HAUSHALT 2020
REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE
WALDWIRTSCHAFTSPLAN

Bürgerversammlung, 18.+25.11.2019

Bürgermeisterin Christel Sprößler

VORBEMERKUNG

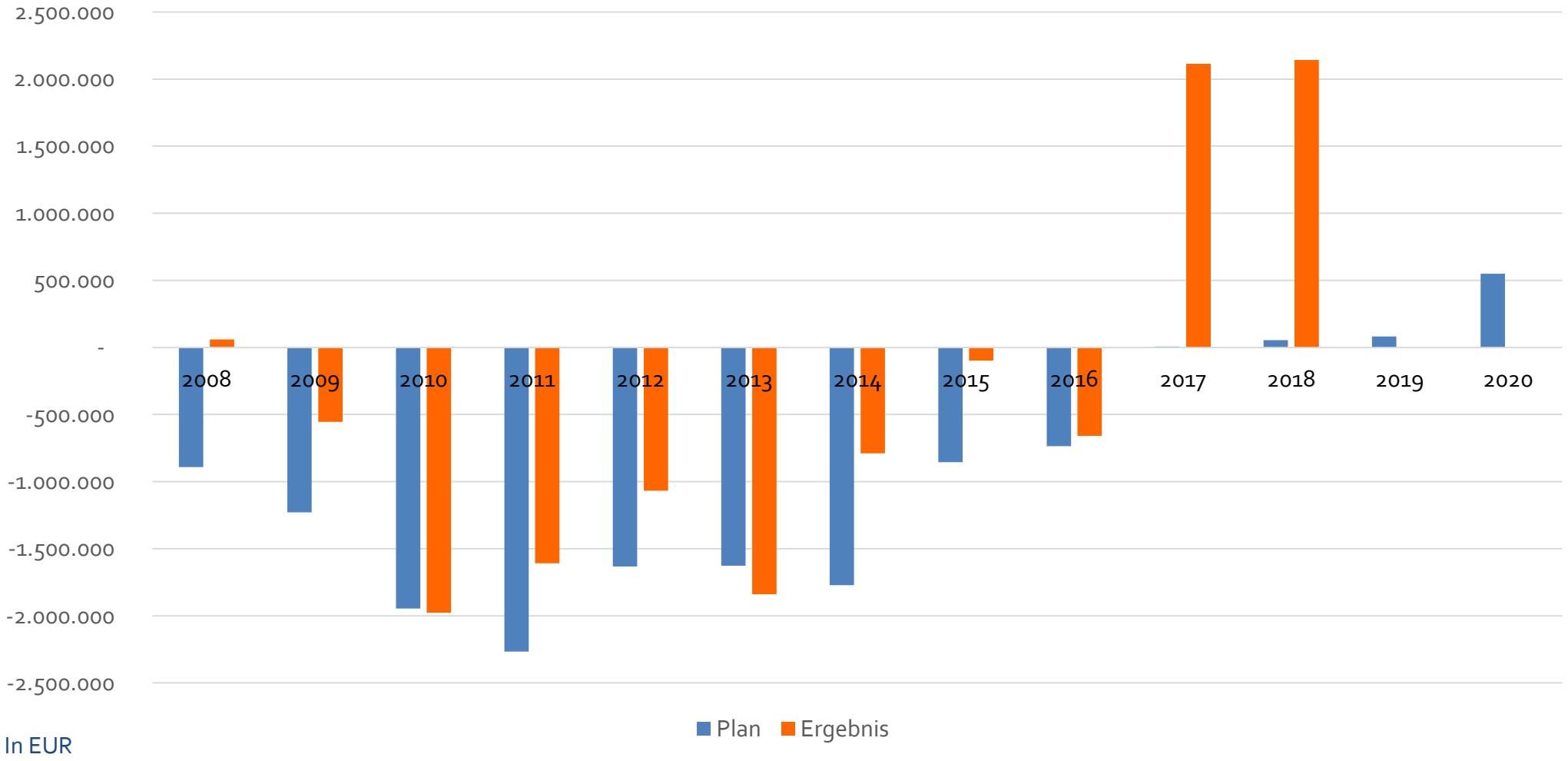
Rekordeinnahmen und -zahlungen

- Auch in 2019 werden wir voraussichtlich wieder Rekordeinnahmen der Gewerbesteuer und Einkommensteuer haben. Dies wird allerdings nicht so bleiben. Die Wirtschaftsweisen erwarten zwar keine Rezession aber ein sinkendes Wachstum.
- Die gute Einnahmensituation führt zu einer Rekordzahlung von Kreis- und Schulumlage für 2020.
- Der gültige Tarifvertrag läuft noch bis August 2020, danach werden weitere Tariferhöhungen erwartet.
- Wir erleben weiterhin steigende Betreuungszahlen in Kinderkrippe und Kindergarten, vor allem im Ganztagesbereich.
- Die Orientierungsdaten für die Einkommenssteuer kamen am 07.11.2019, die Daten des Finanzministeriums zum kommunalen Finanzausgleich am 31.10.2019.

