

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2024	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2024
65.000 €	Vollständige Erneuerung des Rathaus-Servers (Server, Switch, Netzwerkarte, Installation, Dienstleistungen) - Maßnahme konnte in den letzten zwei Jahren teilweise geschoben werden, ist nun aber zwingend notwendig.
20.000 €	Ergänzung und Erweiterung von Schnittstellen zu Regisafe, Ausbau Digitales Dokumentenmanagementsystem, Einführung der Regisafe-App für mobile Endgeräte
20.000 €	Ausstattung Allgemein, Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische in Außenstellen; Reinigungsmaschine für Rathaus (3 T€)
10.000 €	Anschaffung Notfallmobiliar (Grundausstattung) für den Katastrophenschutz sowie für Notfalltreffpunkte
220.000 €	Dachsanierung (220 T€) , Sanierung Parkplätze Nordseite (Kunststoffgitter; 60 T€), Förderung Parkplatz unter Einnahmen Ortskern IV;
- €	2025 Fassadensanierung
- €	Zuschuss aus Programm "Ortskernsanierung IV" für Sanierung Parkplätze
- €	Teppichtausch Büros, Malerarbeiten im Gebäude
- €	Verschiebung
40.000 €	Denkmalschutz; Sanierungsfahrplan so erstellt werden (Planungsrate 20.000 €) Neuverplanung der in 2023 bereit gestellten Mittel für: Erneuerung Dachplatten auf der Nordseite (20.000 €); Fensteraustausch im EG sowie Erneuerung beider Eingangstüren (48.000 €) ab 2025 ff. zzgl. Erneuerung Dachplatten auf der Südseite, Renovierung Außenfassade, Holzverschalungen
- 20.000 €	nur zwingend notwendige Dinge werden umgesetzt

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
25.000 €	25.000 €	25.000 €	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	
20.000 €	20.000 €	10.000 €	
- €	- €	- €	
140.000 €	- €	- €	
- 36.000 €	- €	- €	
- €	100.000 €	- €	
	-	100.000 €	100.000 €
100.000 €	78.000 €	- €	
- 100.000 €	- 78.000 €		198.000 €

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
	- €	- €	
250.000 €		- €	
200.000 €	100.000 €	100.000 €	
- €	- €	- €	20.000 €
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	10.000 €
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
50.000 €	50.000 €	- €	
- €	- €	- €	

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
- €	- €	- €	
40.000 €	40.000 €	40.000 €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
205.000 €	- €	- €	
- €	- €	540.000 €	
- €	- €	520.000 €	520.000 €
- 22.000 €	- €	- 96.000 €	
- €	- €	96.000 €	- 96.000 €
3.000.000 €	6.700.000 €	2.500.000 €	
- €	- €	500.000 €	500.000 €
- 365.000 €	- 1.000.000 €	- 500.000 €	
400.000 €	400.000 €	- €	
- 135.000 €	- 135.000 €	- €	

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
100.000 €	100.000 €	- €	
- 47.000 €	- 47.000 €	- €	
60.000 €	- €	- €	
- €	- €	- €	
100.000 €	- €	- €	
- 100.000 €			100.000 €
- €	200.000 €	200.000 €	
100.000 €	100.000 €	- €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5.000 €	5.000 €	5.000 €	
50.000 €	50.000 €	50.000 €	

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible][illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible][illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible][illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible][illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
15.000 €	- €	- €	
- 100.000 €	- €	- €	
300.000 €	- €	- €	
43.000 €	- €	- €	
- €		- €	
- €	- €	- €	
- 350.000 €	- €	- €	
36.000 €	180.000 €	- €	
- 36.000 €	- 180.000 €	36.000 €	180.000 €
- €	16.000 €	- €	
- €	- 16.000 €		16.000 €
- €	- €	- €	
- €	100.000 €	700.000 €	
- €	- 100.000 €	- 600.000 €	700.000 €
- €	- €	- €	
250.000 €	250.000 €	- €	
150.000 €	- €	- €	

[illegible]

