

Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2017/203
Prioritätenliste (Vermögenshaushalt) Haushalt 2018

Gemeinderat

14.11.2017

öffentlich

Der Haushalt 2018 wird im Verwaltungshaushalt eine durchschnittliche Zuführungsrate in Höhe von 678.500 EUR erwirtschaften. Die Planung für 2017 sieht 428.800 EUR vor. Die Zuführungsrate liegt somit über dem Niveau von 2014 mit 582.397 EUR, kann jedoch bei weitem nicht an die beiden Rekordjahre 2016 (1,1 Mio) und 2015 (1 Mio) anschließen.

2017 ist eine Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. Ob diese in der geplanten Höhe abgerufen werden muss kann, derzeit noch nicht beurteilt werden. Nach der Planung 2018 werden der Rücklage 198.250 EUR entnommen. Eine Entnahme bis zur Erreichung der Mindestrücklage ist bis zu einem Betrag in Höhe von 228.000 EUR möglich.

Die Investitionsplanung für das kommende Jahr kann aufgrund der Rahmenbedingungen nicht wie gewünscht vorgenommen werden, sondern es müssen viele Investitionswünsche zurückgestellt werden. Ein Hauptgrund ist die große Investition des Ausbaus des Glasfasernetzes, welche zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts mit 755.800 EUR führt. Hier werden jedoch in kommenden Jahren auch entsprechende Einnahmen erwartet.

Im Bereich des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung entsteht durch die vorgesehene Investition eine weitere Unterdeckung, die wir ebenfalls durch ein externes Darlehen ausgleichen wollen um den Investitionshaushalt 2018 nicht zusätzlich zu belasten.

Der Investitionsplan 2018 geht von einem Verkauf von Flächen im Bereich der Ortsmitte (Hintere Gasse) aus. Ob sich dieser Verkauf tatsächlich realisieren lässt hängt vom Verkauf und Baufortschritt durch den Bauträger ab.

Im Bereich Lehräcker V wollen wir den Verkauf von Grundstücken auf die Jahre 2018 und 2019 aufteilen. Der bisherige Verkauf von Baugrundstücken und die jetzt schon wieder starke Nachfrage für den V. Bauabschnitt lassen die Einnahmen realistisch erscheinen. Auf diese Einnahmen sind wir auch dringend angewiesen. Wenn der Gemeinderat hier eine zu starke Restriktion vornehmen sollte, müsste ggf. die Einnahmeposition entsprechend nach unten korrigiert werden.

Von der Dringlichkeit sehen wir den Ausbau des Gebäudes Hintere Gasse 1 vordringlich, da wir spätestens 2018 mit weiteren Zuweisungen rechnen müssen. Weiter besteht ein akuter Bedarf an kleinen bezahlbaren Wohnungen. Im Augenblick hat sich die Unterbringungssituation in Denkingen entspannt, weil wir mit dem Mieterwechsel im Gartenweg 1/1 weiteren Wohnraum schaffen konnten.

2019 sehen wir als das Jahr der Straßen- und Wegesanierungen. Zum einen lässt der Haushalt 2018 keine der entsprechenden Maßnahmen zu, zum anderen sind die Straßenbauunternehmen derzeit randvoll und entsprechend sind auch die Angebote zu werten. Wir wollen den Ausbau der L 433 dazu nutzen um einen ersten Teilbereich der Hauptstraße zu sanieren. Weiter sollen dann auch die entsprechenden Feldwege saniert werden.

Wir legen dem Gemeinderat nunmehr einen ausgeglichenen Haushalt vor. Auf eine Darlehensaufnahme kann bei dem vorgelegten Investitionsprogramm verzichtet werden. Dies auch im Hinblick auf die 2019 vorgesehenen Investitionen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Denkingen beträgt Ende des Jahres 685.000 EUR. Er betrug Ende 2015 213.000 EUR.

Jede zusätzliche Investition muss über eine erneute Verschuldung finanziert werden.

Investitionsprogramm für den Haushalt 2018

	Einnahmen	Ausgaben
Bau und Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus Planung und Kosten wurden vom Gemeinderat am 26.09.2017 gebilligt (allerdings waren die Kosten Möblierung noch nicht bekannt)	32% der zuschussfähigen Kosten Geschätzt: 32.000	120.000
Rathaus Ergänzung der Möblierung Hauptamt		1.000
1200 Jahrfeier – Fahnen Beschluss Gemeinderat		9.000
1200 Jahrfeier – Gesteins Pyramide Als dauerhafte Einrichtung und spätere Erinnerung an die 1200 Jahrfeier wird eine gesteins-Pyramide auf dem Klippeneck errichtet. Beschluss Gemeinderat	60% Naturparkförderung 2.400	5.000
Feuerwehr Anschaffung MTW	12.500	<i>Geplant</i> 50.000 70.000
Feuerwehr Anschaffung GW-Logistik Anschaffung und Beihilfe im HH 2017 eingestellt. Mehrkosten aufgrund der Ausschreibung und Vergabe müssen im HH 2018 finanziert werden		65.000
Feuerwehr Beschriftung MTW und GWL Wurde aus der Vergabe GWL herausgenommen, da eine Fremdvergabe günstiger ist. Je 1.500.—		3.000
Feuerwehr Funk Funkgeräte mit FSM Hörer für GWL + MTM = 3.400.— 2. Sprechstelle MTW = 900.—		4.300
Grundschule Rettungstreppe Gemeinderatsbeschluss vom		150.000

