

Ermächtigungsüberträge 2023 F I N A N Z H A U S H A L T

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
1	Diverse	120	01	1133	702113330001	Erwerb von Grundstücken	6.812.500	<p>Für den Grunderwerb Bohnau-Süd sollen Mittel in Höhe von 4.585.000 € übertragen werden. In 2023 standen 12.671.000 € zur Verfügung. Davon werden 655.480 € nicht benötigt, da die veranschlagten Nebenkosten geringer ausfallen. Folglich gibt es in den Jahren 2023-2026 einen Gesamtmittelbedarf in Höhe von 12.015.520 €. Im Haushalt 2024/2025 wurden 6.524.116 € in 2025 und 75.114 € in 2026 neu veranschlagt. Abzüglich den in 2023 abgeflossenen Mitteln von rund 831.000 € ergibt sich der obige Mittelbedarf von 4.567.000 €.</p> <p>Die Auszahlung ist vertraglich an zwei Rücktrittsrechte gebunden. Eines ist abgelaufen bzw. von Seiten des Rates wurde darauf verzichtet. Das zweite Rücktrittsrecht steht im Zusammenhang mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes.</p> <p>Eine „vorzeitige“ Auszahlung wurde vom Gemeinderat an die Voraussetzungen einer Klärung des Verkehrsflusses geknüpft. In der März-Sitzungsrunde 2024 soll die vorzeitige Auszahlung und damit der Verzicht auf das Rücktrittsrecht beschlossen werden. Zudem hat sich die Beurkundung der Kaufverträge verzögert, es stehen noch Beurkundungen aus.</p> <p>Für den Grunderwerb Marktstraße 1 +3 sollen Mittel in Höhe von 621.000 € übertragen werden. In 2023 standen 2.120.928 € zur Verfügung (GR 17.05.2023 § 49 ö). Davon sind 1.499.036 € in 2023 abgeflossen. Der Rest wird 2024 für die noch zu zahlende Grunderwerbssteuer und einer Notarrechnung benötigt.</p> <p>Für den Grunderwerb von Flst. 1168/11 Bahnhof Ötlingen sollen Mittel in Höhe von 1.538.000 € übertragen werden. In 2023 standen 1.547.000 € zur Verfügung (GR 26.07.2023 § 91 ö). Der Kaufvertrag wurde 12/2023 beurkundet. Es sind daher in 2023 nur Kosten für das Wertgutachten und den Notar von 8.804 € entstanden. Die Kaufpreiszahlung und der Eigentumsübergang erfolgen erst in 2024.</p> <p>Für den Grunderwerb Linde-Areal (Flst. 259, Gemarkung Kirchheim) sollen Mittel in Höhe von 16.000 € übertragen werden. In 2023 standen 17.000 € zur Verfügung. Der Kaufvertrag wurde 12/2023 beurkundet. Es sind daher in 2023 nur Notarkosten und Maklergebühren von 928 € entstanden. Die Kaufpreiszahlung und der Eigentumsübergang erfolgen erst in 2024.</p> <p>Für den Grunderwerb Postplatz 8+9 (Flst. 788 und 817) sollen Mittel in Höhe von 50.000 € übertragen werden. In 2023 standen 1.620.000 € zur Verfügung. Die Grundstücke wurden 2023 erworben. Vom Kaufpreis wurde vorläufig ein Betrag in Höhe von 50.000 € einbehalten, der voraussichtlich in 2024 zur Auszahlung fällig wird.</p> <p>Für den Grunderwerb Gewässerrand am Duppiggraben in Ötlingen (Flst. 1273/100) wurde im Juni 2023 der Kaufvertrag beurkundet (statt Ausübung Vorkaufsrecht). Die Voraussetzungen für die Kaufpreiszahlung (Eintragung einer Vormerkung im Grundbuch) verzögern sich, 2.500 € fallen erst 2024 an.</p>
2	Diverse	OV Jesingen	01	1133	702113332001	Erwerb von Grundstücken Jesingen	23.559	<p>Der Erwerb von drei Grundstücken ist bereits beurkundet, jedoch noch nicht zur Zahlung fällig. Die Kosten für den Kauf belaufen sich auf 10.165,- Euro, zzgl. Notarkosten. Weiter ist im Bereich Gewann Langhecke zusammen mit den Stadt- und Teckwerken Bodenphotovoltaik geplant. Nachdem sich die Grundstücke auf Jesinger Gemarkung befinden, müssen hier von Seiten der OV Jesingen Grundstückskäufe getätigt werden. Zwei Grundstücke stehen bereits zum Kauf bereit.</p>
3	Diverse	120	01	1133	702113340001	Maßnahmen im Rahmen der Erschließung	20.000	<p>Folgende Maßnahmen haben sich zeitlich verschoben und die Kosten fallen erst 2024 an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hegelesberg: 10.000 € für Baufeldfreiräumung (Eidechsen) im Rahmen des Artenschutzes - Kinderkrippe Lindorf: Wertgutachten 10.000 €.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
4	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	130	01	1120	703112030001	Beschaffung Informationstechnologie	264.000	Die Maßnahmen im Bereich Informationstechnologien wie Erweiterung Lizenzen PMKiss, E-Posteingang, E-Rechnung, Zeiterfassung, Wohnberechtigungskartei, Absicherung Netzwerkauthentifizierung, IT-Infrastruktur Ausbau WLAN Verwaltungsgebäude (Verkabelung, Hardware) und IT-Infrastruktur KITA's (Verkabelung, Switche, WLAN-Ausstattung) konnten in 2023 nicht komplett oder noch nicht umgesetzt werden. Ein Übertrag zur Umsetzung wird deshalb benötigt.
