



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/858/2021/1

Tagesordnungspunkt		
<b>Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022/23</b> <b>- Entwurf des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23</b> <b>- Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge</b>		
Fachbereich:	Sachgebiet 3.2 - Rechnungswesen	Datum: 24.09.2021
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	16.11.2021	öffentlich
Gemeinderat	14.12.2021	öffentlich
Gemeinderat	14.12.2021	öffentlich

<b>Beschluss:</b>	<b>Der Gemeinderat berät über den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23. Über die vorliegenden Anträge wird abgestimmt.</b>
-------------------	---

**Pflichtaufgabe**



**Freiwillige Aufgabe**



**Ziel der Verwaltung:**

Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 2022/23

**Sachverhalt:**

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.09.2021 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23 eingebracht.

Die Fraktionen haben ihren Fragenkatalog mit verschiedenen Anträgen vorgelegt. Die beantworteten Fragen wurden den Fraktionen im Voraus übersendet.

Nachfolgend werden die Anträge, über welche abgestimmt werden soll dargestellt.

Wir müssen an dieser Stelle an die Haushaltsgenehmigung 2021 erinnern, bei welcher die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Kritik an der künftigen Gesamtverschuldung geäußert hat.

Der Planentwurf für die Jahre 2022/2023 weist bereits umfangreiche Investitionen aus. **Für die Haushaltsplanung der Jahre 2022/23 bedeutet dies, dass zusätzliche Investitionen nur durch Vorschläge für Mehreinnahmen oder Streichung anderer Maßnahmen finanziert werden können.**

**Das Gremium wird explizit darauf hingewiesen, dass Anträge mit finanziellen Auswirkungen nur mit einem passenden Deckungsvorschlag behandelt werden können.**

Zunächst ist über die in die Jahre 2022/23 zu übertragenden Mittel, welche im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung gekommen sind formal zu beschließen.



**Folgende Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung kommen und sollen in das Jahr 2022 bzw. 2023 übertragen werden:**

OZ	Investitionsmaßnahme	Maßnahme	Übertrag aus	Plan 2022	Plan 2023
1	711240100901	Umbau Schlecker Zuschuss an Wohnbau	2021	110.000,00 €	
7	711248303100	Trennwände Selmnitzsaal	2021	15.000,00 €	
8	711250300100	Software Bauhof	2020	10.000,00 €	10.000,00 €
20	712600100103	Kommandantenfahrzeug Anschaffung	2020	70.000,00 €	
30	712608101500	Sanierung FW-Haus Berghausen	2021	40.000,00 €	10.000,00 €
34	712608104500	Restarbeiten Doppelgaragen Wöschbach	2021	25.000,00 €	10.000,00 €
39	721100100500	Glasfaseranbindung der Schulen	2020	60.000,00 €	40.000,00 €
55	721108102500	Sanierung WC-Anlage GS Söllingen	2020	80.000,00 €	
56	721108102500	neue Eingangstüren / Türsprechanlage GS Söllingen	2020	45.000,00 €	
57	721108102500	Oberlichtfenster UG (versch. Räume) GS Söllingen	2021	15.000,00 €	
58	721108102500	2.3.2.1. - Rollläden für den Musikpavillon GS Söllingen	2021	12.000,00 €	
59	721108103500	Generalsanierung GS Kleinsteinbach	2020	400.000,00 €	80.000,00 €
60	721108302502	Dachsanierung Gartenschule	2021		
61	721108302502	Fenstersanierung Gartenschule	2021		



62	721108302502	Dämmung oberste Geschossdecke Gartenschule	2021		
63	721108302502	PV-Anlage Gartenschule	2021		
65	721108303500	Flachdachsanierung Parkschule	2021		
66	721108303500	Fassadendämmung Parkschule	2021		
67	721108303500	WC-Sanierung Parkschule	2020		
73	721108501500	Sanierung Akustikdeckenplatten GSR	2021	80.000,00 €	80.000,00 €
77	721108601500	Einbruchmeldeanlage LMG	2020	65.000,00 €	
78	721108601500	Sanierung Heizverteilerschächte	2020	60.000,00 €	
83	736500151900	Investitionszuschuss Erweiterung Ganztagesgruppe St. Antonius Sö	2021	500.000,00 €	
84	736500170900	Waldkiga 2 Berghausen	2021	100.000,00 €	100.000,00 €
85	736508110500	Vorbau Kindergarten Getränkeleergutlagerung Rasselbande	2021		8.000,00 €
86	736508110500	PV-Anlage Kindergarten Rasselbande	2021		30.000,00 €
87	736508110500	Sanierung WC-Anlage Rasselbande	2021	50.000,00 €	50.000,00 €
88	736508180500	Investitionszuschuss Neubau Kiga Unterm Regenbogen	2021	1.000.000,00 €	400.000,00 €
94	742418102500	Sanierung Duschen Julius-Hirsch-Halle	2020	10.000,00 €	



95	742418102500	Lüftung Deckenstrahl- heizung Julius-Hirsch- Halle	2020	500.000,00 €	250.000,00 €
96	742418102500	EMSR-Anpassung Julius- Hirsch-Halle	2020	100.000,00 €	60.000,00 €
97	742418103500	Sanierung Fassaden- dehnfugen Räuchle-Halle	2021		15.000,00 €
98	742418103500	Fassadenanstrich Räuch- le-Halle	2021		75.000,00 €
99	742418103500	Ersatz der vorhandenen Fluchttreppe Halle 3 Räuchle-Halle	2021	40.000,00 €	
137	753708001500	Fachplanung Erweite- rung Erddeponie	2021	20.000,00 €	
138	753708001500	Erweiterung Umsetzung Erddeponie	2021	50.000,00 €	50.000,00 €
143	754100100502	Quartiersplatz Heil- brunn-Engelfeld	2020	280.000,00 €	
144	754100100504	Heilbrunnstr., OT Söllin- gen	2020	32.000,00 €	
158	754100200501	Hinweisschilder histori- sche Rundwege	2021		
159	754100200503	Infotafeln Söllingen	2021		
161	754100400500	Beseitigung BÜ Klein- steinbach	2020	150.000,00 €	350.000,00 €
164	754100400503	Brücken Klstb. Hoher Rain, Fußbrücke	2021	60.000,00 €	
165	754100400504	Pfinzbrücke Söllingen	2021	70.000,00 €	
167	754900000501	Toilettenanlage (öffent- liches WC) Pfinztal	2020		180.000,00 €
<b>SUMME ÜBERTRÄGE</b>				<b>4.049.000,00 €</b>	<b>1.798.000,00 €</b>

**Wie dem Gemeinderat bekannt ist, haben die Überträge aus dem Jahr 2021 verschiedene Gründe:**

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

Die Anträge und Fragen der Fraktionen sind in der Anlage 2 zur Sitzungsvorlage dargestellt.



---

**Anlagen:**

- Haushaltssatzung
- Anträge der Fraktionen mit Antworten