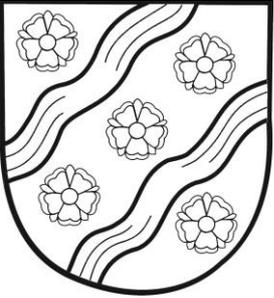


<p>Sitzungsvorlage</p> <p>zur Sitzung des</p> <p>Gemeinderats</p>	<p>Nr. 18 / 2022</p> <p>am 21.02.2022</p>
---	--

STARZACH



Finanzverwaltung

TOP: 9	öffentlich
--------	------------

<p>BETREFF:</p> <p>Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2022</p>

ANLAGEN:	
Anlage 1:	Haushaltsplanentwurf (Tischvorlage)
Anlage 2:	Haushaltsmittelanmeldungen

Starzach, 11.02.2022	 Thomas Noé Bürgermeister	 Tobias Wannemacher Amtsleiter
----------------------	--	---

SACHDARSTELLUNG:

Weitere Vorgehensweise

Zur Gemeinderatssitzung erhalten die Gemeinderäte den Haushaltsplanentwurf 2022 zur weiteren Beratung.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Beratung und letztendlichen Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 ist terminlich wie folgt vorgesehen:

Am **28.03.2022** Beratung und Verabschiedung mit Satzungsbeschluss im Gemeinderat

Am **25.04.2022** Ersatztermin für die Beratung und Verabschiedung

Auch in diesem Jahr ist die Erläuterung des Planentwurfes im Rahmen einer nichtöffentlichen Klausursitzung des Gemeinderates vorgesehen. Die Klausursitzung wurde auf den 19.03.2022 terminiert.

Verständnisfragen zum Planwerk können außerdem auch direkt per E-Mail oder telefonisch im Nachgang zur Gemeinderatssitzung am 21.02.2022 an den Fachbediensteten für das Finanzwesen gerichtet werden.

Nähere Ausführungen zum vorgelegten Planwerk werden im Rahmen dieser Drucksache, um Wiederholungen zu vermeiden, nicht gemacht. Es wird diesbezüglich auf den Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs verwiesen.

In der Anlage lassen wir Ihnen noch eine Zusammenfassung der bis jetzt vorliegenden Haushaltsmittelanmeldungen und Anträge zum Haushalt 2022 zugehen, über welche der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatung beschließen sollte, damit die Verwaltung bzw. die verschiedenen Stellen die vorgesehenen Investitionen bzw. Anschaffungen letztendlich umsetzen können.

Weitere Anträge zum Haushaltsplanentwurf sind spätestens bis zum 09.03.2022 bei der Finanzverwaltung einzureichen, damit diese noch rechtzeitig bis zur möglichen Beschlussfassung in den Planentwurf eingearbeitet werden können.

Haushaltsmittelanmeldungen und Anträge (Details vgl. Anlagen 1 bis 11)

Anlage 1 - Haushaltsmittelanmeldung Freiwillige Feuerwehr Starzach

Datum der Mittelanmeldung: 26.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Fortbildung, Pers. Schutzausrüstung)

Sämtliche Positionen konnten vollumfänglich berücksichtigt werden
(Produkt 12600000)

Anmeldungen Investiver Bereich

- Stromerzeuger, Scheinwerfer
Einsatzbildschirme, Rettungstasche: Im Haushaltsjahr 2022 eingeplant
- 2x Fahrzeugbeschaffung: Für das Jahr 2024 vorgesehen
- Neues Feuerwehrhaus: Mittelfristig eingeplant (ab 2024)
- Digitale Alarmierung: Für das Jahr 2023 vorgesehen

Anlage 2 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Börstingen

Datum der Mittelanmeldung: 14.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Etat, Büromaterial)

Neben den Grundbudgets für den Kindergarten-Etat und für notwendige Geschäftsaufwendungen sind die darüber hinaus angemeldeten Beschaffungen vollständig berücksichtigt (Produkt 36500150).