THH 01 Innere Verwaltung							7.120.059	
5	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	350	02	1260	703126030002	Beschaffung Feuerwehr Ki	867.067	Aufgrund folgender Beschaffungen ist es notwendig die Mittel zu übertragen: - Beschaffung TLF 4000 für die Freiwillige Feuerwehr Abt. Kirchheim 589.709 € (siehe Sivo GR/2023/147, Gesamtkosten 600.000 € abzüglich bereits gezahlter Leistungen in 2023 von 10.290 €) - Beschaffung LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Abt. Ötlingen 263.105 € (siehe SiVo GR/2021/129, Gesamtkosten 523.582 € abzüglich bereits gezahlter Leistungen in 2021 von 7.185 €, in 2022 von 241.982 € und in 2023 von 11.310 €). - Beschaffung von mobilen Warnsirenen 15.279 €
6	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	OV Nabern	02	1260	703126035002	Beschaffung Feuerwehr Nab	456.319	Das Löschfahrzeug für die Feuerwehr Nabern soll Ende 2024 geliefert werden. Aufgrund von Lieferproblematiken hat sich dies verzögert. (siehe Sivo IWU/2022/038, Gesamtkosten 566.000 € abzüglich bereits gezahlter Leistungen in 2022 von 7.818 und in 2023 von 101.861 €)
7	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	350	02	1221	705122130001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	133.999	Es konnte erst eine Radaranlage hergestellt und abgerechnet werden. Die Anderen noch nicht, da es Probleme beim Tiefbau für die Stromzuführung gab. Deshalb müssen die noch zur Verfügung stehenden Mittel ins Jahr 2024 übertragen werden. Mit dem Abschluss der Herstellung ist im Lauf des Februar 2024 zu rechnen.
8	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	350	02	1280	705128030001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	150.000	Das Geld soll für mobile Stromerzeuger verwendet werden. Aktuell läuft eine Analyse. Ein Workshop zum Thema fand im Herbst 2023 statt.
THH 02 Sicherheit und Ordnung							1.607.385	
9	Bildung (Priorität 1)	320	03	2110	706211030021	Medienpädagogische Ausstattung Schulen	7.911	Diese Mittel waren in 2023 für Medientische im LUG geplant. Durch die Verschiebung der Sanierung in den Gebäudeteilen A und E, wurden die Mittel in 2023 nicht genutzt und müssen nach 2024 übertragen werden.
10	Bildung (Priorität 1)	320	03	211001	706211030026	Erwerb bewegliches Sachverm. Grundschule	73.000	Hierüber sind zentral die notwendigen Mittel für die Beschaffungen für die Systemumstellung Mittagessen an Schulen geplant. Diese werden für weitere Anschaffungen (Kühlschränke, Spülmaschinen, Warmhaltegeräte, Combidämpfer, ...) benötigt
THH 03 Bildung, Soziales und Kultur							80.911	
10	Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (Priorität 2)	242	04	1124	702112440025	Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	264.170	Nach Beschluss des Gemeinderats im Dezember 2022 zur Sanierung des Wachthaus im Eigentum der Stadt Kirchheim wurde das VGV-Verfahren neu gestartet, da das beauftragte Büro seiner Aufgabe nicht nachkam. Hierdurch kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Die Baumaßnahme ist im Finanzhaushalt 2024/2025 aufgenommen. Die Leistungsphase drei wird im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen. Anschließend erfolgt die Ausführungsplanung. Baubeginn ist vierten Quartal 2024. Die Fertigstellung voraussichtlich zweiten Quartal 2026.
11	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1124	702112440026	Stadtarchiv Sanierung raumluft. Anlage	480.000	Maßnahme soll 2024 ausgeführt werden.
12	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1124	702112440027	Alleenstr. 1+3 San. raumluft. Anlage	360.000	Maßnahme soll 2024 ausgeführt werden.
13	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1124	702112440028	Sanierung Rathaus	186.988	Sanierungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen. Trockenbau, T30 Türen und Dachabdichtung müssen noch ausgeführt werden.
