

Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/388/2016

Federführung: Rathaus	Datum: 30.09.2016
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	04.10.2016	

Gegenstand der Vorlage Investitionsprogramm Haushaltsplan 2017

Sachverhalt:

Zum Einstieg in die Haushaltsplanberatungen 2017 legt Ihnen die Verwaltung das **vorläufige** Investitionsprogramm 2017 vor.

Zur vorliegenden Auflistung können sich noch Ergänzungen ergeben. Auch können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Positionen mit belastbaren Zahlen belegt werden. Ob alle Maßnahmen in 2017 umgesetzt werden können bzw. umgesetzt werden sollten, müssen die Haushaltsplanberatungen zeigen. Der Gemeinderat muss letztlich über das endgültige Investitionsprogramm entscheiden.

Die Einbringung des Haushalts 2017 (Haushaltsplanentwurf) erfolgt am 24.10.2016 erstmals in einer gemeinsamen Sitzung mit Gemeinderäten und Ortschaftsräten. Am 15.11.2016 erfolgt eine weitere Beratungsrunde im Gemeinderat. Ziel ist es, den Haushalt erstmals, wenn möglich, noch im alten Jahr zu verabschieden (am 12.12.2016).

Investitionsprogramm 2017

• Außenfassade Rathaus (Malerarbeiten)	50.000 €
• Fußbodensanierung Rathaus	12.000 €
<hr/>	
• Feuerwehr	
-	C
ontainer für GW-T (Gerätewagen Transport)	6.000 €
-	A
temschutzmasken – Reinigungsmaschine	7.000 €
<hr/>	
• Hochwasserschutz – Pumpen, Geräte, mobile Sperren	15.000 €
<hr/>	
• Gemeinschaftsschule	
-	S
chulhaussanierung	

-		B
	eamer / Whiteboard / Tafel	6.000 €
-		L
	ernbüros	21.000 €
<hr/>		
•	Grundschule Fischbach	
-		S
	anierung Klassenzimmer	
▪		M
	öbel	16.000 €
▪		B
	eleuchtung	20.000 €
▪		M
	alerarbeiten	10.000 €
▪		B
	öden (Versiegelung)	11.000 €
-		P
	ausenhof	
▪		n
	euer Asphalt	
<hr/>		
•	Heimatmuseum – Sanierung Fenster	8.000 €
<hr/>		
•	Parkplätze Pfarrhaus Kappel / Jugendclub	8.000 €
<hr/>		
•	Jugendclub Schabenhäusen – Umnutzung Feuerwehrgerätehaus	65.000 €
<hr/>		
•	weiterer Investitionsbedarf für Kiga Niedereschach (sicherheitst. Maßn.)	
<hr/>		
•	Betreutes Wohnen – Erweiterung Gemeinschaftsraum	150.000 €
<hr/>		
•	Hallenbad – Bodeninstandsetzung Umkleieräume	15.000 €
<hr/>		
•	Erneuerung WC-Anlage Streichelzoo	20.000 €
<hr/>		
•	Erschließungsmaßnahme „Zwischen den Wegen II“	60.000 €
<hr/>		
•	Ökomaßnahme Fahrenberg	
<hr/>		
•	Veranstaltungstafel Ortsmitte Kappel	1.500 €
<hr/>		
•	Glasfaser Fischbach	360.000 €
<hr/>		
•	Fuhrpark Bauhof – Ersatzbeschaffung LKW	80.000 €
<hr/>		
•	Einzäunung Betriebsgelände Bauhof	25.000 €
<hr/>		
•	Innenraumsanierung Bauhof	25.000 €
<hr/>		
•	Sanierung Schloßberghalle Kappel	160.000 €
<hr/>		
•	Bodenackerhalle Fischbach	

-		B
	ühnenvorhang	9.000 €
-		Ü
	berdachung Treppenabgang	42.000 €
-		S
	tellplatzerweiterung	80.000 €
<hr/>		
•	Eschachhalle – Dachsanierung (Teilbereiche)	20.000 €
<hr/>		
•	Steigstraße 2 – Sanierungsaufwand	10.000 €
<hr/>		
•	Grunderwerb	<u>250.000 €</u>
		1.562.500 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

•	Hydraulische Netzberechnung Trinkwasser	35.000 €
<hr/>		
•	Membrantausch Hochbehälter Kappel	30.000 €
<hr/>		
•	Be- und Entlüftung Hochbehälter Hardt	25.000 €
<hr/>		
•	Gebäudesanierungen (HB Mailänder, HB Katzenbühl, HB Pfaffenberg, Pumpwerk Fischbach)	25.000 €
<hr/>		
•	Erneuerung Schaltanlage Hochbehälter Katzenbühl	<u>60.000 €</u>
		175.000 €