

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/541/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 16.07.2020
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Kappel

16.07.2020

Gegenstand der Vorlage Haushaltsplanung 2021

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 2021** mit aufgenommen werden sollten. Die Verwaltung wird dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. Über das endgültige Investitionsprogramm 2021 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 der Gemeinschaftsschule, sind bereits große Teile der personellen Ressourcen gebunden. Erschwerend kommen für die Haushaltsplanung 2021 ff. die Auswirkungen der Corona-Krise hinzu, welche den Haushaltsausgleich sowie die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen weiter erschweren werden.

Zur Erinnerung – im Haushaltsplan 2020 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

2020:

- Schloßberghalle Sanierung	520.000 €
- Ausstattung Grundschule Digitalpakt	2.000 €
- Toilettenanlage Freizeitanlage St. Othmarsquelle	27.000 €

2021:

- Parkplatz Im Schloßberg	50.000 €
- Radweg Kappel – Nordstetten (Weilersbach)	10.000 €
- Neue Bestattungsformen Friedhof	50.000 €

2022:

- Ausstattung Grundschule Digitalpakt	1.500 €
---------------------------------------	---------

Daneben sind folgende größere Projekte im Ergebnishaushalt 2020 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen:

2020:

- Sanierung Kindergarten 15.000 €

2022:

- Brunnen Mühlenweg 8.000 €