14	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1124	702112440029	Verwaltungsgebäude Marktstr. 1+3	3.642.211	Der GÜ-Vertrag wurde am 21.12.2023 mit der M1+3 Verwaltungs GmbH für die Errichtung des Verwaltungsgebäudes geschlossen. Die Baumaßnahme hat begonnen. Die Mittel werden in 2024 für die weitere Realisierungsphase benötigt.
15	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1124	702112440030	Koaleszenzabscheider Baubetrieb	31.000	Die Planung hat begonnen. Eine Ausführung kann saisonbedingt (Winterdienst) erst im Frühjahr/ Sommer erfolgen.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
16	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1124	702112440031	Salzsilos Baubetrieb	150.000	Die Maßnahme wurde Mitte 2023 ausgeschrieben. Aufgrund der unwirtschaftlichen Ergebnisse wurde die Ausschreibung aufgehoben. Die Maßnahme wird im Frühjahr 2024 neu ausgeschrieben. Eine Umsetzung soll im Sommer 2024 folgen.
17	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	04	1124	702112446002	Sanierung Bürgerhaus Lindorf	42.163	Sanierungsmaßnahme wurde zurückgestellt. Abrechnung Fachplaner steht noch aus. Die Summe wird für die erbrachten Planungsleistungen und Voruntersuchungen benötigt.
18	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	244	04	1125	702112540004	Baubetrieb - Herstellung Containerplatz	6.441	Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Die Toranlage ist allerdings noch nicht montiert. Die Lieferung und Rechnung ist ausstehend.
19	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	04	1125	702112540006	Ladestationen Baubetrieb	62.993	E-Ladestationen werden am Baubetrieb erstellt. Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden, da die elektrische Leistung am Baubetrieb für weitere Ladestationen nicht ausreichend ist und vorab ein Trafo mit entsprechender Leistung aufgestellt werden muss.
20	Bildung (Priorität 1)	244	04	211003	702112540102	Alleenschule - Anbringung Tore/Zäune	25.458	Die Maßnahme ist beauftragt, jedoch noch nicht ausgeführt.
21	Bildung (Priorität 1)	244	04	211010	702112540103	Campus Rauner - Anbringung Tore/Zäune	14.673	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht allerdings noch aus.
22	Bildung (Priorität 1)	244	04	211001	702112540105	KW-Grundschule - Anbringung Tore/Zäune	3.000	Maßnahme ist noch nicht endabgestimmt. Ausführung ab Frühjahr 2024.
23	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	242	04	1260	702126040002	Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	895.196	Die Baumaßnahme ist im zweiten Bauabschnitt. - Kalthalle ist bis auf die PV-Anlage (Stadtwerke) fertiggestellt - Fahrzeughalle ist fertig mit neuen Toren und einen neuen Klinkerboden, noch kleine Restarbeiten - Umkleide für die Einsatzkräfte ist entkernt und die Toröffnungen sind zugemauert. In den nächsten Tagen kommt der Wandputz und der Klinkerboden rein. Anschließend wird die Leitzentrale mit Büros und den WC's im EG umgebaut. - UG: Im Bereich der Sanitärräume wird die abgehängte Decke montiert. Anschließend Montage Sanitärteile und restlichen Malerarbeiten - UG: In der ATÜ-Strecke wird die Lüftung montiert und Restarbeiten für den Innenausbau der Fa. Dräger vorbereitet - Heizung ist auf Fernwärme umgestellt - Dieses Jahr (Sommer) noch Beginn mit Fassaden- und Fensterarbeiten und Gerüst - Antrag für Förderung des neuen Notstromaggregats gestellt
24	Bildung (Priorität 1)	244	04	1124	702211040035	Außenanlagen Campus Raunerschule	24.504	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung über die Planungsleistung steht noch aus.
25	Bildung (Priorität 1)	242	04	211003	702211040042	Alleenschule+Sporthalle Brandschutz	357.669	Es sind noch Restarbeiten für die Baumaßnahme im Bereich Schreiner, Elektro, Heizung und Sanitär auszuführen. Des Weiteren stehen noch die Schlussrechnungen des Architekten und des Fachplaners für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro aus.
26	Bildung (Priorität 1)	242	04	211006	702211040046	Generalsanierung LUG Bauteile C+D	23.540	Der Baubeschluss ist gefasst. Derzeit wird der Bauantrag erstellt. Anschließend die Ausführungsplanung. Die ersten Ausschreibungen erfolgen in 2024 (Interimsmaßnahmen, Abbrucharbeiten, Fassaden, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro). Die Generalsanierung wird von 2025 bis 2028 ausgeführt.