16.05.2017		
Grundschule in einem 4-Jahresprogramm werden jährlich für 3.000. — neue Stühle und Tische angeschafft. Programm geht von 2017 – 2020		3.000
Grundschule durch den Wegfall von Räumlichkeiten/Staumöglichkeiten durch den Bau einer Rettungstreppe muss ein kurzfristiger Ersatz von Regalen und Schränken geschaffen werden.		2.000
Anbau eines Schlafrums in der Kinderburg für 10 Schlafplätze. Planung und Kosten wurden vom Gemeinderat am 26.09.2017 gebilligt	20.000	77.000
Kath. Kindergarten St. Paul Anschaffung weiterer Möbel		2.100
Auf Bulz – Mehrzweckhalle Restarbeiten Straße und Gehweg		20.000
Sanierung Wanderweg ehem Bahndamm 1. Abschnitt - Schotterbelag		6.000
Ausbau Glasfasernetz Denkingen Ausbauabschnitt Hauptstraße/Gewerbegebiete Sulzen und Hofäcker Trassenlänge ca. 6.600 m Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2017	90% Zuwendungen Land 448.000.--€ Kostenanteil privat 302.500.--€	1.506.300
Bauhof Ersatz Tandemanhänger Bj. 1975		5.300
Bauhof Aufsteckkläden für Unimog Anhänger		1.500
Bauhof Fahrbares Gerüst für z.B. Reinigung Mehrzweckhalle und sonstige regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen		1.200
Erschließung und Veräußerung Lehräcker V	859.000	504.000
		<i>Straße 180 T€ Beleuchtung 18 T€</i>

		<i>SW-Kanal</i> 102 T€ <i>RW-Kanal</i> 108 T€ <i>Kanal-HA</i> 96 T€ (davon je ca. zur Hälfte SW 49, RW 47) <i>WL-HA</i> 12 T€ <i>WL</i> 84 T€
Gewerbegebiet Sulzen Verkauf Grundstücke	150.000	
Familienförderung Bauplatzverkauf		6.000
Verkauf 1. BA Ortsmitte Realisierung des 1. BA ehem. Bauhofareal – „Hintere Gasse“	120.000	
Städtebauförderung Förderanteil der Gemeinde für private Projekte		80.000
Investitionszuschuss § 27 FAG	12.600	
Abwasserentsorgung – Neue Steuerung Pumpe Sulzen. Für die künftige elektronische Fernüberwachung ist eine neue Steuerung notwendig. Fernüberwachung Beschluss Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Primital		14.000
Abwasserversorgung Schachtsanierung Die vorgesehene umfangreiche Schachtsanierung konnte 2017 nicht durchgeführt werden und wird für 2018 ausgeschrieben.		20.000
Kapitalumlage Abwasserzweckverband		66.900
Investitionskostenumlage Abwasserzweckverband		71.800
Zuführungsrate Verwaltungshaushalt	678.550	
Tilgungsleistungen		50.400
Darlehen Wasserversorgung	29.000	
Entnahme aus der Rücklage	198.250	
Gesamtsumme	2.854.800	2.864.800
Fehlbetrag		0

Wasserhaushalt		
Wasserversorgung Bau einer Druckminderungsanlage und Stilllegung Druckunterbrechungsschacht		66.000 Lt. Mitteilung EnRW brutto
Erschließung Lehräcker	96.000	96.000

Nicht in die Liste mit aufgenommen bzw. Planung 2019 ff.

Umverlegung Wasseranschluss Klippeneck lt. Beschluss 25.7.17		34.000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung entsteht durch die Investitionen eine weitere Unterdeckung die entweder durch ein internes Darlehen oder ein externes Darlehen ausgeglichen werden muss. Wir werden dem Gemeinderat im Zuge der Haushaltsplanberatung hier angesichts der Niedrigzinsphase ein externes Darlehen vorschlagen.

Nicht in die Liste aufgenommen bzw. Planung für 2019 ff. (die Reihenfolge stellt keine Priorisierung da)

	Einnahmen	Ausgaben
Rathaus Umbau OG		
Feuerwehr Ampelanlage für die Tore		1.400
Feuerwehr Hipress Löscher		2.000
Feuerwehr Wärmebildkamera		4.800
Grundschule Geräte-schuppe Zur Aufbewahrung der Spielgeräte für den Pauseneinsatz		21.500
Kath. Kindergarten St. Paul Schreibtisch/Stuhl Leiterin		1.000
Sportanlage Anlegung Verbindungsweg Parkplatz Mehrzweckhalle zur Leichtathletikanlage und neuem Rasenspielfeld. Bei der Ortsbesichtigung durch den Gemeinderat am		25.000

11.03.2017 vorbesprochen.		
Bauhof Kommunaltraktor		100.000
Orteingangstafel Neue zeitgemäße Ortseingangstafeln		16.000
Ausbau Hintere Gasse 1 (ehem Post) – Einbau von 10 Wohneinheiten Planung und Kosten wurden vom Gemeinderat am 26.09.2017 gebilligt	32% der zuschussfähigen Kosten Geschätzt: 150.000	650.000
Feldwegsanierung Feldweg hinter Fa. Kauth bis Wanderweg „Bahndamm“ 1,4 Km = 100.		100.000
Feldwegsanierung Verlängerung Freibühl 0,9 Km = 1,5 Km = 107.250.--€		64.400
Sanierung Feldweg Ortsausgang (Aldingen) Richtung Obstbaumlehrpfad		107.250
2019		
1. Bauabschnitt Hauptstraße L 433 Ortseingang bis Brücke Wettbach		600.000
1. Bauabschnitt Hintere Gasse		600.000

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Investitionsprogramm 2018 zu.

Anlage/n

- keine -

Wuhrer

Bürgermeister