Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2018/118
Haushalt 2019 - Prioritätenliste Investitionen

Gemeinderat

20.11.2018

öffentlich

Die Haushalte der kommenden Jahre 2019 – 2021 sind geprägt von einem großen Investitionsprogramm sowohl im Hochbau wie auch im Tiefbau.

Weiter handelt es sich beim Haushalt 2019 um den ersten auf das neue Haushaltsrecht umgestellten Haushalt. Da hierzu noch nicht alle Eckdaten vorliegen bzw. auch erst mit dem Rechnungsabschluss vollständig geliefert werden können ist das Zahlenwerk noch mit gewissen Vorbehalten behaftet.

Die konjunkturelle Entwicklung ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Gleichzeitig gibt es aber auch Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur. Auch dies sind gewisse Unsicherheitsfaktoren die den Haushalt 2019 prägen.

Im Augenblick haben wir bei der Prioritätenliste ein Fehlbetrag von ca. 400.000.--€. Wir sind zuversichtlich, dass wir einen Teil davon ausgleichen können. Soweit die Mittel zum Schluss nicht reichen werden muss der Fehlbetrag durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden oder es müssen Maßnahmen gestrichen werden.

Prioritätenliste Investitionen 2019

Investition	Beschrieb	Einnahme	Ausgabe
Kopiergerät Rathaus	Der Kopierer auf dem Rathaus ist nunmehr 10 Jahre alt. Der Wartungsvertrag läuft aus und die Ersatzbeschaffung wird schwierig. Der Kopierer wird nicht nur vom Rathaus sondern auch von Kinderburg, Mediathek, Villa Sonnenschein und anderen Einrichtungen benutzt.		4.000,00 €
Rathaus Datensicherheit – EDV-Raum	Der Server für das gesamte Rathaus befindet sich im Kopierraum. Dieser steht offen und ist somit für jedermann zugänglich. Ein Verschließen der Türe ist nicht möglich, da sonst die Gefahr einer Überhitzung besteht. Nach dem Freiwerden des ehemaligen Büros „Stieler/Bachmann“ sehen wir die Mög-		5.000,00 €

	lichkeit den Zugang zum Serverraum künftig über dieses Büro zu organisieren. Entsprechende bauliche Maßnahmen sind notwendig.		
Rathaus Möblierung	Möblierung Hauptamt Zimmer Frank Nann		1.500,00 €
Grundschule Rettungstreppe	Diese war für 2018 geplant, genehmigt sowie Teile davon auch vergeben. Die Maßnahme wurde vom Gemeinderat aber noch einmal verschoben. Ein weiterer Aufschub ist nicht mehr möglich.		100.000,00 €
Grundschule, Schulturnhalle	Austausch und Ersatz alte Turnmatten. Anschaffung von 10 neuen Matten.		1.500,00 €
Grundschule Baumaßnahme	Durch den geplanten Bau einer Rettungstreppe geht Stauraum verloren. Daher wurde die Lehrerbücherei in den Abstellraum im EG (neben der Außenklasse) verlegt. Dieser Abstellraum benötigt nun eine feste Trennwand und eine abschließbare Türe.		3.000,00 €
Kath. Kindergarten St. Paul	Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2018 wurden 16.500.— € für die Ausstattung eines Gruppenraums sowie des Büros eingestellt. Die Mittel konnten 2018 nicht abgerufen werden sondern werden 2019 gebraucht. Hierbei wird weiter ein weiterer Gruppenraum neu eingerichtet, so dass hier Gesamtkosten in Höhe von 30.000.— € einzustellen sind.		30.000,00 €
Kath. Kindergarten St. Paul	Malerarbeiten: Vor dem Aufstellen den neuen Möbel sollen Malerarbeiten durchgeführt werden. Wir gehen davon aus, dass diese ausgeschrieben werden müssen.		3.500,00 €
Kath. Kindergarten St. Paul	Kauf einer Waschmaschine incl. fertigen eines Anschlusses		1.000,00 €
Bauhof Winterausrüstung	Für den Traktor sollen angeschafft werden: Varioschneepflug: 18.650.—€ Rauch-Streuer: 10.000.—€ Beide Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen für alte Geräte.		28.700,00 €
Bauhof Bewässerungssystem	Cemo Bewässerungssystem 2.000 Liter (Wasserfass mit Pumpe) Gerade in der trockenen Jahreszeit muss entsprechend bewässert werden.		4.500,00 €
Bauhof Palettenregal	Palettenregal in der Kalthalle für die Aufbewahrung von Stromkästen, Schildern usw.		2.500,00 €
Bauhof Hobelmaschine	Kauf einer gebrauchten Hobelmaschine		4.000,00 €
Feuerwehr	Anschaffungskosten ca. 2.700,00 €;		- 0 -

