



TOP 8

Haushaltsplan 2027 - Mittelanmeldung**Sachverhalt:**

Gemeinderat und Verwaltung sind alljährlich gefordert, der Kämmerei die geplanten Investitionen für das kommende Haushaltsjahr zu melden.

Durch das Neubauprojekt Feuerwehr/Bauhof sind die finanziellen Spielräume für die kommenden Haushaltsjahre merklich eingeschränkt. Der sehr gute Baufortschritt hat zur Folge, dass natürlich auch die Finanzmittel gut abfließen. Die bewilligten Zuschüsse dagegen, gehen nicht sofort im vollen Umfang ein.

So verteilen sich die bewilligten 900.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichsstock auf die Jahre 2026 (360.000 €), 2027 (270.000 €) und 2028/2029 (270.000 €).

Die gewährten Zuwendungen in Höhe von 240.000 € aus der Fachförderung Feuerwehrwesen verteilen sich auf die Jahre 2026 (90.000 €), 2028 (50.000 €), 2029 (50.000 €) und 2030 (50.000 €).

Wie schnell die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes – LUKIFG - in Höhe von 440.000 € tatsächlich eingehen, kann momentan ebenfalls noch nicht vorhergesagt werden.

Bisher war eine Kreditaufnahme nicht notwendig, auch weil geplante Investitionen in anderen Bereichen zurückgestellt wurden.

Desweiteren hat der Gemeinderat beschlossen, die Fertigstellung des Fußweges im Neubaugebiet Ban II mit weiteren Straßenbaumaßnahmen in der Allmendstraße zu verbinden. Die hierfür veranschlagten ca. 190.000 € werden zum Großteil erst im Jahr 2027 kassenwirksam und sind deswegen hauptsächlich im HHP 2027 anzumelden.

Die Verwaltung schlägt vor, keine neuen Projekte im Jahr 2027 anzugehen, sondern nicht umgesetzten Projekte aus dem Jahr 2026 neu anzumelden.

Unbestritten könnten weitere Projekte z.B. im Bereich der öffentlichen Grünanlagen angegangen werden. Allerdings sieht die Verwaltung momentan keinen finanziellen Spielraum hierfür. Unklar ist auch noch, welche Kosten für die Sanierung des Kindergartens auf die Gemeinde zukommen.

Im Folgenden stellt die Verwaltung dar, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht, für den HHP 2027 angemeldet werden sollten.

Plettenberghalle: Umrüstung Innenbeleuchtung (Planungskosten)	10.000,00 €
Pfarrscheuer: Instandhaltung Fenster/Türen und Fachwerk Schallschutzmaßnahmen	30.000,00 € 3.500,00 €
Allmendzentrum: Sonnenschutz	2.500,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof	350.000,00 €
Feuerwehr: Ausstattung (Regale, Spinde)	30.000,00 €

Katastrophenschutz: Mobiles Notstromaggregat	15.000,00 €
Bauhof: Ausstattung (Regale, Werkstatt)	10.000,00 €
Kindergarten: Sanierungsmaßnahmen am Gebäude	60.000,00 €
Hochwasserschutz: Umlagen an den Zweckverband	60.000,00 €
Planungskosten: Sanierung Egertstraße	100.000,00 €
Friedhof: Pflasterbelag vor der Leichenhalle	8.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen Leichenhalle	8.000,00 €
Sonstiges: Überarbeitung Homepage Barrierefreiheit	10.000,00 €
Grunderwerb	50.000,00 €
Straßenunterhaltung: Mauersanierung Hohnerstraße	20.000,00 €
Ausbesserungen im Zuge Breitbandausbau	20.000,00 €
Straßenbaumaßnahme Allmendstraße	150.000,00 €
Gesamt	937.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Mittelanmeldung wie aufgeführt zu.