

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 077/2022

Federführung:	Rathaus
Bearbeiter:	Melanie Cziep

Datum:	21.07.2022
Telefon:	07728 648 20

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Kappel

21.07.2022

Gegenstand der Vorlage Haushaltsplanung 2023

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 2023** mit aufgenommen werden sollten. Die Verwaltung wird dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. Über das endgültige Investitionsprogramm 2023 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 2023 ff. die Auswirkungen der Corona-Krise sowie des Ukraine-Kriegs hinzu, welche den Haushaltsausgleich sowie die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen weiter erschweren werden. Ferner kommt noch als weitere Herausforderung hinzu, den negativen Ergebnishaushalt aus der letztjährigen Haushaltsplanung für das Finanzplanjahr 2023 von ca. 340.000 € zu verringern.

Zur Erinnerung - im Haushaltsplan 2022 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.