

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/242/2018

Federführung: Rathaus	Datum: 08.10.2018
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Gemeinderat 08.10.2018

Gegenstand der Vorlage

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2019

Sachverhalt:

Zum Einstieg in die Haushaltsplanberatungen 2019 legt Ihnen die Verwaltung das **vorläufige** Investitionsprogramm 2019 vor. Es können sich durchaus noch Ergänzungen zu nachfolgender Auflistung ergeben.

2019 ergibt sich wie bereits im Vorjahr eine sehr große Anzahl von an sich notwendigen Investitionsmaßnahmen und Investitionsbeschaffungen. Das Investitionsprogramm weist ein Volumen von über 9 Mio. € aus.

Der Gemeinderat wird eine Priorisierung vornehmen müssen, da das Programm aus Sicht der Verwaltung weder finanziell noch personell leistbar ist.

In nachfolgender Auflistung hat die Verwaltung eine erste Priorisierung vorgenommen. Maßnahmen der Kategorie A sollten durchgeführt werden. Maßnahmen der Kategorie B könnten aus Sicht der Verwaltung geschoben werden.

Die Einbringung des Haushalts 2019 (Haushaltsplanentwurfs) ist in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderäten und Ortschaftsräten für den 6. November 2018 vorgesehen. Am 26. November 2018 erfolgt eine weitere Beratungsrunde. Die Verabschiedung des Haushalts 2019 ist am 17. Dezember 2018 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2019 erscheint erstmals in doppischer Form, was einen sehr großen Umstellungsaufwand bedeutet. Die genannten Termine sind deshalb noch mit einem Fragezeichen zu versehen.

Investitionsprogramm 2019

		Kategorie
• Rathaus		
○ Homepage Gemeinde Niedereschach	7.000 €	A
○ Sanierung Fassade	55.000 €	B
• Feuerwehr		
○ Absperrungen / Pylonenzelt	11.000 €	A
○ Stromerzeuger Löschgruppe Kappel	5.000 €	A

		Kategorie
• Hochwasserschutz		
○ Starkregenmanagement	50.000 €	A
○ Überplanung Ammelbach – Wasserrechtsverfahren	50.000 €	A
• Grundschule Kappel		
○ Trockenbau, Malerarbeiten, Bodenbeläge	40.000 €	B
○ Anschaffung Whiteboard	3.500 €	A
• Gemeinschaftsschule		
○ Anbau / Erweiterung	1.280.000 €	A
○ Sanierung 2. BA	100.000 €	A
○ Anschaffung 2 Whiteboards	7.000 €	A
• Grundschule Fischbach – Oberflächens. Pausenhof	50.000 €	B
• Kulturfabrik		
○ Teilsanierung Fassade	12.000 €	A
○ Brandschutz	20.000 €	A
• Kindergarten Fischbach		
○ Treppe Außenbereich	15.000 €	A
○ Einfriedung Außengelände	5.000 €	A
○ 2. Rettungsweg	35.000 €	A
• Kiga Schabenhausen – Trockenbauarb., Malerarb.	10.000 €	B
• Kiga Niedereschach – Sanierungsarbeiten	21.000 €	A
• KinderVilla		
○ Fensterrollvorhänge	5.000 €	B
○ Sonnenschirm	4.000 €	B
• Ortsmitte Niedereschach – Maibaumständer	11.000 €	B
• Ersatzfahrzeug Ortsbaumeister	20.000 €	B
• Städteplanung, Gemeindestraßen, Erschließung		
○ Erschließung Badäcker, Schabenhausen	560.000 €	A
○ Straßen- u. Feldwegunterhaltung	100.000 €	A
○ Stellplatzanlage Sommerberg	50.000 €	A
○ Südumfahrung	60.000 €	A
○ Gehweg Riedwiesen einschl. Verbreiterung Straße, Oberflächensan., Vermessung u. Grunderwerb	150.000 €	B
○ Edelhstahllandlauf Mariusstr. / Feuerwehr	10.000 €	B
○ Planungsrate Hornausenacker – Kappel	10.000 €	A
• Straßenbeleuchtung		
○ Verbindungsweg Dauch. Str. – Grundstr.	18.000 €	B
○ Verbindungsweg Rottw. Str. – Breiteweg	20.000 €	B
• Winterdienst – 2. Streusalzsilos	25.000 €	B

• Kanalsanierungsmittel	230.000 €	A
• Friedhöfe		
○ Friedhofskonzept Niedereschach – Umsetzung 1. BA	1.072.000 €	A
○ Baumgräber Friedhof Schabenhausen	60.000 €	A
• Telefon- u. Kabelanlagen		
○ Breitbandausbau Fischbach	1.365.000 €	A
○ Breitbandausbau Schabenhausen	150.000 €	A
• Ausstattung Büro Bauhofleiter	5.000 €	A
• Schulsporthalle – Austausch Bühnenvorhang	10.000 €	B
• Schloßberghalle – Sanierung	1.700.000 €	A
• Schlierbachhalle		
○ Umnutzung Feuerwehraum in Jugendraum	7.500 €	A
○ Sicherheitstechnik	10.000 €	A
• Vereinsschuppen Fischbach – Dachsanierung	50.000 €	A
• Bodenackerhalle		
○ Demontage Tankanlage	15.000 €	B
○ Brandschutz	5.000 €	A
○ mobile Bühnenelemente	8.000 €	A
○ Duschräume – Erneuerung Sanitär	15.000 €	B
• Eschachhalle		
○ Sicherheitstechnik	18.000 €	A
○ Brandschutz	15.000 €	A
• Grunderwerb		
○ Allg. Grunderwerb	50.000 €	A
○ Grunderwerb Zwischen den Wegen II	1.400.000 €	A
• Gebäude Villinger Str. 12 – Sanierungsmaßn.	<u>50.000 €</u>	A
	9.055.000 €	

Eigenbetrieb Wasserversorgung

		Kategorie
• Erschließung Badäcker	92.000 €	A
• Ersatzfahrzeug Wassermeister	50.000 €	B
• Pumpwerk Fischbach		
○ Erneuerung Pumpen	50.000 €	A
○ Erneuerung Schaltanlagen	85.000 €	A
• Wasserleitung Königsfelder Straße	<u>200.000 €</u>	A
	477.000 €	

*Ansprechpartner: Alfred Haberstroh, 07728/648-20,
Alfred.Haberstroh@Niedereschach.de*