Investive Maßnahmen 2024 bis 2027 und deren Finanzierung

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

Anlage 25 zum
Haushaltsplan 2024

Investitions-auftrag	Kostenart / Sachkonto	lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2024	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff	verschoben von 2024 bis 2027 NACH 2028 (ff)	EigB Abwasser	EigB Wasser
754107601052	68110000	144	Zuschuss für Bushaltestelle Kreisverkehr Ortseingang Michelau	- €	kein Zuschuss für Bushaltestelle am Kreisverkehr Ortseingang Michelau	- €	- €	- €				
754107005056	78720000	145	Ortsdurchfahrt Oberndorf - Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	Planungsmittel (ab 2025 Umsetzung in mehreren Bauabschnitten bis 2028); überschlägig ermittelte Baukosten: 3 Mio. EUR	700.000 €	700.000 €	700.000 €				
				- €	weitere Verschiebung von Baukostenanteilen nach 2028	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	600.000 €	ca.	850.000 €	150.000 €
754107601056	68110000	146	Kostenerstattung Deckschicht durch RP	- €	mögliche Zuschusshöhe 2025 bis 2028: 400.000 EUR.	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €				
				- €	späterer Zufluss von Fördermitteln, wenn Baumaßnahme verschoben wird.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- 75.000 €			
754107005017	78720000	147	Ausbau Straße "Im Täle", Asperglen	100.000 €	erwartete Kosten für Straße: 627 TEUR zzgl. Straßenbeleuchtung 32 TEUR	550.000 €	- €	- €				
754107602017	68910000	148	Erschließungsbeiträge "Im Täle", Asperglen	- €	Erschließungsbeiträge (95 % aus Kosten)	- 617.500 €	- €	- €				
753607006001	78730000	149	Breitbandausbau	- €	Breitbandausbau - Weiße Flecken-Förderung; Gemeinde muss in Vorleistung treten. Aktuelle Zahlen von Dezember 2023.	1.300.000 €	1.000.000 €	- €				
753607601001	68100000	150	Zuschuss für Breitbandausbau	- €	Breitbandausbau - Weiße Flecken-Förderung: 50 % Bund, 40 % Land; Eigenanteil Gemeinde somit 10 %	- 650.000 €	- 500.000 €	- €				
753607601001	68110000	151	Zuschuss für Breitbandausbau	- €	Breitbandausbau - Weiße Flecken-Förderung: 50 % Bund, 40 % Land; Eigenanteil Gemeinde somit 10 %	- 520.000 €	- 400.000 €	- €				
754107602001	68910000	152	E-Beiträge Allgemein	- 5.000 €	jährlicher Ansatz	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €				
754107602009	68910000	153	E-Beiträge Talblick	- €	Beiträge wurden in 2023 erhoben.	- €	- €	- €				
754107006504	78730000	154	Brücke am Freibadweg, Steinenberg	- €	Brücke am Freibadweg, Steinenberg	- €	60.000 €	- €				
				- €	Verschiebung	- €	- 60.000 €	- €	60.000 €			
754107006506	78730000	155	Brücke BW 14 über Wieslauf gefördert über Ortskern Schlechtbach	150.000 €	Neuverplanung. Brückenbau 230.000 €; Planungsleistung 70.000 €	150.000 €	- €	- €				
754107601506	68110000	156	Zuschuss Brücke BW 14 über Wieslauf Ortskern Schlechtbach	- 48.000 €	Förderung 60 % (nicht Planungsleistungen)	- 90.000 €	- €	- €				
754107006507	78730000	157	Brücke BW 15 über Mühlkanal - gefördert über Ortskern Schlechtbach	50.000 €	Neuverplanung: Kosten Brücke 100.000 € Planungsleistung 30.000 €	80.000 €	- €	- €				

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
- 60.000 €	- €	- €	
100.000 €	- €	- €	
- 100.000 €	- €	- €	75.000 €
20.000 €	20.000 €	20.000 €	
- €	- €	- €	
3.000 €	- €	- €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	
- €	- €	- €	
35.000 €	35.000 €	35.000 €	
525.000 €	525.000 €	- €	
17.500 €	- €	- €	

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

[illegible][illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff
- €	50.000 €	- €	
- €	- 50.000 €	- €	50.000 €
30.000 €	20.000 €	20.000 €	
50.000 €	- €	- €	
- 20.000 €	- €	- €	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
10.000 €	- €	- €	
60.000 €	- €	- €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	

[illegible]

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

**verschieben
von 2024 bis 2027
NACH 2028 (ff)**

	2028 ff
	1.000.000 €

[illegible]

Investive Maßnahmen 2024 bis 2027 und deren Finanzierung

Beratung im GR, Samstag, 20.01.2024

Anlage 25 zum
Haushaltsplan 2024

Investitions-auftrag	Kostenart / Sachkonto	lfd Nr.	Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	HH 2024	Anmerkungen zu den Anmeldungen 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	2028 ff	verschoben von 2024 bis 2027 NACH 2028 (ff)	
										EigB Abwasser	EigB Wasser
sonst - F612002	79270000	204	Tilgung für bestehende Kredite	15.300 €	Es besteht im Kernhaushalt nur noch ein "tilgungspflichtiges" Darlehen bei der KSK (Laufzeit bis 2030)	15.300 €	15.300 €	15.300 €			
sonst - F612001	69270000	205	Kreditneuaufnahmen am Kreditmarkt	- €	neuer Kreditbedarf (rechnerisch) 2025 bis 2027 läge somit insg. bei 15.732 Mio. €.	- 3.627.850 €	- 7.530.800 €	- 4.573.350 €			
				- €	Reduzierung rechnerischer Kreditbedarf	851.000 €	1.109.000 €	2.013.000 €	- 3.973.000 €		
sonst - F612002	79270000	206	Tilgung für Kreditneuaufnahmen	- €	Tilgung für die rechnerisch neu aufzunehmenden Kredite (tilgungsfreies Anfangsjahr in 2025)	- €	100.000 €	300.000 €			
sonst		207	Finanzierung lfd. Betrieb (früher: positive bzw. negative Zuführungsrate)	5.750.150 €	Die "GesamtfinanzHaushalte" 2025 und 2026 weisen positive Werte aus, die zur Finanzierung der Investitionen beitragen. Die "GesamtfinanzHaushalte" 2024 und 2027 hingegen sind negativ, diese Werte müssen daher an dieser Stelle "finanziert" werden.	- 436.000 €	- 2.111.000 €	355.000 €			
sonst		208	Überschüsse aus Vorjahren (früher: Entnahme aus Rücklage bzw. Zuführung zur Rücklage)	- 10.072.900 €	Aus der "Rücklage" kann in den Jahren 2024 und 2025 ein Betrag mit rd. 14,72 Mio. EUR entnommen werden. Mindestbetrag mit rund 0,55 Mio. EUR muss in Rücklage verbleiben, siehe Anlage 15 zum HH-Plan.	- 4.648.000 €	- €	- €			
				40.000 €	etwas andere Aufteilung der Rücklagen-Entnahme zwischen den Jahren 2024 und 2025	- 40.000 €	- €	- €	- €		
				15.000 €		- €	- €	- €	- 15.000 €	Ca.	850.000 €
									15.000 €		150.000 €

F:\Kaemmerei\Haushaltsplanung\2024\HH-Reden, Anträge aus Fraktionen und Tabellen für Samstagssitzung\Anlage 25 Investitionen 2024 bis 2027 Arbeitsdatei für