27	Bildung (Priorität 1)	242	04	211006	702211040047	Sanier. NWT, Brands., Digit. Schlossgym.	451.173	Die Baumaßnahmen sind im Gange und werden bis September 2024 (zum Schuljahresbeginn) fertiggestellt.
28	Bildung (Priorität 1)	242	04	211001	702211040049	KW-Schule Schaffhof Brandschutz/dig. Infr	520.876	Die Umsetzung der Baumaßnahme hat im Herbst 2023 begonnen. Die Maßnahmen werden während des laufenden Schulbetriebs ausgeführt, weshalb nur in Abschnitten gearbeitet werden kann. Hierdurch erstreckt sich die Maßnahme über einen längeren Zeitraum. Eine Fertigstellung ist erst bis Ende 2024 geplant.
29	Bildung (Priorität 1)	242	04	211004	702211040051	Schulküche Freihof-Realschule	430.829	Die Ausführung ist ab Ostern 2024 vorgesehen und soll in den Sommerferien fertiggestellt werden.
30	Bildung (Priorität 1)	242	04	211001	702211040052	Konrad-Widerholt-Halle Sonnenschutz	50.000	Die Maßnahme ist begonnen. Die Mittel waren erst im Ergebnishaushalt über die Gebäudepauschale verankert. Nachdem der Sonnenschutz aus Gründen des Brandschutzes innen nicht mehr angebracht werden kann, wird dieser außen neu erstellt. Die Maßnahme wird in 2024 ausgeführt.
31	Bildung (Priorität 1)	244	04	211001	702211040104	Orientierungsschilder Grundschulen	631	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
32	Bildung (Priorität 1)	244	04	211003	702211040105	Orientierungsschilder Grund- und Haupts.	6.548	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
33	Bildung (Priorität 1)	OV Jesingen	04	211001	702211042002	Lindachschule Jesingen Mensa	523.677	Die Übertragung der komplett zur Verfügung gestellten Mittel ist notwendig. Für diese Maßnahme soll ein Zuschuss über das Investitionsprogramm des Bundes beantragt werden. Leider ist die hierfür notwendige Verwaltungsvorschrift des Landes noch nicht erlassen, weshalb der Antrag noch nicht eingereicht werden konnte. Wann genau dies erfolgen wird ist noch nicht klar. Es liegen fertige Baupläne vor, allerdings wäre ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn zum jetzigen Zeitpunkt, förderschädlich. Erst nach Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen und der Freigabe des Baubeginns durch den Fördergeber, darf mit der Maßnahme begonnen werden.
34	Bildung (Priorität 1)	242	04	211001	702211043002	Eduard-Mörke-Schule Brands.+Digitalis.	500.266	Bauvorhaben ist in Umsetzung. Die Ausschreibungen mit anschließender Beauftragung ist aktuell in Arbeit
35	Bildung (Priorität 1)	242	04	211001	702211043003	EM-Grundschule Lüftungsanlage	19.774	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
36	Bildung (Priorität 1)	242	04	1124	702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	80.921	Die Abrechnung des Architekten steht noch aus
37	Bildung (Priorität 1)	244	04	211001	702211043102	Außenanlage Eduard-Mörke-Schule Fluchtw	65.769	Die Maßnahme ist begonnen. Der Bauabschnitt 1 ist abgeschlossen. Der Bauabschnitt 2 folgt im Herbst 2024.
38	Bildung (Priorität 1)	OV Nabern	04	211001	702211045003	Sanierung Grundschule Nabern	285.809	Die Maßnahme beginnt im Anschluss an die Maßnahme Kindergartenneubau Nabern, sprich ab September diesen Jahres. Die Schule räumt das Gebäude mit Beginn der Sommerferien 2024 und kehrt laut aktueller Planungen in den Sommerferien 2025 in das Gebäude zurück. Der Mittelabfluss wird also in den Kalenderjahren 2024 und 2025 erfolgen.
39	Bildung (Priorität 1)	244	04	211001	702211045103	Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern	134.452	Die Maßnahme beginnt im Anschluss an die Maßnahme Kindergartenneubau Nabern, sprich ab September diesen Jahres. Die Schule räumt das Gebäude mit Beginn der Sommerferien 2024 und kehrt laut aktueller Planungen in den Sommerferien 2025 in das Gebäude zurück. Der Mittelabfluss wird also in den Kalenderjahren 2024 und 2025 erfolgen.
40	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	04	1124	702252040003	Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	1.028.155	Die Mittel sind nicht abgeflossen, weil auf Wunsch des Bauherrn die Maßnahme zuerst gestoppt und anschließend ein wesentliches Planungsziel geändert wurde (kein unterirdischer Neubau der Technikzentrale, sondern bauen in zwei Bauabschnitten). Da alle Planer bis LPH 9 beauftragt waren, konnten die Mittel auch nicht anderweitig verwendet werden. Die Baumaßnahme wurde nun in den Finanzhaushalt 2024/2025 aufgenommen. Im ersten Quartal 2024 wird die LPH 3 für die Umplanung des UG sowie die aktualisierte Kostenberechnung erstellt. Nach dem Baubeschluss werden die Ausführungspläne überarbeitet und im vierten Quartal 2024 die ersten Ausschreibungen (Zimmermann, Rohbau Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) durchgeführt. Anfang 2025 ist Baubeginn. Fertigstellung voraussichtlich 2028.
