



STARZACH

# Sitzungsvorlage

Amt: Finanzverwaltung  
Az: 902.41

Gemeinderat

- **Drucksache**

- **Tischvorlage**

Vorlage Nr. 7 / 2021

zu TOP 7 öffentlich

zur Sitzung am 08. Februar 2021

**Betrifft:**

**Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2021**

**Beschlussantrag:**

-/-

**Anlagen:**

- ◆ Haushaltsplanentwurf 2021 (Tischvorlage)
- ◆ Haushaltsmittelanmeldungen und Anträge (Anlagen 1 bis 11)

26.01.2021  
**Datum**

Thomas Noé  
Bürgermeister

Tobias Wannemacher  
Amtsleiter

## SACHDARSTELLUNG

### Weitere Vorgehensweise

Vorab zur Gemeinderatssitzung erhalten die Gemeinderäte den Haushaltsplanentwurf 2021 zur weiteren Beratung.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Beratung und letztendlichen Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 ist terminlich wie folgt vorgesehen:

Am **08. März 2021** Beratung und evtl. Verabschiedung mit Satzungsbeschluss im Gemeinderat

Am **26. April 2021** Ersatztermin für Haushaltsplanberatung und Verabschiedung.

Auch in diesem Jahr bietet die Verwaltung wieder an, dass das Planwerk durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen in den Fraktionen erläutert wird. In diesem Rahmen können auch Fragen zum Planentwurf beantwortet werden.

Verständnisfragen zum Planwerk können außerdem auch direkt per E-Mail oder telefonisch im Nachgang zur Gemeinderatssitzung am 08.02.2021 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 2021 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 22.02.2021 (im Falle einer angestrebten Beschlussfassung in der Sitzung am 08.03.2021) oder bis zum 06.04.2021 (im Falle einer angestrebten Beschlussfassung in der Sitzung am 26.04.2021) 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: 10.11.2020

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

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

Sämtliche Positionen konnten vollumfänglich berücksichtigt werden  
(Produkt 12600000)

#### Anmeldungen Investiver Bereich

- |                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| - 2 x Fahrzeugbeschaffung: | Für das Jahr 2023 vorgesehen              |
| - Neues Feuerwehrhaus:     | Mittelfristig (bis 2024) nicht eingeplant |
| - Digitale Alarmierung:    | Für das Jahr 2023 vorgesehen              |

### Anlage 2 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Börstingen

Datum der Mittelanmeldung: 22.10.2020

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

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

Es erfolgte keine Anmeldung; es werden für den Kindergarten-Etat und für notwendige Geschäftsaufwendungen die üblichen jährlichen Grundbudgets zur Verfügung gestellt (Produkt 36500150)

#### Anmeldungen Investiver Bereich

- |                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Ersatzbeschaffung Schaukel          | eingeplant (Produkt 55100000, investiv) |
| - Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät | eingeplant (Produkt 55100000, investiv) |

**Anlage 3 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Felldorf**

Datum der Mittelanmeldung: 22.10.2020

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: 04.11.2020

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**

Es erfolgte keine Anmeldung.

### **Anlage 5 - Haushaltsmittelanmeldung Kindertagesstätte Bierlingen**

Datum der Mittelanmeldung: 23.10.2020

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, z.B. Turnmatte (Produkt 36500153).

#### **Anmeldungen Investiver Bereich**

- |                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| - Industriespülmaschine:       | bereits 2018 beschafft                   |
| - Sonnenschutz:                | Bereits 2020 beschafft                   |
| - Spielhaus für Krippe:        | eingepplant (Produkt 55100000, investiv) |
| - Sitzmöglichkeiten im Garten: | nicht berücksichtigt                     |
| - Podeste Set                  | nicht berücksichtigt                     |
| - Klettergerüst Garten:        | Für das Jahr 2022 vorgesehen             |

### **Anlage 6 - Haushaltsmittelanmeldung Bauhof**

Datum der Mittelanmeldung: 13.10.2020

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

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

Es erfolgte keine Mittelanmeldung für Arbeitsgeräte; Grundbudget für Ausstattungsgegenstände eingepplant (Produkt 11250000); Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Spielplätzen sind bei Produkt 55100000 eingepplant.

#### **Anmeldungen Investiver Bereich**

- |                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| - 2 x Hausmeister-Fahrzeug:        | nicht berücksichtigt                     |
| - Schneepflug:                     | eingepplant (Produkt 11250000, investiv) |
| - Autoanhänger:                    | eingepplant (Produkt 11250000, investiv) |
| - Möbel für einen Aufenthaltsraum: | nicht berücksichtigt                     |

### **Anlage 7 - Haushaltsmittelanmeldung Grundschule**

Datum der Mittelanmeldung: 21.10.2020

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 Spielgerät "Piratenschiff"

nicht berücksichtigt, Standortfrage  
Grundschule sollte zuerst geklärt sein

### **Anlage 8 - Haushaltsmittelanmeldung Schulsozialarbeit**

Datum der Mittelanmeldung: 03.11.2020

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: 09.11.2020

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

**Anmeldungen laufender Betrieb (z.B. Beschaffungen, Instandhaltungen)**

Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen wurden vollständig berücksichtigt (Produkt 53800000)

**Anmeldungen Investiver Bereich**

- Rezirkulationspumpe: eingepplant (Produkt 53800000, investiv)

**Anlage 10 - Haushaltsmittelanmeldung Personalrat**

Datum der Mittelanmeldung: 21.07.2020

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 - Antrag Fraktion "ULS"**

Datum des Antrags: 16.10.2020

Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf:

Die beantragte Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurde im Planentwurf berücksichtigt bzw. der Verwaltungsvorschlag sieht darüber hinaus eine weitergehende Hebesatzerhöhung (jeweils + 10 Hebesatzpunkte) vor.