

## Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 23.10.2019

### Vorlagen-Nr. 097/2019

Aktenzeichen: 902.41

Sachbearbeiter: Herr Wagenländer

## Investive Maßnahmen 2020

externer Bericht:  nein     ja

### Beschlussantrag:

Der vorgeschlagenen Priorisierung wird zugestimmt.

## Sachverhalt:

Mit den Arbeiten zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde begonnen. Es zeigt sich, dass durch geringere Gewerbesteuereinnahmen Weniger-Einnahmen von 300.000 € zu rechnen ist.

Bei den Personalkosten wird eine Steigerung von 3,0 % erwartet und zusätzlichen Personalstellen für den Neubau Kindergarten Schultheiß- Huzele- Straße. Dies bedeutet Mehrausgaben von ca. 200.000 €. Somit stehen 2020 für investive Maßnahmen rund 500.000 € weniger zur Verfügung als 2019!

Priorität haben aus Sicht der Verwaltung die die Schulsanierung und der Kindergartenanbau sowie die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die begonnenen Maßnahmen „Gehweg- und Straßensanierung Schönblick“ und Straßensanierung Bubenorbis und der Breitbandausbau. Weitere Maßnahmen sind abhängig von den verfügbaren Finanzmitteln und der nachfolgenden Priorisierung:

1. Priorität- begonnene Maßnahmen/Förderzusage oder Verpflichtung liegt vor

<b>Maßnahme</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Anmerkung</b>
Tilgungen	200.000 €	
Sanierung Helmut- Rau- Schule	6.000.000 €	60 % Gebäude B +C
Kindergartenneubau und Übergangsräume Schule Schult. Huzele	1.250.000 €	Förderung
Straßen- und Gehwegbau Schönblick	200.000 €	Förderung bewilligt
Feuerwehrfahrzeuge Anzahlungen	500.000 €	Förderung bewilligt
Straßensanierungen Bubenorbis	250.000 €	Förderung bewilligt
LSP Maßnahmen Bubenorbis und Grenzregelung Sandäcker	150.000 €	Förderung bewilligt
Breitbandausbau	500.000 €	Förderung bewilligt
Flurneuordnung	50.000 €	Verpflichtung

2. Priorität

Löschwasserbehälter Lachweiler	100.000 €	
Dorfplatz Lachweiler	80.000 €	Förderantrag läuft
Grunderwerb	150.000 €	
Ausbau Gemeindestraßen	150.000 €	
Digitale Gremienarbeit	40.000 €	
Anschaffungen Feuerwehr	30.000 €	
Anschaffungen Schule/Digitalpakt	50.000 €	
Anschaffungen Bauhof	70.000 €	
Anschaffungen Kindergärten	30.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>9.800.000 €</b>	

## Finanzielle Auswirkungen: