

| Kostenstelle                                                     | Kostenstelle<br>Bezeichnung                                                              | Maßnahme                                                                                                                                                                                        | Plan 2025                                                         | Plan 2026                                  | Plan 2027                                  | Plan 2028                                  | Plan 2029                                | Bemerkungen                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11200000                                                         | EDV und Digitalisierung                                                                  | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                          | 15.000 €                                                          | 15.000 €                                   | 15.000 €                                   | 15.000 €                                   | 15.000 €                                 | Standardposition in jedem Haushalt                                                                            |
| 11240004<br><a href="#">11240004</a>                             | Alexanderstraße 14<br><a href="#">Alexanderstraße 14</a>                                 | Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau<br><a href="#">Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau</a>                                                                                     | 250.000 €                                                         | 3.000.000 €<br><a href="#">2.100.000 €</a> | 1.000.000 €<br><a href="#">700.000 €</a>   |                                            |                                          | Schätzung<br><a href="#">Mögl. Förderung 70 %</a>                                                             |
| 11240005<br><a href="#">11240005</a>                             | Alexanderstraße 16<br><a href="#">Alexanderstraße 16</a>                                 | Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau<br><a href="#">Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau</a>                                                                                     |                                                                   |                                            | 250.000 €                                  | 3.000.000 €<br><a href="#">2.100.000 €</a> | 1.000.000 €<br><a href="#">700.000 €</a> | Schätzung<br><a href="#">Mögl. Förderung 70 %</a>                                                             |
| 1124000X<br><a href="#">1124000X</a>                             | "Projekt Alte Ziegelei"<br><a href="#">"Projekt Alte Ziegelei"</a>                       | Neubau, geförderter Wohnungsbau<br><a href="#">Förderung Neubau, gef. Wohnungsbau</a>                                                                                                           | 100.000 €                                                         |                                            | 3.000.000 €<br><a href="#">2.100.000 €</a> | 1.000.000 €<br><a href="#">700.000 €</a>   |                                          | Planung 2025, Umsetzung Folgejahre<br><a href="#">Mögl. Förderung 70 %</a>                                    |
| 11250000                                                         | Bauhof                                                                                   | Unimog - Ersatzbeschaffung                                                                                                                                                                      |                                                                   | 200.000 €                                  |                                            |                                            |                                          |                                                                                                               |
| 11250000                                                         | Bauhof                                                                                   | Maschinen und Geräte, Anschaffungen 2025:<br>Akku Ladeschrank 6.000 €<br>Palettenregal 4.000 €<br>Arbeitsplattform Frontlader 9.000 €<br>Hebebühne 5.000 €<br>Bandrechen (Anbaugerät) 4.000 €   | 28.000 €                                                          | 15.000 €                                   | 15.000 €                                   | 15.000 €                                   | 15.000 €                                 |                                                                                                               |
| 12600000<br><a href="#">12600000</a>                             | Feuerwehrwesen<br><a href="#">Feuerwehrwesen</a>                                         | FW-Fahrzeug Siegelau GWT<br><a href="#">Förderung FW-Fahrzeug Siegelau GWT</a>                                                                                                                  | 220.000 €<br><a href="#">25.000 €</a>                             |                                            |                                            |                                            |                                          | Neubeschaffung FW-Siegelau                                                                                    |
| 12600000<br><a href="#">12600000</a>                             | Feuerwehrwesen<br><a href="#">Feuerwehrwesen</a>                                         | Feuerwehrfahrzeug für Katastrophenschutz<br><a href="#">Förderung FW-Fahrzeug KATS</a>                                                                                                          | 510.000 €<br><a href="#">198.000 €</a>                            |                                            |                                            |                                            |                                          | 2024 beschlossen und beauftragt<br>Auszahlung vermutl. 2025, Auslieferung 2026                                |
| 12600000                                                         | Feuerwehrwesen                                                                           | Geräte                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 10.000 €                                   | 10.000 €                                   | 10.000 €                                   | 10.000 €                                 | Standardposition in jedem Haushalt                                                                            |
| 12800000                                                         | Katastrophenschutz                                                                       | Industrieküche Floristüble im Gerätehaus Siegelau                                                                                                                                               | 15.000 €                                                          |                                            |                                            |                                            |                                          |                                                                                                               |
| 21100100                                                         | Zweitälerlandschule                                                                      | Geräte allgemein<br>Neubeschaffungen 2025: Reinigungsmaschinen                                                                                                                                  | 10.000 €                                                          | 10.000 €                                   | 10.000 €                                   | 10.000 €                                   | 10.000 €                                 | Standardposition in jedem Haushalt                                                                            |
| 21100100                                                         | Zweitälerlandschule Turnhalle                                                            | Planung, Abriss und Neubau der Turnhalle                                                                                                                                                        |                                                                   |                                            |                                            |                                            | 250.000 €                                | Merkposition, Beginn der Maßnahme bestimmt GR                                                                 |
| 25210000                                                         | Archiv im FW-Gerätehaus                                                                  | Lüftungs- und Klimaanlage                                                                                                                                                                       | 50.000 €                                                          |                                            |                                            |                                            |                                          |                                                                                                               |
| 36500100                                                         | KiGa Bleibach St. Franziskus                                                             | Investitionskostenzuschuss HH-Planung 2025<br>- Außenanlage (Sanierung Spielbereiche) 28.000 €<br>- Eingangstüre mit Schließanlage 21.000 €<br>- Tische, Möbel Personal und Gruppenraum 8.700 € | 57.700 €                                                          | 25.000 €                                   | 25.000 €                                   | 25.000 €                                   | 25.000 €                                 | Mittelanmeldung der Kindergärten (Verrechnungsstelle)                                                         |
| 36500100                                                         | KiGa Gutach St. Michael                                                                  | Investitionskostenzuschuss HH-Planung 2025<br>- Toilettentrennwände erneuern 7.000 €<br>- Ausstattung Leitungsbüro 2.800 €<br>- Gardarobe für 3 Gruppen 8.400 €                                 | 18.200 €                                                          | 25.000 €                                   | 25.000 €                                   | 25.000 €                                   | 25.000 €                                 | Mittelanmeldung der Kindergärten (Verrechnungsstelle)                                                         |
| 42410001                                                         | Halle Bleibach                                                                           | Stehpult                                                                                                                                                                                        | 4.000 €                                                           |                                            |                                            |                                            |                                          |                                                                                                               |
| 42410001                                                         | Halle Bleibach                                                                           | Beschallungsanlage mit Bässen und Verstärkern                                                                                                                                                   | 16.000 €                                                          |                                            |                                            |                                            |                                          |                                                                                                               |
| 53300000                                                         | Wasserversorgung                                                                         | Maschinen und Geräte<br>Pumpen (35.000 €)<br>Trübmesser HB Gutach (17.000 €)<br>Trübmesser HB Bleibach (15.000 €)<br>MID Volumenmessgerät Pw Kregelbach (13.000 €)                              | 80.000 €                                                          | 25.000 €                                   | 25.000 €                                   | 25.000 €                                   | 25.000 €                                 | Die Geräte und Maschinen wurden alle 2024 beauftragt<br>und bestellt. Lieferung und Auszahlung steht noch aus |
| 53300000<br><a href="#">53300000</a><br><a href="#">53300000</a> | Wasserversorgung<br><a href="#">Wasserversorgung</a><br><a href="#">Wasserversorgung</a> | Neubau Wasserleitung "Zinken"<br><a href="#">Förderung Wasserleitung "Zinken"</a><br><a href="#">Anschlussbeiträge</a>                                                                          | 300.000 €<br><a href="#">60.000 €</a><br><a href="#">20.000 €</a> |                                            |                                            |                                            |                                          | Förderung bis zu 20%                                                                                          |

|                   |                                        |                                                                                     |              |             |             |             |             |                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53300000          | Wasserversorgung                       | Neubau Tiefbrunnen 2 (Golfplatz)                                                    | 5.000 €      |             |             |             |             | Zunächst nur Planungsposition, Neubau in Folgejahren                                                                                                 |
| 53600000          | Breitband                              | Ausbau Breitband "graue Flecken"                                                    |              |             |             | 1.000.000 € | 1.000.000 € | Je nach Fortschritt des Projekts / Fördersummen                                                                                                      |
| 53600000          | Breitband                              | Förderung Ausbau Breitband "graue Flecken"                                          |              |             |             | 900.000 €   | 900.000 €   | Förderung Bund 50%, Land 40%                                                                                                                         |
| 54100000          | Straßen Wege Plätze                    | Latschariplatz:<br>E-Ladesäulen (2 Stück) 60.000 €<br>Planung Umgestaltung 60.000 € | 120.000 €    |             |             |             |             | GR berät die Maßnahme                                                                                                                                |
| 54100000          | Straßen Wege Plätze                    | Mögl. Förderung E-Ladesäulen 45.000 €                                               | 45.000 €     |             |             |             |             | Förderung bis 75% möglich                                                                                                                            |
| 54100000          | Straßen Wege Plätze                    | Neubau Fußgängerbrücke über wilde Gutach<br>Bereich Schwarzwälder Hof               | 0 €          |             |             |             |             | Kosten stehen beim Versand des HH-Entwurfs noch nicht fest                                                                                           |
| 54100100          | Verkehrssicherung                      | Sicherung Bahnhof Bleibach, Zaunanlage                                              | 50.000 €     |             |             |             |             |                                                                                                                                                      |
| 54100400          | Straßenbeleuchtung                     | Beleuchtung Rad- und Fußweg Siegelau                                                |              | 85.000 €    |             |             |             |                                                                                                                                                      |
| 54500000          | Straßenverkehr                         | Geschwindigkeitsmessgerät                                                           | 5.000 €      |             |             |             |             |                                                                                                                                                      |
| 54700000          | ÖPNV                                   | Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn                                               | 1.370.000 €  |             |             |             |             | Schlussabrechnung DB / ZRF steht noch aus                                                                                                            |
| 54700000          | ÖPNV                                   | Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn                                               | 240.000 €    |             |             |             |             | Schlussabrechnung DB / ZRF steht noch aus                                                                                                            |
| 54700000          | ÖPNV                                   | Multi. Bahnhof Bleibach (Planung, Vorbereitung)                                     | 100.000 €    |             |             |             |             |                                                                                                                                                      |
| 55200000          | Katastrophenschutz<br>Hochwasserschutz | Hochwasserschutz Aulebach                                                           | 50.000 €     |             |             |             |             | Weitere Beratungen im GR                                                                                                                             |
| 55300000          | Friedhöfe                              | Einsegnungshalle Bleibach (Planung Umgestaltung)                                    |              | 20.000 €    | 200.000 €   |             |             | Vorgemerkte Position,<br>konkreter Wert erst nach Aufnahme Gebäudesubstanz                                                                           |
| 55300000          | Friedhöfe                              | Gutach und Bleibach neue Tore                                                       | 12.000 €     |             |             |             |             |                                                                                                                                                      |
| 56200000          | Umweltschutzmaßnahmen                  | Beispielsw. weitere PV Anlage                                                       | 20.000 €     |             |             |             |             | Stichwort: Balkonkraftwerke, Standort noch festzulegen                                                                                               |
| 61100000          | Finanzen                               | Tilgung von Krediten                                                                | 38.200 €     | 40.000 €    | 71.800 €    | 113.700 €   | 150.700 €   | Steigerung Folgejahre, falls Kredite aufgenommen werden                                                                                              |
| 61100000          | Finanzen                               | Mögl. Kreditaufnahme                                                                |              | 900.000 €   | 1.200.000 € | 1.200.000 € | 300.000 €   | Angedacht: Kreditaufnahme in Höhe der Differenz zwischen<br>Förderung und Baukosten der Wohnbauprojekte Alex 14, 16,<br>Ziegelei soll geprüft werden |
|                   |                                        |                                                                                     |              |             |             |             |             |                                                                                                                                                      |
| Einnahmen Gesamt: |                                        |                                                                                     | 588.000 €    | 3.000.000 € | 4.000.000 € | 4.900.000 € | 1.900.000 € |                                                                                                                                                      |
| Ausgaben Gesamt:  |                                        |                                                                                     | 3.444.100 €  | 3.385.000 € | 4.646.800 € | 5.238.700 € | 2.525.700 € |                                                                                                                                                      |
| Fehlbetrag        |                                        |                                                                                     | -2.856.100 € | -385.000 €  | -646.800 €  | -338.700 €  | -625.700 €  |                                                                                                                                                      |

Auswirkungen auf Liquidität:

Stand Jahresbeginn (Schätzung):

7.500.000 € 4.195.100,00 4.210.100,00 3.463.300,00 3.124.600,00

Verlust / Überschuss ErgebnisHH (Zahlungswirksam)

-448.800 € 400.000,00 -100.000,00 0,00 -500.000,00

Differenz Investitionen (Aus-Einnahmen)

-2.856.100 € -385.000 € -646.800 € -338.700 € -625.700 €

Stand Jahresende:

4.195.100 € 4.210.100 € 3.463.300 € 3.124.600 € 1.998.900 €

Die hohe Liquidität Anfang 2025 darf nicht darüber hinweg-täuschen, dass im Kernbereich höhere Ausgaben den Einnahmen gegenüberstehen.

Mindestliquidität 2 % Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ca. 250.000 €