41	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	04	2520	702252040103	Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum	48.186	Die Maßnahme ist in Planung.
42	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	04	2810	702281040001	Sanierung Stadthalle steuerpfl.	244.076	Die Planungsleistungen bis Leistungsphase zwei sind noch nicht abgeschlossen. Es mussten zusätzliche Untersuchungen und Abstimmungen mit der Eigentümergemeinschaft vorgenommen werden, die einen zeitlichen Verzug mit sich gebracht haben. Im Weiteren wurden Varianten erarbeitet, die dem Gemeinderat im zweiten Quartal 2024 vorgestellt werden.
43	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	OV Jesingen	04	2810	702281042001	Sanierung Gemeindehalle Jesingen	45.843	Im Jahr 2023 wurden in verschiedenen Gewerken mit Brandschutzmaßnahmen begonnen. Hier stehen noch Rechnungen aus. Außerdem müssen noch in diesem Jahr Flucht- und Brandschutztüren eingebaut sowie ein Fluchtweg errichtet werden.
44	Bildung (Priorität 1)	242	04	3650	702365040005	Kindergartenneubau Tannenbergr.	2.299.126	Der GÜ-Auftrag für die Baumaßnahme wurde am 07.11.2023 erteilt. Die erste Abschlagsrechnung war bei Vertragsabschluss geplant. Bei der Erstellung der Bürgschaften gab es Verzögerungen. Die erste Abschlagsrechnung wird noch im Januar erwartet. Der Baubeginn ist im Sommer 2024. Die Fertigstellung ist im Sommer 2025 geplant.
45	Bildung (Priorität 1)	244	04	3650	702365040006	Jurtenkindergarten	2.716.576	Die Maßnahme ist vergeben und befindet sich im Bau. Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für Herbst 2024 geplant.
46	Bildung (Priorität 1)	244	04	3650	702365040102	Außenanlage Kiga Dachsweg Schafhof	118.053	Die Maßnahme ist beauftragt. Ausführungsbeginn ist ab Januar 2024. Die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2024 geplant.
47	Bildung (Priorität 1)	242	04	36500101	702365040103	Naturkindergarten Galgenberg	3.101	Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Unterlaufschutz an den beiden Bauwägen sind bestellt, wurden aber noch nicht geliefert und bezahlt.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
48	Bildung (Priorität 1)	OV Jesingen	04	3650	702365042003	Kiga Käppele Erweiterung	19.782	Es steht noch eine Schlussrechnung von einer Sanitärfirma aus. Außerdem muss die Brandmeldeanlage für den Altbau an den Neubau angepasst werden.
49	Bildung (Priorität 1)	OV Jesingen	04	36500101	702365042101	Naturkindergarten Jesingen	248.875	Fehlende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen. Geplanter Standort konnte durch naturschutzrechtliche Belange nicht weiterverfolgt werden, daher ist es erst im Frühsommer 2024 möglich eine Baugenehmigung zu stellen. Es müssen an einem neuen Standort auf der Gemarkung weiter naturschutzrechtliche Prüfungen erfolgen.
50	Bildung (Priorität 1)	OV Nabern	04	36500101	702365045003	Kindergartenneubau Nabern	169.612	Die noch verfügbaren Mittel werden im Kalenderjahr 2024 vollends abgerufen. Der Neubau des Kindergartens Nabern befindet sich im Zeitplan, welcher seit Beginn der Errichtung des Gebäudes gilt und allen Beteiligten vorgelegt wird. Das Gebäude steht. Derzeit beginnt der Innenausbau und sobald die Witterung es zulässt, die Erstellung des Außengeländes. Im Juli/August dieses Jahres endet die Maßnahme mit dem Umzug des Kindergartens in das neue Gebäude.
51	Bildung (Priorität 1)	244	04	3650	702365045103	Außenanlage Kindergartenneubau Nabern	315.027	Die Maßnahme wird im Januar/ Februar 2024 beauftragt. Geplanter Ausführungsbeginn ist im März 2024. Die Fertigstellung ist bis Herbst 2024 vorgesehen.
52	Bildung (Priorität 1)	242	04	3650	702365046003	Eichwiesenkiga Erweiterung	517.665	Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Zur Zeit werden Mängel beseitigt und die Schlussrechnungen der Firmen gestellt.
53	Bildung (Priorität 1)	244	04	3650	702365046103	Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung	185.591	Die Maßnahme ist in der Ausführung. Die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2024 vorgesehen.
