Fachbereich I
Huppert

Stadland, 14.02.2021

Haushalt der Gemeinde Stadland 2022

Der Entwurf des Haushalts 2022 ist am 27.12.2021 den Ratsmitgliedern übermittelt worden. Bis zur Haushaltsvorstellung am 28.01.2022, 04.02.2022 und 05.02.2022 haben sich bereits seitens der Verwaltung Änderungswünsche bzw. Notwendigkeiten ergeben. Des Weiteren sind von den Fraktionen und Gruppen des Rates bis zum 09.02.2022 Änderungsanträge eingegangen. Der bislang letzte Änderungsantrag ist während der 2. Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Satzungausschusses am 09.02.2022 mündlich vorgetragen worden und am 10.02.2022 schriftlich eingegangen.
Die Änderungsanträge sind alle beraten worden, Beschlussempfehlungen wurden vom Ausschuss nicht gegeben. Der eigentliche Haushaltsplan ist während der Sitzung am 09.02.2022 nicht eingehend beraten worden.
Bevor die weitere Beratung im Verwaltungsausschuss und die Beschlussfassung im Rat erfolgt, ist eine erneute Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Satzungsausschusses vorgesehen, um Beschlussempfehlungen zu den Änderungsanträgen zu erwirken und den eigentlichen Haushaltsplan auch zu beraten.
Die folgende Darstellung bietet einen Überblick über die Auswirkungen der bislang vorliegenden Änderungsanträgen für den Haushaltsplan.

Huppert

1. Ergebnishaushalt 2022

Antrag der Fraktion B.90/Die Grünen auf Mittelbereitstellung für die Sanierung der Decke der Aula des Schulgebäudes in Schwei

1.1 Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei
Leistung 2110201 Allgemeine Angelegenheiten desSchulträgers
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	5.000,00	5.000,00		
Neuer Ansatz:	22.000,00	5.000,00		
Differenz:	17.000,00	0,00		

Begründung: Nach einem Wasserschaden ist die Holzdecke noch nicht erneuert worden. Darüber hinaus ist der Schallschutz zu verbessern. Die näheren Ausführungen sind dem Antrag zu entnehmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Fraktion B.90/Die Grünen auf Mittelbereitstellung im Haushalt 2022 für Renovierungsarbeiten im Schulgebäude in Seefeld

1.2 Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld
Leistung 2110301 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	5.000,00	5.000,00		
Neuer Ansatz:	9.000,00	5.000,00		
Differenz:	4.000,00	0,00		

Begründung: Die Türzargen müssen gestrichen werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Fraktion B.90/Die Grünen auf Mittelbereitstellung in Höhe von 5.000,00 für Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum Rodenkirchen

1.3 Produkt 36.6.01 Jugendzentrum
Leistung 3660101 Offene Jugendarbeit
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	1.500,00	1.500,00		
Neuer Ansatz:	6.500,00	1.500,00		
Differenz:	5.000,00	0,00		

Begründung: Das Jugendzentrum soll im Rahmen einer Projektarbeit renoviert werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der WPS/FDP-Gruppe auf Erhöhung des Ansatzes für Straßenunterhaltung auf 350.000,00 € im Haushalt 2022

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen beim Schulbusplatz Schwei in Höhe von 25.000,00 € sowie für einen Parkplatz im Schulzentrum Rodenkirchen in Höhe von 50.000,00 €

1.4 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung 5410101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen
Sachkonto 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	125.000,00	125.000,00		
Neuer Ansatz:	425.000,00	125.000,00		
Differenz:	300.000,00	0,00		

Begründung: Die John-F.-Kennedy-Straße und die Deichstraße Seefeld sollen saniert werden. Der Schulbusplatz in Schwei muss repariert werden. In Rodenkirchen sollen weitere Parkmöglichkeiten geschaffen werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der WPS/FDP-Gruppe auf Erhöhung der Jubiläumszuwendungen von 13 € auf 15 € und entsprechende Mittelbereitstellung

1.5 Produkt 11.01.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
Leistung 1110104 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen
Sachkonto 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	9.500,00	9.500,00		
Neuer Ansatz:	9.500,00	9.500,00		
Differenz:	0,00	0,00		

Begründung: Hier erscheint eine Erhöhung der Mittel nicht notwendig. Die eingeplanten Mittel müssten auch bei Erhöhung der Zuwendung ausreichen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der SPD/Unabhängige-Gruppe auf Erhöhung des Ansatzes für die IT-Ausstattung des Rathauses um 10.000,00 €

1.6 Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik
Leistung 1110401 Planung, Beschaffung, Einsatz TUI
Sachkonto 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	21.800,00	7.800,00		
Neuer Ansatz:	31.800,00	7.800,00		
Differenz:	10.000,00	0,00		

Begründung: Die Übertragung von Ratssitzungen oder aber die Durchführung von Hybrid-Sitzungen sollen ermöglicht werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der SPD/Unabhängige-Gruppe auf Mittelbereitstellung für Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von 150.000,00 €

Antrag der Verwaltung auf Mittelbereitstellung für die Beauftragung externer Firmen für Jahresabschlussarbeiten in Höhe von 30.000,00 €

1.7 Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung 1110301 Zentrale Personaldienstleistung
Sachkonto 4431 Geschäftsaufwendungen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	4.000,00	4.000,00		
Neuer Ansatz:	184.000,00	4.000,00		
Differenz:	180.000,00	0,00		

Begründung: Kurzfristig auftretende Vakanzen sollen mit dem Instrument der Arbeitnehmerüberlassung kompensiert werden.
Jahresabschlussarbeiten müssen durchgeführt werden und aufgrund eines Personalwechsels wird die Beauftragung externer Firmen voraussichtlich notwendig sein.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für die Straßenbeleuchtung Schwei um 15.000,00 €

1.8 Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
Leistung 5450102 Straßenbeleuchtung
Sachkonto 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	15.000,00	15.000,00		
Neuer Ansatz:	30.000,00	15.000,00		
Differenz:	15.000,00	0,00		

Begründung: Die Betonmasten sind abgängig und werden nach entsprechender Priorität ausgetauscht.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für den Kindergarten Regenbogen für ein Schneefanggitter

1.9 Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen
Leistung 3650101 Vormittagsbetreuung
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	2.500,00	2.500,00		
Neuer Ansatz:	17.000,00	2.500,00		
Differenz:	14.500,00	0,00		

Begründung: Ein Schneefanggitter muss zur Gefahrenabwehr installiert werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Löwenzahn um 15.000,00 € für den Austausch von Fenstern

1.10 Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn
Leistung 3650503 Krippenbetreuung
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	3.000,00	3.000,00		
Neuer Ansatz:	18.000,00	3.000,00		
Differenz:	15.000,00	0,00		

Begründung: Aufgrund von Schimmelbildung ist der Austausch notwendig.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmenin den Kitas Lüttje Lüü, Traumland und Firlefanz um jeweils 3.000,00 €

1.11 Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü
Leistung 3650201 Vormittagsbetreuung
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	28.500,00	3.000,00		
Neuer Ansatz:	31.500,00	3.000,00		
Differenz:	3.000,00	0,00		

Produkt 36.5.03 KiTa Traumland
Leistung 3650301 Vormittagsbetreuung
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	2.500,00	2.500,00		
Neuer Ansatz:	5.500,00	2.500,00		
Differenz:	3.000,00	0,00		

Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanz
Leistung 3650401 Vormittagsbetreuung
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	2.500,00	2.500,00		
Neuer Ansatz:	5.500,00	2.500,00		
Differenz:	3.000,00	0,00		

Begründung: Es müssen zur Sicherheit der Kinder sog. Kelmmschutze installiert werden.

Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen:	Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen beim Feuerwehrhaus Reitland in Höhe von 4.000,00 € für den Austausch von Fenstern

1.12 Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr
Leistung 1260101 Brandschutz
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	20.000,00			
Neuer Ansatz:	24.000,00			
Differenz:	4.000,00	0,00		

Begründung: Der bisherige Ansatz iat nicht auskömmlich.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen beim Gebäude Strohauser Plate in Höhe von 3.000,00 € für die Dachsanierung

1.13 Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr
Leistung 1260101 Brandschutz
Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	1.000,00			
Neuer Ansatz:	4.000,00			
Differenz:	3.000,00	0,00		

Begründung: Die Sanierung des Daches ist notwendig.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen für Beschäftigte im Bereich der Corona-Pandemie in Höhe von 15.000,00 €

1.14 Produkt — verschiedene Produkte
Leistung — verschiedene Leistungen
Sachkonto 4261000 — Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	97.450,00	500,00		
Neuer Ansatz:	112.450,00	500,00		
Differenz:	15.000,00	0,00		

Begründung: Die Beschäftigten müssen mit Masken etc. ausgestattet werden, da ein Ende der Pandemie nicht absehbar ist.

Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen:	Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Änderung des Stellenplans

1.15 Produkt 36.5.05 — KiTa Löwenzahn
Leistung 3650503 — Krippenbetreuung
Sachkonto — verschiedene

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	542.400,00	500,00		
Neuer Ansatz:	542.400,00	500,00		
Differenz:	0,00	0,00		

Begründung: Für die notwendige Stellenplanänderung ist es nicht notwendig, die Planansätze zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen:	Enthaltungen:

---

2. Finanzhaushalt 2022

Antrag der Fraktion B.90/Die Grünen auf Mittelbereitstellung im Haushalt 2022 in Höhe von 150.000,00 € für den Bau einer Pumptrack-Anlage in Schwei

2.1 Produkt 36.6.02 Spielplätze
Leistung 3660201 Spielplätze
Sachkonto 0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Neuer Ansatz:	175.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Differenz:	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Die Finanzierung der Pumptrack-Anlage soll mit diesen Mitteln sichergestellt werden. Die näheren Ausführungen sind dem Antrag zu entnehmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Fraktion B.90/Die Grünen auf Einstellung von Leader-Fördermitteln in den Haushalt 2022 in Höhe von 72.500,00 € für den Bau einer Pumptrack-Anlage in Schwei

2.2 Produkt 36.6.02 Spielplätze
Leistung 3660201 Spielplätze
Sachkonto 211 Sonderposten aus Investitonszuwendungen und für Sammelposten

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	72.500,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	72.500,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Zur Finanzierung der Pumptrack-Anlage werden entsprechende Leader-Fördermittel erwartet.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Fraktion B.90/Die Grünen auf Mittelbereitstellung im Haushalt 2022 für einen Geräteschuppen für die Grundschule Seefeld-Schwei, Standort Seefeld

2.3 Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld
Leistung 2110301 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
Sachkonto 0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Es wird eine Möglichkeit benötigt, um Spielgeräte und Fahrzeuge wetterfest unterzubringen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für die Gemeindestraßen um 100.000,00 € wegen der Erneuerung der Brücke Sportstraße Schwei

2.4 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung 5410101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen
Sachkonto 0962002 Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	540.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	640.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Die Brücke ist komplett abgängig und muss erneuert werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Mittelbereitstellung für die Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Schwei in Höhe von 35.000,00 €

2.5 Produkt 42.4.01 Sportstätten
Leistung 4240102 Sportanlagen Schwei
Sachkonto 0710000 Betriebsvorrichtungen

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Die Flutlichtanlage muss komplett erneuert werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Ansatzes für die Großsporthalle Rodenkirchen in Höhe von 271.400,00 €

2.6 Produkt 42.4.01 Sportstätten
Leistung 4240101 Sportanlagen Rodenkirchen
Sachkonto 0961002 Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	541.400,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	271.400,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Für neue Trennvorhänge sind 72.000,00 € einzuplanen, hinzu kommen Honorarkosten in Höhe von 167.000,00 €, erhöhte Kosten für die Dachsanierung in Höhe von 26.000,00 € und für den Prallschutz weitere 6.400,00 €.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Mittelbereitstellung für eine Feuertreppe für die Grundschule Seefeld-Schwei, Standort Schwei in Höhe von 100.000,00 €

2.7 Produkt 21.1.02 Grunschule Seefeld-Schwei Standort Schwei
Leistung 2110201 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
Sachkonto 0961002 Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Es muss eine Feuertreppe als Rettungsweg installiert werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Antrag der Verwaltung auf Mittelbereitstellung für den 3. BA des Bebauungsplans Nr. 7, Schwei in Höhe von 322.000,00 €

2.8 Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung
Leistung 5221102 Bereitstellung von Bauland
Sachkonto 0963002 Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)

	2022	2023	2024	2025
Bisheriger Ansatz:	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	322.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:	322.000,00	0,00	0,00	0,00

Begründung: Die Bereitstellung von Bauplätzen soll aufgrund der hohen Nachfrage weiter betrieben werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:
