

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 130/2021

Federführung: Rathaus	Datum: 15.11.2021
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Gemeinderat

15.11.2021

Gegenstand der Vorlage

Haushaltsplanberatungen 2022

Sachverhalt:

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Haushaltsplan 2022 von der Verwaltung eingebracht und im Gemeinderat intensiv beraten. Die sich daraus ergebenden Beratungsergebnisse sind nun in die weitere Planung eingeflossen und verändern den Ergebnishaushalt entsprechend.

Der aktualisierte Gesamtergebnishaushalt sowie das Investitionsprogramm des Kernhaushalts sind den Anlagen zu entnehmen.

Aufgrund der schlechten Haushaltslage für das Haushaltsplanjahr 2022 wurden folgende Verbesserungsvorschläge vom Gemeinderat sowie der Verwaltung formuliert. Über das Aussetzen bzw. Verschieben der nachfolgend genannten Punkte in das Jahr 2023 ist ein GR-Beschluss herbei zu führen.

Einsparpotenzial im Ergebnishaushalt Kernhaushalt:

- Aussetzen der Vereinszuschüsse im Jahr 2022	24.000 €
- Fassadensanierung Kulturfabrik NE	5.000 €
- Sicherheitstechnik / Brandschutz u. div. Sanierungen Eschachhalle	36.200 €
- Straßenbeleuchtung Im Einfang Kappel	27.000 €
- Heizungssanierung Haus der Vereine mit Kindergarten u. Schlierbachhalle je 1/3	180.000 €
- Elektr. Schließanlage Schmiedesteighaus, FW, Schlachthaus Fischbach	15.000 €
- Heimatmuseum Brandschutz Fischbach	5.000 €
- Elektr. Schließanlage Kindergarten Fischbach	5.000 €
- Klimaschutz (CO ² -Bilanz u. KES/Kom. Energiemanagement) Gesamtgemeinde	10.000 €
Summe	307.200 €

Einsparpotenzial im Kernhaushalt investiv:

- Bauhof Fuhrpark Mulch-Anbaugeräte für Holder	8.000 €
- Feuerwehr Fuhrpark 2 MTW plus Rollcontainer	112.000 €
- Hofbefestigung Bauhof	45.000 €
- BG Hornausenacker II Grunderwerb	217.000 €
- Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge	100.000 €
- Dachgenossenschaft „Älter werden in sorgenden Dörfern“ (Beteiligung und Kofinan- zierung)	30.000 €
Summe	512.000 €

Beschluss:

Über das Aussetzen bzw. das Verschieben der o. g. Positionen in das Jahr 2023 ist ein GR-Beschluss zu fassen.

Anlagen:

Ergebnishaushalt 2022 – Entwurf 2 (Kernhaushalt)

Investitionsprogramm Kernhaushalt 2022 – Entwurf 2

Erfolgsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung – Entwurf 2

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 – Entwurf 2