54	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	04	4241	702424140002	Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	273.340	Die Maßnahme ist im Bau. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024 vorgesehen.
55	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	04	4241	702424140004	Sporth. Stadtmitte Wassersch. u. Brands.	238.934	Die Brandschutzsanierung kann erst begonnen werden, wenn die Ursache des Wassereintruchs in der Turnhalle geklärt ist.
56	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	04	4241	702424143002	EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	240.828	Die Abrechnung der Duschanierung steht noch aus. Die Brandschutzsanierung und die Sanierung der notwendigen Maßnahmen zum Betrieb der Sporthalle ist 2024 und 2025 vorgesehen.
57	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	04	1124	702424145002	Sanierung Gießnahhalle	246.391	Die Dachsanierung und das Rechtsverfahren sind noch nicht abgeschlossen und werden 2024 weitergeführt.
58	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	242	04	5490	702549040004	Öffentliches WC am Bahnhof Kirchheim	87.690	Die Maßnahme ist noch im Bau. Auf die Sitzungsvorlage IWU/2024/008 wird verwiesen.
59	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	242	04	5490	702549043001	Öffentliches WC am Bahnhof Öttingen	52.605	Die Maßnahme ist noch im Bau. Auf die Sitzungsvorlage IWU/2024/008 wird verwiesen.
60	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	04	5510	702551040002	Waldlehrpfad - Erneuerung Spielgeräte	41.973	Die Maßnahme ist fertiggestellt, aber noch nicht schlussgerechnet.
61	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	04	5510	702551040003	Sanierung Rollschuhplatz	60.739	Die Maßnahme ist in der Planung.
62	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	04	5510	702551040004	MTB-Trail Talwald	165.000	Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten in der Stadtverwaltung, aber auch bei den angefragten Büros, konnte eine Beauftragung in 2023 nicht erfolgen. Eine Vergabe der Planungsleistungen soll in Frühjahr 2024 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll ab Herbst 2024 folgen.
63	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	244	04	5520	702552040001	Gew.-entw.-plan. und Hochw.-schutz-maßn.	250.000	Die Planung Rechen-Einlauf-Burgtobelgraben wird in 2024 fortgesetzt. Die Ausschreibung ist in Quartal IV 2024 und der Bau in 2025 vorgesehen (Gesamtkosten 215.000 €). Die Planung Rechen-Dupiggraben "Vor Verdolung Bahnlinie" wird in 2024 fortgesetzt (Planungskosten 25.000 €). Flussgebietuntersuchung Gießnau Nabern wird in 2024 abgeschlossen. Gemeinsame Planung mit Bissingen. Kosten für Kirchheim in 2024 10.000 €
64	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	244	04	5520	702552040004	Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	153.589	Im 2024/2025 wurden keine weiteren Mittel aufgenommen. In den Haushaltsberatungen wurde festgelegt, dass die Planung mit den Mitteln aus 2023 weiter verantrieben wird.
65	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040007	Ausgleich Gießnabach für Güterbhfareal	8.000	Die Schlussrechnung Leistungsphase IV steht noch aus.
66	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040008	Kegelesbach -Renatur. Abschnitt Kreisbau	30.000	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Die Vermessungsleistungen sind noch zu erbringen.
67	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040009	WRRL - Gießnau - Bereich Einsteinstraße	8.701	Die Schlussrechnung Leistungsphase IV steht noch aus. D
68	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040010	Ökolog. Verbesserungen am Sonnensee	176.247	Der Bau ist ab Quartal IV 2024 vorgesehen.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
69	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040012	Öffnung Verdolung Westerbach	86.486	Der Bau ist ab Quartal IV 2024 vorgesehen.
70	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	244	04	5520	702552040014	Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach	612.718	Die Planung läuft weiter. Die Ausschreibung ist in Quartal IV 2024 vorgesehen.
71	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040015	Ufersich./Gewässerb. Trinkbach Schlossgy	11.602	Die Maßnahme ist fertiggestellt, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
72	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552040016	Herstellung Durchgängigkeit Kegelesbach	68.391	Das Projekt ist zur Genehmigung eingereicht. Der Bau erfolgt in 2024/2025.
73	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	702552042001	Uferabbruch Lindach, Gemarkungsg. Weilh.	445	Die Entwicklungspflege läuft bis Ende 2024. Die Vermessungsleistungen sind noch zu erbringen.
74	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	244	04	5530	702553040001	Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf	7.716	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist noch ausstehend.
75	Bildung (Priorität 1)	244	04	211001	704211040004	Außenanlage Schafhof GS Brandschutz	3.708	Die Maßnahme ist im Bau. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024.
