



Ersteller: U. Klingelhöfer
Fachbereich:
Finanz- u. Pers.verwaltung

Drucksachen Nr.: VL-169/2022
Datum, 11.10.2022

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	18.10.2022
Gemeindevertretung (Einbringung Haushalt 2023)	03.11.2022
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kulturausschuss (Ausschussberatungen Haushalt 2023)	30.11.2022
Gemeindevertretung (Beschluss Haushalt 2023)	08.12.2022

Investitionsprogramm Haushalt für das Jahr 2023 incl. mittelfristiger Planung

- **Beratung Gemeindevorstand a. 18.10.2022**
- **Einbringung Gemeindevertretung am 03.11.2022**
- **Beratung in der gemeinsamen Sitzung HFSA + PUKA am 30.11.2022**
- **Beschlussfassung Gemeindevertretung am 08.12.2022**

Sachdarstellung:

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2023 incl. mittelfristiger Planung wird zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Aktuelle Änderungen, die sich bis zu den jeweiligen Haushaltsplanberatungen ergeben, werden zum Beratungstag in Form einer Änderungsliste im Excel-Format vorgelegt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage enthält das Investitionsprogramm Investitionsauszahlungen in Höhe von **insgesamt 3.336.400 €**. Das Investitionssaldo beträgt ohne die geplante Entnahme/Einzahlung aus dem Baugebiet Bachgange (3 Mio. €) **2.682.400 €**.

Auf Investitionsauszahlungen in Höhe von ≥ 60.000 € entfallen jeweils 60.000 € auf die Investitionsmaßnahmen Ankauf von Grundstücken, Unterstand Feuerwehr, Möblierung U3-Gruppe Kita BG Bachgange, Austausch von Ampelanlagen. Jeweils 100.000 € entfallen auf die Investitionsmaßnahmen Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft, Pflasterstreifen entlang der Gronauer Str., zusätzliche Kosten für den Weinbergsgrundweg, zusätzliche Kosten in Höhe für die energetische Sanierung Junkergasse 5. Kosten in Höhe von von 130.000 € entfallen auf die Invest.maßn. Hainstraße Abschnitt 20-04, 140.000 € für die Errichtung des Waldkindergartens, zusätzliche Kosten in Höhe von 156.000 für die Fischtreppe, 400.000 € für die Umgestaltung Friedhof mit Wegesanierung, 440.000 € für die Hainstraße hier: Abschnitt 20-03, 450.000 € für die Verkehrsführung am Kleinmüllsammelplatz sowie 600.000 € für die Errichtung des Regenrückhaltebeckens oberhalb des Feldbachs.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist im Haushalt Jahr 2023 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Zur Vermeidung zusätzlicher Tilgungsbelastungen wird vorgeschlagen, die Finanzierung aus dem Gewinn des Baugebiets ‚Im Bachgange‘ vorzunehmen. Hierfür ist eine Entnahme aus dem Baugebiet ‚Im Bachgange‘ in Höhe von 3 Mio. € geplant.

Beschlussvorschlag:

Dem vorgelegtem Investitionsprogramm für das Jahr 2023 incl. mittelfristiger Planung wird zugestimmt.