

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 22.11.2017

Vorlagen-Nr. 81/2017

Aktenzeichen:

Sachbearbeiter: Herr Wagenländer

Investive Maßnahmen 2018

externer Bericht: ☒ nein ☐ ja

Beschlussantrag:

Sachverhalt:

Mit den Arbeiten zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde begonnen. Es zeigt sich, dass durch höhere Umlagen an Landkreis und Land, sowie geringere Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2017 mit Weniger-Einnahmen von 400.000 € zu rechnen ist. Ursache ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2016, sie ist Grundlage für die gewährten Schlüsselzuweisungen und die zu bezahlenden Umlagen. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 476.000 € höher!

Bei den Personalkosten wird eine Steigerung von 3 % erwartet. Dies bedeutet Mehrausgaben von ca. 100.000 €. Somit stehen 2018 für investive Maßnahmen rund 500.000 € weniger zur Verfügung als 2017!

Priorität haben aus Sicht der Verwaltung die begonnen Maßnahmen und die Schulsanierung und die LKW Ersatzbeschaffung. Weitere Maßnahmen sind abhängig von den verfügbaren Finanzmitteln und der nachfolgenden Priorisierung.

1. Priorität- begonnene Maßnahmen/Förderzusage oder Verpflichtung liegt vor

Maßnahme	Eigenmittel	Anmerkung
Tilgungen	175.000 €	
Außenanlagen DGH Hütten + Bau NK	140.000 €	Vergeben/Förderung
Regenwasserbehandlung	130.000 €	Vergeben /Förderung
Straßen- und Gehwegbau Schönblick	280.000 €	Vergeben/Förderung
Waldwegebau	30.000 €	Jagdpacht
Aschenhütte Löschwasserbehälter	6.000 €	Vergeben/Förderung
Aschenhütte Abwasser	kostenneutral	Vergeben/Förderung
Straßensanierungen Bubenorbis	250.000 €	Vergeben/Förderung
LSP Maßnahmen und Sandäcker	180.000 €	Förderung
Bypass Kanal Bubenorbis	45.000 €	Muss vor Straßensanierung ausgeführt werden
Kanalsanierung Bubenorbis	40.000 €	Vergeben
Leerrohrsystem FTTB Bubenorbis	90.000 €	Vergeben
Sanierung Schule WC u. Flachdach	20.000 €	Vergeben

2. Priorität

Ersatzbeschaffung Bauhof LKW und Winterdienstausrüstung	150.000 €	Baujahr
Sanierung Schule	500.000 €	
Anschaffungen Schule/Multimedia	80.000 €	
Breitbandausbau	300.000 €	Geißelhardt/Lachweiler
Pumpstation u. Zuleitung Mineralfreibad	50.000 €	
Planungsrate Kindergartenerweiterung	30.000 €	
Instandsetzungen Friedhöfe	60.000 €	Bubenorbis, Geißelhardt u. Ammertsweiler
Grunderwerb	350.000 €	Bauland über Treuhandkonto
Ausbau Gemeindestraßen/Busspur	100.000 €	

Anschaffungen Feuerwehr	15.000 €	
Anschaffungen Kindergärten	25.000 €	
Instandsetzungen Kläranlage	50.000 €	
Windschutz Friedhof Mainhardt	?	

Finanzielle Auswirkungen: