



Ersteller: U. Klingelhöfer
Fachbereich:
Finanz- u. Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-174/2023
Datum, 12.10.2023

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	17.10.2023
Gemeindevertretung	09.11.2023
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kulturausschuss	29.11.2023
Gemeindevertretung	07.12.2023

Investitionsprogramm Haushalt 2024 incl. mittelfristiger Planung

- Beratung Gemeindevorstand am 17.10.2023
- Einbringung Gemeindevertretung am 09.11.2023
- Beratung in der gemeinsamen Sitzung HFSA + PUKA am 29.11.2023
- Beschlussfassung Gemeindevertretung am 07.12.2023

Sachdarstellung:

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2024 incl. mittelfristiger Planung wird zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Aktuelle Änderungen, die sich 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 4.055.200 Euro. Das Investitionssaldo beträgt 3.741.700 Euro.

Auf Investitionsauszahlungen in Höhe von >30.000 € entfallen 60.000 € für den Ankauf von Grundstücken, 200.000 € für Planungskosten Rathausneubau, 39.700 € für Bauhofgeräte, 100.000 € für Halle incl. Regalsystem, 100.000 € für mobile Notfallausrüstung zur Schaffung von Betreuungsplätzen, 40.000 € für Anschaffungen Flüchtlingsunterkunft, 1.200.000 € für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft, 75.000 € für die Energetische Sanierung der Lichtkuppel im Kita Lindenplatz, 1.300.000 € für die Kläranlagenerweiterung (Mehrkosten), 400.000 € Hainstraße, 100.000 € für barrierefreie Maßnahmen, 130.000 € Umgehungsgerinne (Mehrkosten) sowie 40.000 € für Umgestaltung Friedhof (Mehrkosten).

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen steht eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.300.000 Euro sowie die vorhandenen liquiden Mitteln zum 01.01.2024 in Höhe von 9.580.000 Euro gegenüber.

Beschlussvorschlag:

Dem vorgelegtem Investitionsprogramm für das Jahr 2024 incl. mittelfristiger Planung wird zugestimmt.