

Prioritätenliste Investitionen 2022/2023 - 2026
über 100.000 EURO

I. A) Haushaltsplanung 2022/2023 und Nachtragsplanung:						Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 18.04.2023						
Nr.	Maßnahme	Plansumme inkl. Ermächtigungsüberträge Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto (Afa + Zins)	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
11	Sanierung Hallenbad	11.600.000 €	5.220.000 €	6.380.000 €	400.000,00 €	5.980.000 €	ca. 500.000 €	- €	- €		Ja	2. Stufe beim Zuschussantrag am 06.04.2023 verschickt, laut Beschluss
	Summe	11.600.000 €	5.220.000 €	6.380.000 €	400.000 €	5.980.000 €	ca. 500.000 €	- €	- €			

Auf die notwendige Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2022/2023 in Höhe von 2,95 Mio. € wird hingewiesen.

I. B) Haushaltsplanung 2022/2023 und Nachtragsplanung:						Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 18.04.2023						
Nr.	Maßnahme	Plansumme inkl. Ermächtigungsüberträge Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto (Afa + Zins)	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
8	Erschließung Bonholz Nordwest inkl. Kanal, Wasserleitung	2.325.000 €	- €	2.325.000 €	325.000 €	2.000.000 €	46.500 €	ca. 250.000 €	ca. 600.000 €		Ja	Gesamtprojekt, teilweise über Eigenbetriebe finanziert Perspektivische Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewerbesteuerereinnahmen zum Haushaltsausgleich, Refinanzierung durch Bauplatzverkäufe
	Summe	2.325.000 €	- €	2.325.000 €	325.000 €	2.000.000 €	46.500 €	ca. 250.000 €	ca. 600.000 €* 			

Auf die nichtöffentliche Sitzungsvorlage SV/160/2022 vom TA am 08.11.2022 wird verwiesen.

*davon wären ca. 200.000 € vertan

Die nicht Weiterverfolgung der Erschließung hätte folgende Konsequenzen:

- Auf Jahre hinaus könnte die Stadt Waldenbuch keinem Gewerbetreibenden mehr eine Entwicklungsperspektive für eine Gewerbeansiedlung bzw. Betriebsweiterung geben.
- Die geschlossenen Kaufverträge müssten rückabgewickelt werden. Ob die bereits bezahlte erste Kaufpreisrate in allen Fällen zurückerstattet werden wird, ist fraglich.
- Auf jeden Fall **verloren wären** die Vertragsnebenkosten wie Grunderwerbsteuer und Notargebühren in Höhe von **ca. 100.000 €**.
- Auch die bereits angefallenen Planungsaufwendungen von **ca. 100.000 € wären vertan**, ebenso wie der interne Aufwand der Stadtverwaltung.
- Das **Ansehen der Stadt Waldenbuch** bei ihren langfristigen Grundstücks- und Entwicklungsplanungen **wäre beschädigt**. Ob Gebietserweiterungen im Bereich Wohnen oder Gewerbe gemeinsam mit den Grundstückseigentümern überhaupt **noch möglich wären, ist fraglich**.

I. C) Haushaltsplanung 2022/2023 und Nachtragsplanung: Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 18.04.2023

Nr.	Maßnahme	Plansumme inkl. Ermächtigungsüberträge Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto (Afa + Zins)	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
1	Sanierung Stuttgarter Str. 33	600.000 €	214.000 €	386.000 €	386.000 €	- €	9.650 €	- €	- €	Ja		Schaffung sozialer Wohnraum, Flüchtlingsunterbringung
2	Sanierung Unter der Mauer 8	766.900 €	300.000 €	466.900 €	466.900 €	- €	11.673 €	- €	51.099 €	Ja		Altstadtsanierung, Schaffung sozialer Wohnraum
3	Sanierung Altes Rathaus	832.400 €	340.000 €	492.400 €	492.400 €	- €	12.310 €	- €	17.552 €	Ja		historischer Teil sanierungsbedürftig, Denkmalschutz
4	Echterdinger Straße (Gehwege, Kanal, Wasserleitung)	2.020.000 €	675.000 €	1.345.000 €	845.000 €	500.000 €	26.900 €	- €	- €	Ja		Gesamtprojekt: Straßensanierung durch Landkreis, Anteil Stadt Gehwege, Anteil Eigenbetriebe Kanal + Wasserleitung
5	OSS Photovoltaik	120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	6.000 €	ca. 10.000 €	- €		Ja	jährliche Mehreinnahmen durch Stromverkauf zur Refinanzierung bzw. Ausgabeneinsparung durch Eigennutzung
6	Zuschuss Sanierung Zehntscheuer	750.000 €	- €	750.000 €	750.000 €	- €	18.750 €	- €	- €		Ja	
9	Stadtpark Alter Friedhof	1.020.000 €	675.000 €	345.000 €	345.000 €	- €	13.800 €	- €	58.842 €		Ja	GR 29.06.2021 überpl. Ausgabe in 2021 mit 150.000 € genehmigt. Planzahlen nach Zuwendungsantrag. Zuzüglich Kosten für Sanierung Friedhofsmauer geschätzt 70.000 € in 2023
10	Grunderwerb	5.305.900 €	- €	5.305.900 €	4.855.900,00 €	450.000 €	- €	- €	- €		Ja	u.a. Grundstückskauf im Sanierungsgebiet, Mittelfristig allgemeine Grunderwerbsrate
12	Stadtsanierung Zuschuss Vordere-/ Hintere Seestraße	900.000 €	300.000 €	600.000 €	600.000,00 €	- €	15.000 €	- €	- €		Ja	
13	Stadtsanierung Zuschuss für private Modernisierungen	414.500 €	100.000 €	314.500 €	314.500,00 €	- €	7.863 €	- €	- €		Ja	
14	barrierefreier Umbau von Bushaltestellen und digitale Fahrgastanzeiger	163.000 €	50.000 €	113.000 €	113.000,00 €	- €	7.533 €	- €	- €	Ja		
15	Hochwasserschutzmaßnahmen	200.000 €	- €	200.000 €	200.000,00 €	- €	10.000 €	- €	- €	Ja		
	Summe (Alt)	13.092.700 €	2.654.000 €	10.438.700 €	9.488.700 €	950.000 €	139.478 €	ca. 10.000 €	127.493 €			
	davon Neu wirksam	10.975.800 €	2.140.000 €	8.835.800 €	7.885.800 €	950.000 €	99.406 €	ca. 10.000 €	76.394 €			
	davon Neu wirksam	2.116.900 €	514.000 €	1.602.900 €	1.602.900 €	- €	- €	- €	51.099 €			

I. D) Haushaltsplanung 2022/2023 und Nachtragsplanung: Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 18.04.2023

Nr.	Maßnahme	Plansumme inkl. Ermächtigungsüberträge Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto (Afa + Zins)	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
7	Breitbandversorgung	1.900.000 €	1.710.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	19.000 €	- €	- €		Ja	Reduzierung "weiße Flecken"
	Summe	1.900.000 €	1.710.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	19.000 €	- €	- €			

II. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 18.04.2023

Nr.	Maßnahme	Plansumme Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto (Afa + Zins)	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
1	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	600.000 €	- €	600.000 €	- €	600.000 €	24.000 €	- €	- €	Ja		gemäß Feuerwehrbedarfsplan
2	OSS Dachsanierung BT 5	150.000 €	- €	150.000 €	- €	150.000 €	6.000 €	- €	- €	Ja		
3	Neubau KiGa Glashütte 1. Anfinanzierung	400.000 €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	8.000 €	- €	21.789 €	Ja		
4	Brückensanierung Liebenausstraße	750.000 €	- €	750.000 €	- €	750.000 €	15.000 €	- €	- €	Ja		
5	Erneuerung Spielplatz Weilerberg	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	13.333 €	- €	- €		Ja	zur Planungssumme kommen noch Kosten für den Grunderwerb, siehe Beschluss GR 22.11.2022
6	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	400.000 €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	20.000 €	- €	- €		Ja	
7	Erneuerung Kunstrasenplatz	250.000 €	- €	250.000 €	- €	250.000 €	12.500 €	- €	- €		Ja	
8	Neubau Feldweg Obere Bonholziesen	120.000 €	- €	120.000 €	- €	120.000 €	4.000 €	- €	- €		Ja	
9	Straßensanierung Hintere Seestraße	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	4.000 €	- €	- €		Ja	
10	Straßenbau Lindenstraße	300.000 €	- €	300.000 €	- €	300.000 €	6.000 €	- €	- €		Ja	
11	Sanierung Schulhöfe	350.000 €	- €	350.000 €	- €	350.000 €	8.750 €	- €	- €		Ja	
12	Neue Parkplätze Musikerheim	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	4.000 €	- €	- €		Ja	
13	Treppenanlage Schloßbergstaffel	460.000 €	- €	460.000 €	- €	460.000 €	9.200 €	- €	- €		Ja	
	Summe (Alt)	4.380.000 €	- €	4.380.000 €	- €	4.380.000 €	134.783 €	- €	21.789 €			
	davon Neu wirksam	750.000 €	- €	750.000 €	- €	750.000 €	30.000 €	- €	- €			
	davon Neu wirksam	3.630.000 €	- €	3.630.000 €	- €	3.630.000 €	- €	- €	21.789 €			