76	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	704538040001	Umliegung Kanal Bereich Kornhaus	2.051	Die bauliche Umsetzung soll in 2024 starten. Die Planung wurde schon in 2023 begonnen, Der Ermächtigungsübertrag wird für bereits erbrachte Planungsleistungen benötigt, die noch nicht abgerechnet wurden.
77	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	704538043001	Kanalisation Ginsterweg	29.417	Die Baumaßnahme läuft noch bis Sommer 2024. Auf die Eilentscheidung vom 24.08.2023 wird verwiesen.
78	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	243	04	5410	704541040001	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	50.000	Die Planung für die Baumaßnahmen Steingrubenweg und Wendlinger Weg wurde in 2023 begonnen. Die bauliche Umsetzung ist für 2024 geplant
79	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	704541040002	Geh-/Radweg Lauter+Wendeplatte Fabrikstr.	219.800	Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Jahren 2024 und 2025. Auf die Sitzungsvorlage GR/2024/012 wird verwiesen.
80	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	704541043002	Sanierung Ginsterweg	371.369	Die Baumaßnahme läuft noch bis Sommer 2024. Auf die Eilentscheidung vom 24.08.2023 wird verwiesen.
81	Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (Priorität 2)	230	04	5110	709511040003	Max-Eyth. Planung und Betreuung	6.500	Abschlussbericht und Aufhebungsbeschluss steht aus.
82	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5110	709511040009	Straßensanierung Freiwaldaustraße	239.054	Die Baumaßnahme soll nach heutigem Stand in 2024 starten.
83	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5110	709511040011	Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen	35.000	Die Mittel werden als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung der vorgezogenen Fläche Bohnau südöstlicher Teil / "Köber-Fläche" benötigt. Aktuell liegt lediglich die Stellungnahme des LRA vor, die einen ökologischen Ausgleich und Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion den Eingriff fordert. Bisher waren hierzu keine Mittel im Haushalt eingestellt. Daher ist eine Übertragung zur Finanzierung der Maßnahme notwendig.
84	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5360	709536040008	Mitverlegung Kabelschutzrohrnetz stpf	637.504	Der Ermächtigungsübertrag wird für ab 2021ff für noch offene und nicht abgerechnete Aufträge benötigt.
85	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	709538040001	Kanalisation Schafhof IV	63.375	Die Baumaßnahme soll nach heutigem Stand in 2024 starten.
86	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	709538040002	Kanalisation Freiwaldaustraße	268.632	Die Baumaßnahme soll nach heutigem Stand in 2024 starten.
87	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	709538040005	Kanalisation Bohnau Süd	350.794	Das Projekt läuft weiter. In 2024 fallen weitere Planungsleistungen an. Im Haushalt 2024/25 stehen erst in den Jahren 2025 und 2026 weitere Mittel zur Verfügung.
88	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	709538043001	Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule	35.000	Die bauliche Umsetzung wurde in 2023 abgeschlossen, jedoch ist die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.
89	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	709538043002	Kanalisation Güterbahnhofgelände Ötlinge	1.768	Mittel werden für erbrachte Planungsleistungen benötigt, die noch nicht abgerechnet sind.
90	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541030001	Digitale Fahrgastinfo an Bushaltestelle	12.153	Die Baumaßnahme wird im Winter 2024 fertiggestellt.
91	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040005	Sanierung Bulkesweg	983.333	Die Baumaßnahme läuft noch bis Frühjahr 2024.
92	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040012	Neubau Brücke Kegelesbach BW250	108.700	Der Baubeginn ist im Mai/Juni 2024 zusammen mit der Maßnahme Kanalisation Sammler Hegelstr./südl.d.Lauter. Auf die Sitzungsvorlage GR/2024/012 wird verwiesen.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
93	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040027	Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	84.750	Das Projekt läuft weiter. In 2024 fallen weitere Planungsleistungen an. Im Haushalt 2024/25 stehen im Jahr 2024 geringe Mittel und in den Jahren 2025ff weitere Mittel zur Verfügung.
94	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040028	Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße	419.257	Das Projekt läuft weiter. In 2024 fallen weitere Planungsleistungen an. Im Haushalt 2024/25 stehen erst im Jahr 2027 weitere Mittel zur Verfügung.
95	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040033	Baumquartiere Zufahrt ins Nägelestal	24.679	Die Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt.
96	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040036	Umbau Alleinring West	154.481	Die Planung und Umsetzung ist in 2024 vorgesehen
97	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040037	Gerberviertel Straßenanpassungen	9.455	Die bauliche Umsetzung für den städtischen Anteil ist in Abhängigkeit der privaten Baumaßnahme der Firma Most Derzeit ist die Fertigstellung für Ende 2024 geplant.
98	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040038	Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp.	11.796	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist noch ausstehend.
99	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541040043	Geh- und Radwege Bohnau Süd	3.257	Das Projekt läuft weiter. In 2024 fallen weitere Planungsleistungen an. Im Haushalt 2024/25 stehen im Jahr 2024 geringe Mittel und in den Jahren 2025ff weitere Mittel zur Verfügung.
