

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 039/2021

Federführung: Rathaus	Datum: 15.07.2021
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Kappel 15.07.2021

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:

- Erschließung Wohnbaugebiet Hornausenacker II

- Grundstücksabwicklungen 217.000 €
- Straße 12.000 €
- Abwasserbeseitigung 6.000 €
- Wasserversorgung 13.000 €

- Ausstattung Grundschule Digitalpakt 2.000 €

- Radweg Kappel – Nordstetten (Weilersbach) 5.000 €

- Neue Bestattungsformen Friedhof 50.000 €

2022:

- Ausstattung Grundschule Digitalpakt 1.500 €

- Radweg Kappel – Nordstetten (Weilersbach) 5.000 €

2023:

- Erschließung Wohnbaugebiet Hornausenacker II

- Straße 210.000 €
- Abwasserbeseitigung 230.000 €
- Wasser 100.000 €

- Radweg Kappel – Nordstetten (Weilersbach) 5.000 €

2024:

- Erschließung Wohnbaugebiet Hornausenacker II

- Straße 105.000 €
- Abwasserbeseitigung 116.000 €
- Wasser 54.000 €

Ausgaben sind im HHJahr 2021 (30.06.2021) noch keine angefallen!
Ausnahme Digitalpakt Grundschule Kappel (wurde wegen der Art u. der Höhe des Einzelpreises im Ergebnishaushalt gebucht)!

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

2021:

- Brunnen Mühlenweg u. Ammelbach 10.000 €

2022 – 2024: -

Herr Ortsbaumeister Stern wird über den Umsetzungsstand informieren.