

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 042/2021

Federführung: Rathaus	Datum: 12.07.2021
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Fischbach

12.07.2021

Gegenstand der Vorlage Haushaltsplanung 2022

Sachverhalt:

Wie in den vergangenen Jahren beginnt zur Jahresmitte die Haushaltsplanung für das Folgejahr.

Der Ortschaftsrat wird gebeten, zu beraten, welche ortsteilbezogenen Investitionsmaßnahmen aus seiner Sicht in das **Investitionsprogramm 2022** mit aufgenommen werden sollten. Die Verwaltung wird dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. Über das endgültige Investitionsprogramm 2022 entscheidet letztlich der Gemeinderat.

Bei den Überlegungen sollte mitberücksichtigt werden, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt nicht nur finanziell, sondern auch personell leistbar sein müssen. Insbesondere durch bereits geplante Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule oder dem Digitalpakt Schule (Umsetzung 2021/2022), sind bereits große Teile der personellen Ressourcen gebunden. Erschwerend kommen für die Haushaltsplanung 2022 ff. die Auswirkungen der Corona-Krise hinzu, welche den Haushaltsausgleich sowie die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen weiter erschweren werden. Ferner kommt noch als weitere Herausforderung hinzu, den negativen Ergebnishaushalt aus der letztjährigen Haushaltsplanung für das Finanzplanjahr 2022 von ca. 600.000 € zu verringern.

Zur Erinnerung – im Haushaltsplan 2021 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

2021:

Stand Ausgaben
30.06.21

- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	50.000 €	3.379,60 €
- Breitbandversorgung Fischbach	300.000 €	2.069,25 €
- Gehweg und Straße Gewerbegebiet Riedwiesen	40.000 €	
- Kanalsanierung	100.000 €	
- Erschließung Wohnbaugebiet Steigacker II		
• Straße	12.000 €	
• Abwasserbeseitigung	13.000 €	

- Wasserversorgung 6.000 €

2022:

- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 100.000 €
- Breitbandversorgung Fischbach 790.000 €
- Erschließung Wohnbaugebiet Steigäcker II
 - Grundstücksabwicklungen 205.000 €

2023:

- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 100.000 €

2024:

- Erschließung Wohnbaugebiet Steigäcker II
 - Straße 174.000 €
 - Abwasserbeseitigung 190.000 €
 - Wasserversorgung 85.000 €

Daneben sind u. a. noch folgende größere Projekte im Ergebnishaushalt 2021 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen:

2021:

- Wasserleitungssanierung Tummelhalde 250.000 €

2022 – 2023:

-

2024:

- Hochbehälter Pfaffenberg > Sanierung Schaltanlagen u. Decke 150.000 €

Herr Ortsbaumeister Stern wird über den Umsetzungsstand informieren.