100	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541043005	Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch	45.000	Die bauliche Umsetzung wurde in 2023 abgeschlossen, jedoch ist die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.
101	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541043006	Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	169.968	Die Baumaßnahme soll ab 2024 umgesetzt werden.
102	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	709541045003	Radwegebeleuchtung Kirchheim-Nabern	4.465	Es wurden noch nicht alle Aufträge aus 2023 für die Natura2000-Untersuchung abgerechnet.
103	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5110	709546040001	Parkplatz Tannenbergsstraße i.Zus.Bulkesw	97.261	Die Baumaßnahme läuft noch bis Frühjahr 2024.
104	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	710538040005	Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	851.093	Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Jahren 2024 und 2025. Auf die Sitzungsvorlage GR/2024/012 wird verwiesen.
105	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	710538040009	Kanalisation Inlinermaßnahme	200.000	Die Maßnahme wurde erst in der Kalenderwoche 43 in 2023 begonnen. Die Mittel sind durch Aufträge bereits gebunden.
106	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5380	710538040011	Kanalisation Bulkesweg	354.204	Die Baumaßnahme läuft noch bis Frühjahr 2024.
107	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040022	Maßnahmen der Radwegekonzeption	252.253	Laufende Baumaßnahmen: Lückenschluss Tannenbergsstraße. 1. Herstellung Radweg Altvater- und Pfaffenhalde wurde im Herbst 2023 abgenommen. Die Schlusszahlung liegt noch nicht vor. Laut Kostenübernahmeerklärung werden hier 175.000 € benötigt. 2. Lückenschluss Radweg (momentan Grasweg) Gießnau werden hier ca. 70.000 € benötigt. 3. Lauterradweg Saarstr. Kurvenbereich entschärfen, Baukosten ca. 7.000 € . Geplante Maßnahmen in 2024: Fahrradstraße Bismarckstraße, Radverkehrsführung Stuttgarter Straße. Gesamtkostenprognose ca. 150.000 € .
108	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040023	Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest	463.766	Laufende Baumaßnahmen aus 2023. Die Bushaltestellen auf dem Schafhof und zwei Bushaltestellen im Kruichling sind noch im Bau und nicht schlussgerechnet. Hierfür werden die restlichen Mittel aus dem Jahr 2023 und teilweise auch aus 2024 (ca. 229.000 €) benötigt. In 2024 stehen resultierend rund 321.000 € für zwölf weitere geplante Umbauten zur Verfügung.
109	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040034	Investitionen Straßenbeleuchtung	237.214	Die Aufträge an Netze BW aus 2023 sind noch nicht abgerechnet.
110	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040044	San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	298.339	Die bauliche Umsetzung wurde auf 2025 verschoben. Die Mittel werden für die Ausschreibung und die Umsetzung benötigt.
111	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040045	ÖPNV-Busbeschleunigung	464.836	Die bauliche Umsetzung soll in 2024 starten. Der Förderantrag wurde in 2023 genehmigt. Derzeit laufen noch planerische Klärungen.
112	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040101	Steingauquartier Erschließung	217.398	Der Endausbau Steingauquartier wird baulich ab Sommer 2024 bis Sommer 2025 umgesetzt. Auf die Sitzungsvorlage IWU/2024/004 wird verwiesen.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
113	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	04	5410	710541040610	Brücken Kirchheim	366.835	Die Brückenprojekte aus 2023 (Lauterbrücke-Neubau, Gießnaubrücke in Einsteinstraße und Lauterbrücke Jahnstraße) sind zum Teil noch nicht fertig gestellt und alle noch nicht schlussgerechnet.
114	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	710552040006	Umsetzung WRRL	16.032	Die Entwicklungspflege läuft bis Ende 2024. Die Vermessungsleistungen sind noch zu erbringen.
115	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	710552040012	Umgest. Lauter zw. Schöllkopfstr.-Ärztel	12.356	Die Entwicklungspflege läuft bis Ende 2024. Die Vermessungsleistungen sind noch zu erbringen.
116	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	04	5520	710552040013	Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	91.870	Die Planung der Maßnahme wird 2024 fortgeführt. Daher sind die Mittel zu übertragen. Die Mittel für den Bau in 2025 wurden im Doppelhaushalt 24/25 aufgenommen.
THH 04 Städtebau, Baurecht, Infrastruktur, Wirtschaft und Tourismus							28.690.517	

THH 01 Innere Verwaltung	7.120.059
THH 02 Sicherheit und Ordnung	1.607.385
THH 03 Bildung, Soziales und Kultur	80.911
THH 04 Städtebau, Baurecht, Infrastruktur, Wirtschaft und Tourismus	28.690.517
GESAMT	37.498.872