Anmeldungen Investiver Bereich

Es erfolgte keine Anmeldung

Anlage 3 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Felldorf

Datum der Mittelanmeldung: 08.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Instandhaltungen)

Neben den Grundbudgets für den Kindergarten-Etat und für notwendige Geschäftsaufwendungen sind die darüber hinaus angemeldeten Beschaffungen/Maßnahmen vollständig berücksichtigt (Produkt 36500151).

Anmeldungen Investiver Bereich

Es erfolgte keine Anmeldung.

Anlage 4 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Wachendorf

Datum der Mittelanmeldung: 11.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Spielgeräte)

Neben den Grundbudgets für den Kindergarten-Etat und für notwendige Geschäftsaufwendungen sind die darüber hinaus angemeldeten Beschaffungen vollständig berücksichtigt (Produkt 36500152).

Anmeldungen Investiver Bereich

Möblierung für die Puppenecke: eingepplant (Produkt 55100000, investiv)

Anlage 5 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Bierlingen

Datum der Mittelanmeldung: 06.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Spielgeräte)

Neben den Grundbudgets für den Kindergarten-Etat und für notwendige Geschäftsaufwendungen sind die darüber hinaus angemeldeten Beschaffungen mit Ausnahme der Erzieher*Innen-T-Shirts berücksichtigt (Produkt 36500153).

Anmeldungen Investiver Bereich

- Klettergerüst	Ersatzbeschaffung noch nicht notwendig
- Turnmatte:	Ersatzbeschaffung noch nicht notwendig

Anlage 6 - Haushaltsmittelanmeldung Bauhof/Hausmeister

Datum der Mittelanmeldung: 15.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Arbeitsmittel)

Grundbudget für Ausstattungsgegenstände und zusätzliche Anmeldungen vollständig eingeplant (Produkt 11250000); Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Spielplätzen sind bei Produkt 55100000 eingeplant.

Anmeldungen Investiver Bereich

- Mini-Traktor:	eingeplant (Produkt 11250000, investiv)
- Arbeitsgerüst:	eingeplant (Produkt 11250000, investiv)
- Möbel für einen Aufenthaltsraum:	nicht berücksichtigt

Anlage 7 - Haushaltsmittelanmeldung Grundschule

Datum der Mittelanmeldung: 09.11.2021 / 09.12.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Arbeitsmittel)

Sämtliche beantragte Planansätze und Etats wurden im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt; außerdem wurden die zusätzlich genannten Beschaffungen, Instandhaltungen, etc. vollständig berücksichtigt (Produkt 21100100)

Anmeldungen Investiver Bereich

- Ersatz Spielgeräte "Piratenschiff" und „Labyrinth“

Nur Ersatzbeschaffung „Labyrinth“ berücksichtigt, Standort für Spielgerät im vorderen Bereich des Schulhofes ungeeignet

Anlage 8 - Haushaltsmittelanmeldung Schulsozialarbeit

Datum der Mittelanmeldung: 09.11.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Arbeitsmittel)

Beschaffung für das Büro der Schulsozialarbeiterin wurde berücksichtigt (Produkt 36200200)

Anmeldungen Investiver Bereich

Es erfolgte keine Anmeldung.

Anlage 9 - Haushaltsmittelanmeldung Kläranlage

Datum der Mittelanmeldung: 18.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Instandhaltungen)
Haushaltsmittel für Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen wurden nicht explizit angemeldet; diese wurden im jährlich üblichen Maße berücksichtigt (Produkt 53800000)

Anmeldungen Investiver Bereich

- Ersatzbeschaffung Klärwärter-Fahrzeug: Wurde nicht berücksichtigt

Anlage 10 - Haushaltsmittelanmeldung Personalrat

Datum der Mittelanmeldung: 20.09.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Fortbildungen, Literatur)
Anmeldung wurde vollständig berücksichtigt (Produkt 11140300)

Anmeldungen Investiver Bereich

Es erfolgte keine Anmeldung.

Anlage 11 - Anträge Sportverein Felldorf e. V.

Datum des Antrags: 17.06.2021 / 15.10.2021

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Anmeldungen investiver Bereich

- Zuschuss Anschaffung Rasentraktor: eingeplant (Produkt 42100000, investiv)
- Zuschuss Anschaffung Mähroboter: eingeplant (Produkt 42100000, investiv)