

Ortschaftsratsvorlage OV/045/2021

Amt: Stadtkämmerei
Bearbeiter: Jan-Phillip Saur
Aktenzeichen: 902.41

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortschaftsrat	11.01.2022	öffentlich

Protokollauszug an: Bürgermeister, Stadtkämmerei

Haushaltsplanberatung 2022

Sachverhalt

In der gemeinsamen Sitzung von Ortschaftsrat und Gemeinderat am 15.12.2021 wurde der Planentwurf der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2022 eingebracht. Es wird ein negatives ordentliches Ergebnis von 24.900€, ein negatives Gesamtergebnis von 16.300€ und eine Kreditaufnahme von 1.500.000€ eingeplant.

Folgende Positionen wurden vom Ortschaftsrat für den Haushalt 2022 beantragt und wurden im Entwurf berücksichtigt:

- 2 neue Bodenbeläge	15.000€
- Sanierung Blitzschutz Grundschule	3.600€
- Planung neue Heizungsanlage Grundschule	30.000€
- Planung neue Heizungsanlage Kiga SRZ	30.000€
- Planung neue Heizungsanlage Hohenberghalle	30.000€
- Telefonanlage Kindergarten	500€
- Fassadenbeschriftung	1.300€
- Breitbandausbau (Gesamtstadt)	1.260.000€
- Zuweisung AZV Primital/Kläranlage	107.100€
- Urnenstele SRZ	75.000€
- LED Umstellung SRZ	55.000€
- Baumpflege Ersatzpflanzungen	20.000€
- Unterhaltungspaket Straßen (inkl. Sanierung Hochbergstraße entlang Sportplatz)	90.000€
- Abwasser Pfarscheuerareal	80.000€
- Erschließung/Straßenbau Pfarscheuerareal	80.000€
- Wasserleitungen Pfarscheuerareal	50.000€
- Straßenbeleuchtung Pfarscheuerareal	30.000€
- Spielgeräte Brühl-Bühlwiesen	5.000€
- Spielplatz Oberhohenberg (Ersatzwippe)	5.000€

- | | |
|----------------------------|----------|
| - Planung Zollernstraße | 25.000€ |
| - Grunderwerb Lehenbrunnen | 700.000€ |

Folgende Positionen sind im Entwurf nicht aufgenommen:

- | | |
|---|----------|
| - Planung Räumlichkeiten verlässliche Grundschule | 20.000€ |
| - Klassensatz Stühle/Tische | 3.700€ |
| - Tischtennisplatte im Außenbereich | 1.600€ |
| - Gerätehaus für Pausenspielsachen | 3.000€ |
| - Gartenmöbel Kiga SRZ | 1.100€ |
| - Möbel Kiga SRZ | 2.400€ |
| - Austausch Tore FFW Bürgerhaus | 18.000€ |
| - Austausch Eingangstüre Bürgerhaus | 2.000€ |
| - Friedhof SRZ Wegesanierung | 380.000€ |
| - Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper | 50.000€ |
| - Parkflächen beim Kindergarten | 5.000€ |
| - Planung Verkehrskonzept Oberhohenberg | 10.000€ |
| - Planung Neugestaltung Dorfplatz
(eingeplant in 2024) | 15.000€ |
| - Bestuhlung Hohenberghalle | 45.000€ |
| - Planung Lochenstraße (in 2023 eingeplant) | 25.000€ |
| - Bauleitplanung Birkenweg | 50.000€ |
| - Mähroboter Sportplatz SRZ | 20.000€ |

Stellungnahme der Verwaltung

Trotz sehr hoher Erträge im Jahr 2022 gestaltet sich der Haushaltsausgleich schwierig. Steigende Personalaufwendungen (tarifliche Steigerung), höhere Abschreibungen (vor allem durch das Bauprojekt am Schulzentrum) sowie weiterhin hohe Transferleistungen belasten den Ergebnishaushalt stark. Es mussten viele wünschenswerte Projekte, die den Ergebnishaushalt belasten, eingespart werden. Zudem ist zu beachten das die kommenden Haushaltsjahre durch große Erhaltungsaufwendungen des Kanalnetzes in Schömberg und Schörzingen stark belastet werden. Daher empfiehlt die Verwaltung eine Beschränkung auf den notwendigsten Vorhaben. Dies bezieht sich auch auf die Projekte des Finanzhaushaltes, die durch ihre Abschreibungen die kommenden Haushaltsjahre belasten.

Beschlussvorschlag:

Dem Planentwurf wird zugestimmt.

Anlagen

-keine-