

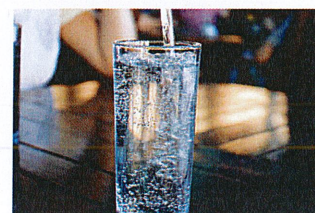
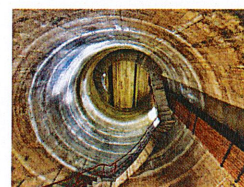
Sitzungsvorlage Gemeinderat Kaisersbach



KAISERSBACH
REMS-MÜRR-KREIS

Sitzung / Datum	Status	Behandlung	Sitzungsvorlage Nr./Jahr
27. Okt. 2022	öffentlich	Beschluss	69/2022
Investitionsprogramm 2023 bis 2026			
Beschlussvorschlag			
Der Gemeinderat stimmt dem in der Anlage dargestellten Investitionsprogramm 2023 bis 2026 zu.			
Zuständiges Amt: Finanzverwaltung		Sichtvermerke	
		BM	HL FL <i>Sh</i>
Sachverhalt			
<p>Im Rahmen der Beratungen für den Haushaltsplan 2023 soll im ersten Schritt das Investitionsprogramm 2023 bis 2026 beraten und beschlossen werden. Die Verwaltung wird dann auf dieser Grundlage den gesamten Haushaltsplan 2023 erstellen, dessen Beratung und Beschlussfassung im Dezember 2023 vorgesehen ist.</p> <p>Das Investitionsprogramm 2023 bis 2026 mit Erläuterungen ist in der Anlage dargestellt.</p>			
Begründung			
s.o.			

Investitionsprogramm 2023-2026: Einzelprojekte



6

Investitionsprogramm 2023-2026: Bauhof und Spielplätze



	2023	2024	2025	2026
Bauhof Geräte Schneepflug + Rasenmäher + Notstrom	80.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Bauhof: Fahrzeuge 2023: Kleintraktor 2024: Traktor	60.000 EUR	170.000 EUR		
Spielplätze: 2023: Spielgeräte	25.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR



7

Investitionsprogramm 2023-2026: Sanierung Rathaus



	2023	2024	2025	2026
Rathaus: Heizung sowie Planung für Sanierung/Umgestaltung	50.000 EUR	50.000 EUR		

- Darüber hinaus: Planungsrate Ortskernentwicklung im Ergebnishaushalt 20.000 EUR



8

Investitionsprogramm 2023-2026: Ehem. Schulhaus Ebni



	2023	2024	2025	2026
Teil-Sanierung ehem. Schulhaus Ebni	200.000 EUR	365.000 EUR		
Zuschüsse/Spenden	40.000 EUR	200.000 EUR		



9

Investitionsprogramm 2023-2026: Sonstiger Grundstücksverkehr



	2023	2024	2025	2026
Verkauf Grundstücke	225.000 EUR			
Sonst. Grundstücke	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR

10

Investitionsprogramm 2023-2026: Baugebiet Welzheimer Straße



	2023	2024	2025	2026
Verkauf Grundstücke	600.000 EUR	3.150.000 EUR		
Bau Wasserversorgung	50.000 EUR	300.000 EUR	200.000 EUR	
Bau Abwasseranlagen	100.000 EUR	750.000 EUR	400.000 EUR	
Straßenbau	100.000 EUR	750.000 EUR	200.000 EUR	
Straßenbeleuchtung		50.000 EUR		



11

Investitionsprogramm 2023-2026: Baugebiet Leinäcker II



	2023	2024	2025	2026
Verkauf Grundstücke				3.600.000 EUR
Erwerb Grundstücke	600.000 EUR	500.000 EUR		
Bau Wasserversorgung			50.000 EUR	300.000 EUR
Bau Abwasseranlagen			50.000 EUR	600.000 EUR
Straßenbau			50.000 EUR	400.000 EUR
Straßenbeleuchtung				50.000 EUR



12

Investitionsprogramm 2023-2026: Feuerwehr



	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse FFW-Haus	200.000 EUR			
Zuschüsse HLF 20	202.000 EUR			
Anschaffung HLF 20	410.000 EUR			
Zuschüsse Mittleres Löschfahrzeug MLF			100.000 EUR	
Ersatz-Anschaffung MLF (Mittleres Löschfahrzeug)			300.000 EUR	
Zuschüsse GW-T				25.000 EUR
Anschaffung Gerätewagen Transport (GW-T)				120.000 EUR
Geräte FFW	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Verbesserung Löschwasserversorgung	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	



13

Investitionsprogramm 2023-2026: Katastrophenschutz



	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse Sirenen	71.000 EUR			
Installation/Ertüchtigung Sirenen	71.000 EUR			

14

Investitionsprogramm 2023-2026: Grundschule, Kindergärten und Sportstätten



	2023	2024	2025	2026
Schule: Smartboard, Beamer mit Audioausstattung	13.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
GS Hellershof: Investitionsumlage Heizung, Elektro u.a.	60.000 EUR	60.000 EUR		
Kindergärten/Kinderhaus: Spielgerät Außenbereich u.a.	9.000 EUR	4.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
Investitionszuschuss an Dritte (ev. Kindergarten Owi: Eingangstüre und Sonnensegel KiGa Hellershof)	22.000 EUR			
Sportvereine/-stätten: Rasenmäher SWC, Kunstrasenplatz: Flutlicht LED,	15.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

15

Investitionsprogramm 2023-2026: Wasserversorgung



	2023	2024	2025	2026
Erneuerung Wasserleitungen	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR
Beiträge Hausanschlüsse	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Hausanschlüsse (Anteil Gemeinde)	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschüsse Filteranlage			200.000 EUR	
Filteranlage Quellwasser	20.000 EUR	200.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR
Zuschuss Strukturgutachten Wasser	10.000 EUR			
Notstromaggregat	35.000 EUR			
Netzberechnung/Struktur- gutachten Wasser/ Hhydrogeol. Untersuchung	38.000 EUR			



16

Investitionsprogramm 2023-2026: Abwasser



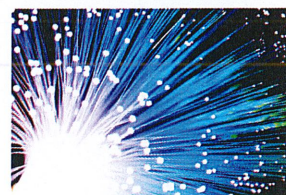
	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Phosphor-Eliminierung	295.000 EUR			
Phosphor-Eliminierung: 2023 Ziegelhütte+Cronhütte	365.000 EUR			
Beiträge Hausanschlüsse	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Hausanschlüsse (Anteil Gemeinde)	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Kläranlagen Geräte sowie u.a. Fernwirkanlagen, Notstrom, Pumpenaustausch	110.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Strukturgutachten Abwasser	14.000 EUR			
Strukturgutachten Abwasser	28.000 EUR			

17

Investitionsprogramm 2023-2026: Telekommunikation: Glasfaser-Ausbau



	(2022)	2023	2024	2025	2026 ff
Zuschüsse Bund (50%)	300.000 EUR	1.292.945 EUR	1.991.181 EUR	398.235 EUR	250.000 EUR
Zuschüsse Land (40%)	240.000 EUR	1.034.356 EUR	1.592.945 EUR	318.588 EUR	200.000 EUR
Zuschüsse an Dritte	600.000 EUR	2.585.890 EUR	3.982.362 EUR	796.470 EUR	500.000 EUR
Beratung	40.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR



18

Investitionsprogramm 2023-2026: Gemeindestraßen



	2023	2023	2024	2025
Fußgängerüberweg, Gehwege usw.	30.000 EUR			
Straßenbeleuchtung	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR



19

Investitionsprogramm 2023-2026: Tourismus



	2023	2024	2025	2026
Investitionen Infrastruktur Naherholung u.a.	10.000 EUR			

20

Investitionsprogramm 2023-2026: Friedhof



	2023	2024	2025	2026
Umgestaltung Friedhof	50.000 EUR	50.000 EUR		

21

Schwerpunkte Investitionen 2023-2026



- Pflichtaufgaben: Feuerwehr, Gemeindestraßen, Schule, Kindergarten, Wasser/Abwasser usw.
- Baugebiete: Welzheimer Straße u.a.
- Breitband-Ausbau => für die Zukunft als Wohn- und Arbeitsort
- Erhaltung/Weiterentwicklung Substanz: Schulhaus Ebni, Grundschule Hellershof, Rathaus, Friedhof



22

Investitionsprogramm 2023-2026: Gesamtübersicht



	2023	2024	2025	2026	Summe
Einzahlungen	4.011.301 €	6.916.126 €	1.018.823 €	4.077.000 €	16.023.250 €
Auszahlungen	- 5.565.890 €	- 7.779.362 €	- 3.051.470 €	- 2.900.000 €	- 19.296.722 €
Differenz	- 1.554.589 €	- 863.236 €	- 2.032.647 €	- 1.177.000 €	- 3.273.472 €
Tilgung	- 90.000 €	- 125.000 €	- 150.000 €	- 175.000 €	
Ergebnishaushalt (Zahlungsmittel)	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Finanzierungsmittel aus Liquidität	700.000 €	300.000 €	- €	- €	
Kreditbedarf	- 744.589 €	- 538.236 €	- 2.032.647 €	- 1.152.000 €	
Schuldenstand (Beginn)	- 243.632 €	- 988.221 €	- 1.526.457 €	- 3.559.104 €	
Schuldendstand (Ende)	- 988.221 €	- 1.526.457 €	- 3.559.104 €	- 2.407.104 €	
Liquidität (Jahresbeginn)	1.200.000 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €	
Liquidität (Jahresende)	500.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	

23