Verwaltungssoftware	jährliche Kosten ca. 1.000,00 € Die Maßnahme soll vorerst zurückgestellt werden und 2020 neu besprochen werden.		
Feuerwehr Versch. Anschaffungen	Ersatzbeschaffung Schläuche 650,00 € Ersatz für Atemschutzmasken und Luftflaschen 3.100,00 € Erneuerung Forstausrüstung (TÜV_Mängelbericht) 380,00 € Ersatz Einsatzkleidung 2.000,00 € Standrohr mit Rückflußverhinderer 900,00 € Ersatz Funkgeräte 900,00 € Überbrückungskabel 250,00 €		8.200,00 €
Feuerwehr Fahrzeuge	Mängelbericht TÜV – Euroblitzer wurde bei der Ausschreibung über- sehen 4 x 270.--€ Weitere Kleinteile für Fahrzeug 350.-- €		1.400,00 €
Feuerwehr Feuerwehrhaus	FMS in den Funkraum		500,00 €
Feuerwehr	Von der Feuerwehr aufgelistet; von der Verwaltung aber nicht aufge- nommen: Steckschlüssel LKW: 500.— Wärmebildkamera: 4.800.— Atemschutzüberwachungstafel: 370.— Ampelanlage für Tore: 1.400.— Schlauchwagen: 800.— Hipress-Löscher 2.000.— Dienstkleidung: 2.000.--		- 0 -
Bürgerhaus/Mediathek	EDV		1.300,00 €
Städtebauliche Erneue- rung	Förderung private Maßnahmen und Honorar STEG		45.000,00 €
Hintere Gasse 1	Vom Gemeinderat bereits beschlos- sen der Umbau zu 10 Whg. Städtebauförderung.	250.000,00 €	700.000,00 €
Neubaugebiet Lehräcker	Familienförderung		6.000,00 €
Neubaugebiet Lehräcker	Verkauf von Grundstücken	850.000,00 €	
Gewerbegebiet Sulzen	Verkauf von Grundstücken	150.000,00 €	
Hintere Gasse 10	Verkauf Grundstück	180.000,00 €	
Hintere Gasse 10	Abbruch und Freimachung Grund- stück - Städtebauförderung	30.000,00 €	30.000,00 €
Hauptstraße 40	Abbruch und Freimachung Grundstück - Städtebauförderung	30.000,00 €	30.000,00 €
Ehem. Volksbankgebäu- de	Erwerb; Beschluss Gemeinderat		530.000,00 €
Aufkauf Im Dörfle 11	Aufkauf Gebäude und Grundstück „Im Dörfle“ 11		400.000,00 €
Hozenbühl	Aufkauf von Flächen wie vom Ge- meinderat beschlossen. Ein Teil wurde 2018 bereits erworben		70.000,00 €
Grundstückserwerb	Sonstiger Grundstückserwerb		30.000,00 €
Festplatzverteiler Rat-	Der Verteilerschrank am Rathaus-		4.000,00 €

hausplatz	platz wird immer wieder für größere Veranstaltungen benötigt (Adventsmarkt, Multi-Kultifest, Albatrieb, Historienspiel...). Der bisherige Verteiler ist zu klein.		
Beleuchtungsmasten	Wir wollen immer wieder nicht mehr standsichere Beleuchtungsmasten austauschen. Jahre 2019: 10 Masten „In Lachen“		12.400,00 €
Ladeinfrastruktur			
	Ladesäule Hauptstr. (neben KSK) (inkl. Bau...) Netzanschluss Insgesamt:	5.800,00 € (netto)	11.250,00 € 3.432,00 € 14.682,00 € (netto)
			14.682,00 € - 5.872,80 € = 8.809,20 € + MWSt. (1.673,75 €) 10.500,00 €
	Ladesäule Klippeneck (inkl. Bau...) Netzanschluss Insgesamt:	9.500,00 € (netto)	11.250,00 € 21.247,26 € 32.497,26 € (netto)
			32.497,26 € - 9.500,00 € = 22.997,26 € + MWSt. (4.369,48 €) 27.400,00 €
Beteiligung AZV Investitionskosten			77.100,00 €
Beteiligung AZV Kreditteilungen			63.400,00 €
Feldweg Kauth – Weiße Brücke	Mittel in Höhe von 100.100.--€ wurde bereits 2018 eingestellt. Die Maßnahme konnte aber 2018 nicht durchgeführt werden. Kostenschätzung nunmehr 271.000.--€. Gemeinderat hat noch einen Prüfungsauftrag zur Fahrbahnbreite erteilt. Hier können sich die Kosten ggf. noch deutlich nach oben bewegen.		271.000.--€
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontroll-VO	Hintere Gasse: 380.000.--€ Berg-/Öschlestraße: 700.000.--€ Friedhofstr.: 90.000.--€ Lehrstraße: 50.000.--€ Brühlstraße: 50.000.--€ + Straße Blumenstraße: 300.000.--€ Im Winkel: 200.000.--€		380.000.--€
Platzgestaltung Rathaus	Wegfall der vorhandenen Linden und Ersatz oder ganz neue Gestaltung.		4.000.--€
Glasfaserverlegung Gewerbegebiet Hofäcker	Verlegungskosten sind von der Strecke der Kabelverlegung abhän-		200.000.-- €

	gig. Wir gehen weiter davon aus, dass keine Zuschussmittel gewährt werden.		
Feldweg Neubaugebiet Lehräcker - Erlenmühle	Maßnahme wurde von Gemeinderat an Fa. Graf vergeben. Trotz entspr. Aufforderungen noch kein Baubeginn 2018.		32.000,00 €
Sanierung Wanderweg Bahndamm	Im Haushalt 2018 eine Summe von 6.000.--€ eingestellt. Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt		20.000,00 €
Auf Bulz - Mehrzweckhalle	Belagsarbeiten sollen im Zusammenhang mit den Belagsarbeiten „Lehräcker“ 2018 durchgeführt werden. Bisher nicht erfolgt.		20.000,00 €
Geländer Hauptstraße	Maßnahme vom Gemeinderat für 2018/19 beschlossen. Kosten nicht bekannt. Vertrag mit Land noch nicht abgeschlossen. Warten auf eine Antwort Land. Kosten noch nicht ermittelt.		30.000,00 €
Anbau Kinderburg	Baumaßnahmen werden lt. Planungsgruppe G in diesem Jahr fertig. 2019 kleinere Restmaßnahmen.		5.000,00 €
Liquide Mittel	Früher Zuführungsrate – derzeit nur ein Ca.-Wert ermittelbar.	1.300.000,00€	
		2.805.300,00€	3.198.400,00€

Investitionen kommende Jahre

		Einnahmen	Ausgaben
Anbau Grundschule	Ausbau der Grundschule zur Ganztageschule. Die Planung und Konzeption wird 2019 durchgeführt. Die Antragstellung erfolgt 2019. Die Ausschreibung und der Bau erfolgen 2020.	Zuschuss Schulhausbauförderung	2.500.000.--
Sanierung Hauptstraße	Sanierung im Zusammenhang mit dem 3-stufigen Ausbau der L 433. Dortiger Baubeginn 2020; Einbau Decke 2021. Sanierung Hauptstraße bis zur Brücke Wettbach. Decke ist Sache des Landes – Ver- und Entsorgungsleitungen, Gehwege usw. Sache der Gemeinde. Baudurchführung 2020/21		800.000.--
Erschließung Hozenbühl	Planung 2019; Erschließung ab 4. Quartal 2020; Bebauung 2021.		300.000.--
Erschließung Sulzen	Aufkauf der Grundstücke und Erschließung ab 2020; Ausschreibung ggf. 2019		1.000.000.--
Sanierung gemeinde-	Entspr. dem Sanierungsbeschluss	100.000.--	300.000.--

eigener Gebäude	des Gemeinderats: Gartenweg 1 und Gartenweg 1/1 im Rahmen der Städtebauförderung 2020/21		
Digitalisierung Grundschule	Anbindung an das Glasfasernetz und Umrüstung 2020/21		100.000.--
Ausbau Glasfaser	Abschnittsweiser Ausbau des Glasfasernetzes; Beginn 2019. Ausbauabschnitte 2020 - 2022		1.800.000.--
Sanierungsbedarf aus der Eigenkontrol-VO	Kanal 2,0 Mio. EUR Straße 1,5 Mio. EUR Wasser 700.000.—EUR In regelmäßigen Abschnitten; Beginn 2019		4.200.000.--
Hebeanlage Sulzen	Einhausung und Ausbau für Erweiterung Sulzen; 2020/21		100.000.--

Planungen; Bebauungspläne:

Mischgebiet Hozenbühl	Aufkauf der Grundstücke 2018/2019 aufgrund Gemeinderatsbeschluss. Pachtdauer der Grundstücke bis 2020. Beginn der Erschließungsmaßnahmen ab Herbst 2020. Durchführung Bebauungsplanverfahren 2019. Planungsauftrag noch nicht erteilt.
Erweiterung Gewerbegebiet Sulzen	Planungsverfahren läuft. Rottw. Ing. u. Planungsbüro. Derzeit Grundstücksverhandlungen, naturschutzrechtliche Untersuchungen sowie abwassertechnische Untersuchungen. Wir rechnen 2019 mit einem Abschluss und dem Erlass der Bebauungsplansatzung. Derzeit noch nicht überschaubar ob ein Umlegungsverfahren durchgeführt werden muss. Hierdurch würde sich das Verfahren um ca. ein weiteres Jahr verzögern.
Prüfung weitere Zufahrt Hofäcker	Prüfungsauftrag erteilt. 2019 Variantenuntersuchung und Gespräche mit Fachbehörden. Sofern realisierbar ist 2019 auch die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens vorgesehen. Umsetzung frühestens 2020. Prüfauftrag wurde vom Gemeinderat an das Rottw. Ing.-u. Planungsbüro vergeben: 2.400.--€
Umlegung Bach – Hochwasserschutz/Ökologische Ausgleichsmaßnahme	Bachbett hinter der Fa. Kauth soll verlegt werden. Hier gibt es erste Planungen. Gemeinderat hat sich im Detail noch nicht mit der Planung befasst. Sollen erst weitere Fachgespräche abgewartet werden. Förderung Hochwasserschutz wurde abgeklärt – keine Fördermöglichkeit. Anrechnung als

	<p>ökologische Ausgleichsmaßnahme wird geprüft. Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren und Behandlung im Gemeinderat 2019. Realisierung ab 2020.</p>
Platzgestaltung – Kanalsanierung „Im Winkel“	<p>Platzgestaltung im Rahmen der städtebaulichen Sanierung sowie Auswechslung Kanal und Wasserleitung. Planung ist für 2019 vorgesehen. Noch kein Planungsauftrag erteilt. Realisierung der Maßnahme 2020. In diese Planung sollen auch die Außenanlagen Hintere Gasse 1 einbezogen werden.</p>
Erschließung Gelände hinter Volksbank/Friedhofstraße	<p>Durch den Erwerb des Volksbankgebäudes ergibt sich die Möglichkeit der Erschließung der hinterliegenden Flächen sowohl für die gewerbliche Erweiterung der bestehenden Firmen wie auch eine Wohnbebauung unter Berücksichtigung der gewerblichen Entwicklung. Eine Planung ist nicht vor 2020 vorgesehen. Planungsauftrag noch nicht vergeben.</p>
Suchlauf weitere Wohnbebauung	<p>Innerorts sowie Arrondierung vorhandener Bebauung 2019 – verwaltungsintern.</p>

Beschlussvorschlag:

Zustimmung zur Prioritätenliste 2019

Anlage/n

- keine -

Wuhrer
Bürgermeister