



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/726/2021/2

Tagesordnungspunkt		
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 - Beratung und Beschlussfassung - Satzungsbeschluss		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 11.03.2021
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.03.2021	öffentlich
Gemeinderat	23.03.2021	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021.
----------------------------	--

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Ziel der Verwaltung:

Aufstellung eines Haushaltsplans

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2021 eingebracht.

Am 09.02.2021 sowie am 02.03.2021 wurde über die Anträge zum Haushaltsplan beraten und beschlossen.

Nach der Beratung und Beschlussfassung über die Anträge vom 09.02.2021 sowie vom 02.03.2021 stellt sich der Haushalt 2021 wie folgt dar:

Haushaltssatzung:

Ziff. 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis: **-1.077.300 €**

Ziff. 2.3: Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts: **113.600 €** entspricht ehemals Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Anmerkung: Dieser Betrag ist ausschlaggebend für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, und sollte nicht unter 0 € fallen.

Ziff. 2.5: Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: **16.277.000 €**

Ziff. 2.6: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Neukreditaufnahme: 9.061.900 €

Den Überträgen in Höhe von 2.511.000 € aus dem Jahr 2020 wurde einstimmig zugestimmt.



Folgende Mittel sind im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung gekommen und werden in das Jahr 2021 übertragen (in der Tabelle mit Übertrag aus 2020 gekennzeichnet):

OZ	Produkt/-gruppe	Maßnahme	Übertrag aus	Plan 2021
6	1125	Beschaffung Streufahrzeug	2020	180.000,00 €
15	1133	ICT Verkaufserlös	2020	- 630.000,00 €
16	1133	Hochwiesen Verkaufserlös	2020	- 430.000,00 €
17	1133	Grunderwerb Salzwiesen	2020	- €
25	1260	Sanierung Fw-Haus Berghausen	2020 - ErgebnisHH	40.000,00 €
27	1260	Druckluft / Abgasabsaugung Söllingen	2020	24.000,00 €
32	1260	HLF Kleinsteinbach - Zuschuss	2020	- 80.000,00 €
33	1260	Meldeempfänger	2020	4.000,00 €
34	1260	Digitalfunk	2020	115.000,00 €
35	1260	Kommandantenfahrzeug Anschaffung	2020	70.000,00 €
44	2110	Sanierung WC-Anlage GS Söllingen	2020	100.000,00 €
45	2110	neue Eingangstüren / Türsprechanlage GS Söllingen	2020	45.000,00 €
53	2110	Fassadensanierung GS Kleinsteinbach	2020	380.000,00 €
54	2110	Sonnenschutz Aula GS Kleinsteinbach	2020	20.000,00 €
55	2110	Sonnenschutz für alle Klassenzimmer GS Kleinsteinbach	2020	25.000,00 €
56	2110	Sonnenschutz/ Verdunklung Medienraum GS Kleinsteinbach	2020	1.000,00 €
57	2110	Klimaanlage Klassenzimmer unterm Dach GS Kleinsteinbach	2020	
58	2110	Bühne Aula Boden erneuern GS Kleinsteinbach	2020	
61	2110	Vollwärmeschutz Altbau GS Wöschbach	2020	150.000,00 €
67	2110	WC-Sanierung Parkschule	2020	
68	2110	WC-Sanierung Hort Gartenschule	2020	90.000,00 €



86	2110	WC-Sanierung (Kern 3) LMG	2020	75.000,00 €
87	2110	Einbruchmeldeanlage LMG	2020	
88	2110	Sanierung Heizverteilerschächte	2020	140.000,00 €
104	4241	Sanierung Duschen Julius-Hirsch-Halle	2020	10.000,00 €
105	4241	Lüftung Deckenstrahlheizung Julius-Hirsch-Halle	2020	750.000,00 €
106	4241	EMSR-Anpassung Julius-Hirsch-Halle	2020	160.000,00 €
119	5410	Exponate Quartiersplatz	2020	20.000,00 €
120	5410	Quartiersplatz Heilbrunn-Engelfeld	2020	280.000,00 €
121	5410	Heilbrunnstr., OT Söllingen	2020	32.000,00 €
122	5410	Beseitigung BÜ Kleinsteinbach	2020	520.000,00 €
126	5410	Ortsdurchfahrt Kleinsteinbach Sanierung B 10	2020	160.000,00 €
149	5490	Neubau WC-Haus Berghausen	2020	165.000,00 €
150	5490	Toilettenanlage Rokycany-Platz	2020	
151	5510	Spielplatz Römerstraße Bolzplatz mit Basketballbereich	2020	50.000,00 €
152	5510	Spielplatz Römerstraße Wasserspielanlage Seilnetzpyramide	2020	45.000,00 €
	SUMME Überträge			2.511.000,00 €

Wie dem Gemeinderat bekannt ist, haben die Überträge aus dem Jahr 2020 verschiedene Gründe:

Ausschreibungsfristen, Genehmigungen übergeordneter Stellen/Behörden, ausführende Firmen usw.

Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Beschlüsse/ Anträge zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021
- Haushaltsplan 2021 Gesamtwerk (im Sitzungsdienst verfügbar)
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Mittelfristige Finanzplanung
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Stellenplan zum Haushaltsplan 2021