
| **Summe** | **2.933.000 €** | **7.768.000 €** | **763.800 €** | **4.777.100 €** | **8.680.104 €** | **8.899.500 €** | **4.830.000 €** | **2.380.000 €** | |

| Produkt / Vorhaben | Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | Laufendes Jahr | Planjahr | MiFriFi | | | |
| | 2021 | 2022 | 2022-2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |