

**Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Fischbach**

**Herzlich lade ich Sie zur öffentlichen
Sitzung des Ortschaftsrates Fischbach auf
Montag, 10.07.2023, 19:00 Uhr,
in das Pfarrhaus in Fischbach ein**

Tagesordnung:

Öffentlich:

1. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Ortschaftsratssitzung gefassten Beschlüsse
2. Frageviertelstunde
3. Haushaltsplanung 2024
4. Wünsche und Anträge
5. Verschiedenes und Bekanntgaben

Nachfolgend zu Ihrer Information die Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten.

Ich wünsche uns eine gute Beratung und hoffe, dass Sie an der Sitzung teilnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Engesser', with a stylized, flowing script.

Peter Engesser
Ortsvorsteher

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 048/2023

Federführung: Rathaus	Datum: 10.07.2023
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Fischbach

10.07.2023

Gegenstand der Vorlage Haushaltsplanung 2024

Sachverhalt:

Wie in den vergangenen Jahren beginnt zur Jahresmitte die Haushaltsplanung für das Folgejahr.

Der Ortschaftsrat wird gebeten, zu beraten, welche ortsteilbezogenen Investitionsmaßnahmen aus seiner Sicht in das **Investitionsprogramm 2024** mit aufgenommen werden sollten. Die Verwaltung wird dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. Über das endgültige Investitionsprogramm 2024 entscheidet letztlich der Gemeinderat.

Bei den Überlegungen sollte mitberücksichtigt werden, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt nicht nur finanziell, sondern auch personell leistbar sein müssen. Insbesondere durch bereits geplante Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise der interkommunalen Notwasserversorgung, sind bereits große Teile der personellen Ressourcen gebunden. Erschwerend kommen für die Haushaltsplanung 2024 ff. die Auswirkungen der Corona-Krise sowie des Ukraine-Kriegs hinzu, welche den Haushaltsausgleich sowie die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen weiter erschweren werden.

Zur Erinnerung - im Haushaltsplan 2023 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits folgende investive Maßnahmen sowie größere Projekte im Ergebnishaushalt vorgesehen (siehe Anlage).

Herr Ortsbaumeister Stern wird über den Umsetzungsstand informieren.

<u>Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach</u> für den <u>Ortsteil Fischbach</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 zum 31.05.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Feuerwehr Fuhrpark Rollcontainer für GWT - Abteilung Fischbach (6.000 €) u. MTW (75.000 €)	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schramberger Str. 1 - Wiederaufbau Wohngebäude Baukosten	-400.000,00	-41.541,00	-400.000,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Riedwiesen Mitte Fischbach Vermessungskosten für letztes Grundstück	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fischbach An-/Neubau	-145.300,00	-37.650,47	-150.000,00	0,00	0,00
Glasfaserausbau Fischbach	-440.000,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Steigäcker II Fischbach Grundstückskauf	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
Baugebiet Steigäcker II Fischbach Erschließung Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Baugebiet Steigäcker II Fischbach Planungskosten Straße (2025) Erschließungskosten Straße (2026)	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-383.000,00

<u>Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach</u> für den <u>Ortsteil Fischbach</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 zum 31.05.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Baugebiet Steigäcker III Fischbach</u> Grundstückskauf	0,00	0,00	-240.950,00	0,00	0,00
<u>Baugebiet Steigäcker III Fischbach</u> Planungskosten Straße	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kanalsanierung</u> Tummelhalde, Sinkinger Straße, Stiegelegasse OT Fischbach	-87.500,00	-402,73	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<u>Regenrückhaltebecken Linken Graben /</u> <u>Tummelhalde Fischbach</u> Planung (2024 + 2025) Umsetzung (2026 ff. Kosten noch nicht bekannt)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<u>Bestattungsformen Friedhof Fischbach</u> Urnenstele und Baumgrab	-15.000,00	-9.916,87	0,00	0,00	0,00
<u>Schlachthaus Fischbach Technische</u> <u>Anlagen und Betriebsvorrichtungen</u> elektrischer Schlachtaufzug	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>-1.217.800,00</u>	<u>-331.511,07</u>	<u>-1.040.950,00</u>	<u>-501.000,00</u>	<u>-593.000,00</u>

<u>Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Vermögensplan)</u> für den <u>Ortsteil Fischbach</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 zum 31.05.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baugebiet Steigäcker II Fischbach Erschließung Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-187.000,00</u>

Größere Maßnahmen im <u>Ergebnishaushalt 2023</u> der Gemeinde Niedereschach für den <u>Ortsteil Fischbach</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 zum 31.05.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
elektrische Schließanlage Schmiedesteighaus, Schlachthaus und Feuerwehr	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMA Feuerwehrgerätehaus FI u. NE Einrichtung u. Wartung (2023) Wartung (2024)	-4.900,00	-1.461,25	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Feuerwehr Funkmeldealarmempfänger NE, KA, FI Beschaffung (2023) Umrüstung (2024)	-7.000,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
Heimatemuseum und Kindergarten elektronische Schließanlage	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Fenster und Küche Bodenackerhalle (neue Unterschränke Küche, Elektrogeräte)	-3.000,00	-2.403,11	-3.000,00	0,00	0,00
Sanierung Bodenackerhalle (Flurverglasung)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherheitstechnik / Brandschutz Bodenackerhalle Wartung Blitzschutz (2023) Brandschutz, Notausgänge Dusche (2023+2024)	-9.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Straßenbauarbeiten im Zuge Kanalisation und Wasserleitung Sinkinger Straße BA 1-3	-120.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Größere Maßnahmen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2023 der Gemeinde Niedereschach für den <u>Ortsteil Fischbach</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 zum 31.05.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umgestaltung Ortsmitte	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>-283.100,00</u>	<u>-3.864,36</u>	<u>-119.800,00</u>	<u>-102.300,00</u>	<u>-2.300,00</u>

Größere Maßnahmen im <u>Erfolgsplan</u> 2023 <u>Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach für den Ortsteil Fischbach</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 zum 31.05.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sanierung Wasserleitung Sinkinger Straße	-230.000,00	-51.001,30	-380.000,00	-380.000,00	0,00
Sanierung Wasserleitung Stiegelegasse	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Wasserleitung Römerweg	0,00	-3.118,47	0,00	-198.000,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>-315.000,00</u>	<u>-54.119,77</u>	<u>-380.000,00</u>	<u>-578.000,00</u>	<u>0,00</u>