

**Einladung  
zur Sitzung des Ortschaftsrates Kappel**

**Herzlich lade ich Sie zur öffentlichen  
Sitzung des Ortschaftsrates Kappel auf  
Donnerstag, 21.07.2022, 19:00 Uhr,  
in den kath. Pfarrsaal in Kappel ein**

**Tagesordnung:**

**Öffentlich:**

1. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Ortschaftsratssitzung gefassten Beschlüsse
2. Frageviertelstunde
3. Haushaltsplanung 2023
4. Wünsche und Anträge
5. Verschiedenes und Bekanntgaben

Nachfolgend zu Ihrer Information die Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten.

Ich wünsche uns eine gute Beratung und hoffe, dass Sie an der Sitzung teilnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Th. Braun', with a long horizontal stroke extending to the right.

Thomas Braun  
Ortsvorsteher

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 077/2022

Federführung: Rathaus	Datum: 21.07.2022
Bearbeiter: Melanie Cziep	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.

<b>Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Niedereschach für den <u>Ortsteil Kappel</u></b>					
<b>Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022 Stand 30.06.2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Baugebiet Hornausenacker II Kappel Grundstücksabwicklungen	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00
Baugebiet Hornausenacker II Kappel Planungskosten Abwasser (2022) Erschließung Abwasser (2023 + 2024)	-6.000,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	-116.000,00
Baugebiet Hornausenacker II Kappel Planungskosten Straße (2022) Erschließung Straße (2023 + 2024)	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-105.000,00
Glasfaserausbau	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
Toilettenanlage Freizeitanlage St. Othmarsquelle Kappel (Überdachung)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b><u>-18.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-263.000,00</u></b>	<b><u>-420.000,00</u></b>	<b><u>-221.000,00</u></b>

Investitionsprogramm 2022 <u>Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Vermögensplan)</u> für den <u>Ortsteil Kappel</u>					
Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 Stand 30.06.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baugebiet Hornausenacker II Kappel Baukosten Wasserversorgung	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-54.000,00
<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b><u>-13.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000,00</u></b>	<b><u>-90.000,00</u></b>	<b><u>-54.000,00</u></b>

<b>Größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2022 der Gemeinde Niedereschach für den <u>Ortsteil Kappel</u></b>					
<b>Maßnahmenbeschreibung und Objektbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022 Stand 30.06.2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Sanierung Böden Grundschule (Böden abschleifen u. neu versiegeln (wenn möglich) in 2 Klassenzimmern und Flur (2022)	<b>-3.000,00</b>	0,00	<b>-12.000,00</b>	0,00	0,00
Sanierung Böden im Altbereich (2023)					
Förderung Kirchengemeinde (Kirchturmuhrenovierung)	<b>-11.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Kindergarten (Böden, Möblierung - jeweils 5.000 €)	<b>-10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Überplanung Ammelbach - Wasserrechts- verlängerung (Planung)	<b>0,00</b>	0,00	<b>-50.000,00</b>	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Im Einfang	<b>-27.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b><u>-51.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-62.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>