Das Wichtigste in Kürze

- Keine Erhöhung der Hebesätze von Kreis- und Schulumlage geplant
- Keine Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und B
- Keine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes
- Senkung der Wassergebühren + Erhöhung der Abwassergebühren – gleicht sich aus.
- Personalkosten durch Tariferhöhung +2% ab September 2020

Entwicklung des Jahresergebnisses
(ordentliches Ergebnis ohne fortgeschriebenen Ansatz)



Vorjahresdefizite

- Die Vorjahresdefizite sind mittlerweile vollständig abgebaut.
- Der „Rest" in Höhe von 434.730 EUR wurde im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Eigenkapital verrechnet.
- Unter der Voraussetzung, dass der Haushalt und das Vorjahresergebnis ausgeglichen ist, wird kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.
- Ab jetzt kann wieder eine Rücklage aufgebaut werden.

Haushaltsvolumen

- Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis:

Erträge:	32.706.050 EUR
Aufwendungen:	32.158.200 EUR
Ordentliches Ergebnis:	**547.850 EUR**

- Finanzhaushalt:

Investitionen:	4.472.750 EUR
Davon kreditfinanziert:	0 EUR

- Liquidität:

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019:	8.817.305 EUR
Kassenkreditrahmen:	0 EUR

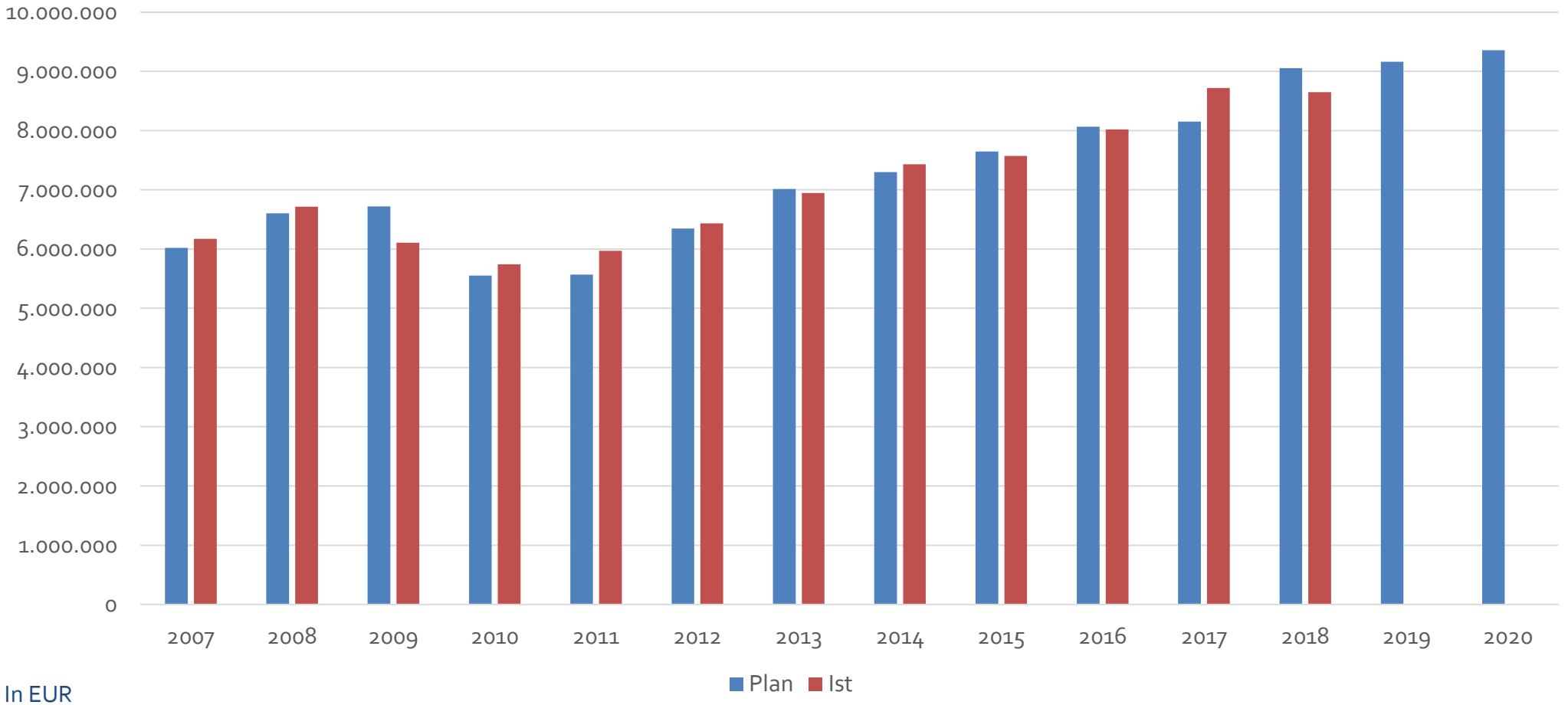
Verbindlichkeiten inkl. Gemeindewerke

- Kredite
  - 01.01.2019 — 6.831.000 EUR
  - 31.12.2019 — 6.433.000 EUR
  - Kreditaufnahme in 2019 — 0 EUR
- Pro-Kopf-Verschuldung*
  - 01.01.2019 — 547 EUR

* Einwohnerzahl 31.12.2018: 12.612

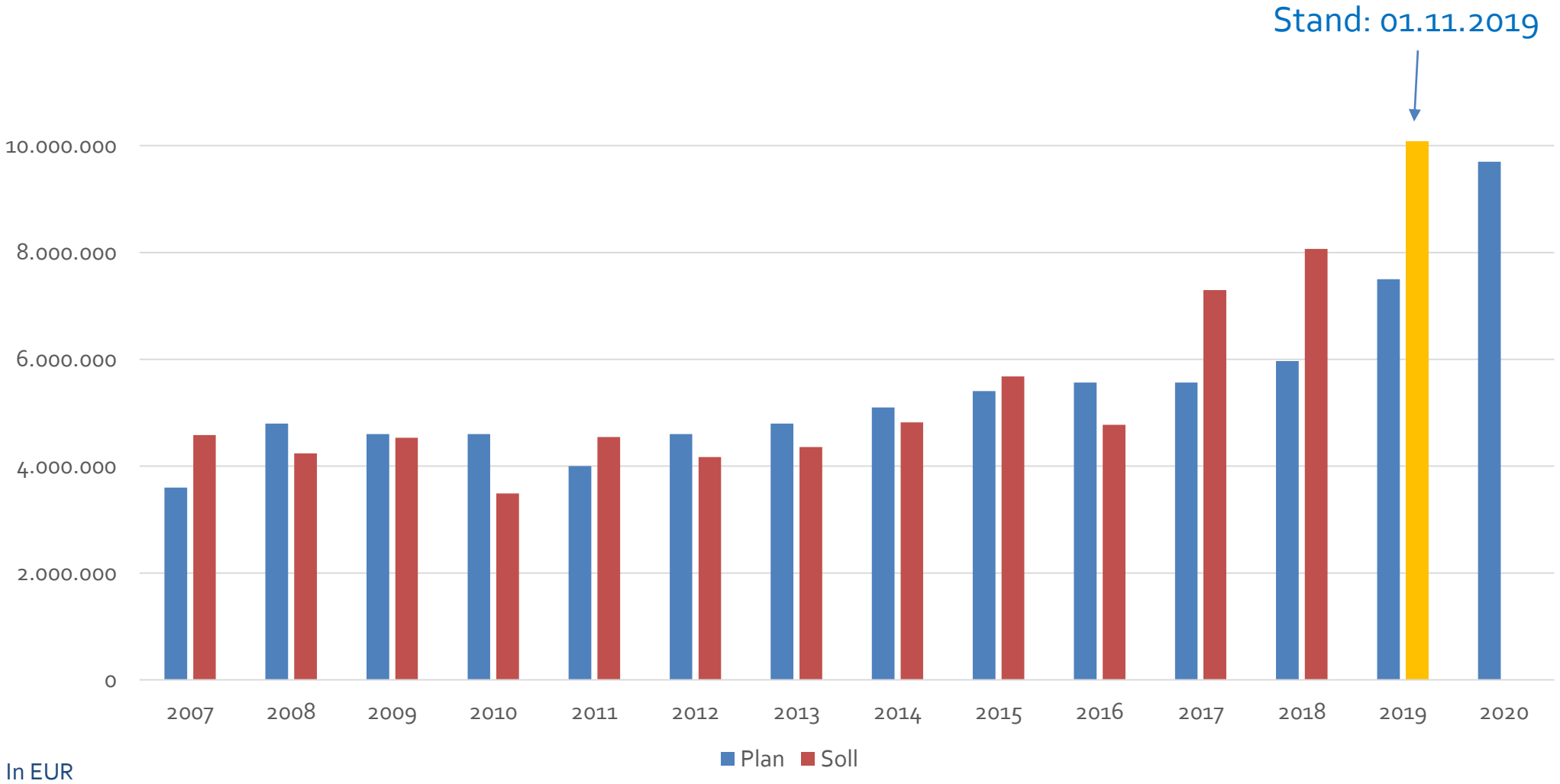
EINNAHMEN

Einkommenssteuer



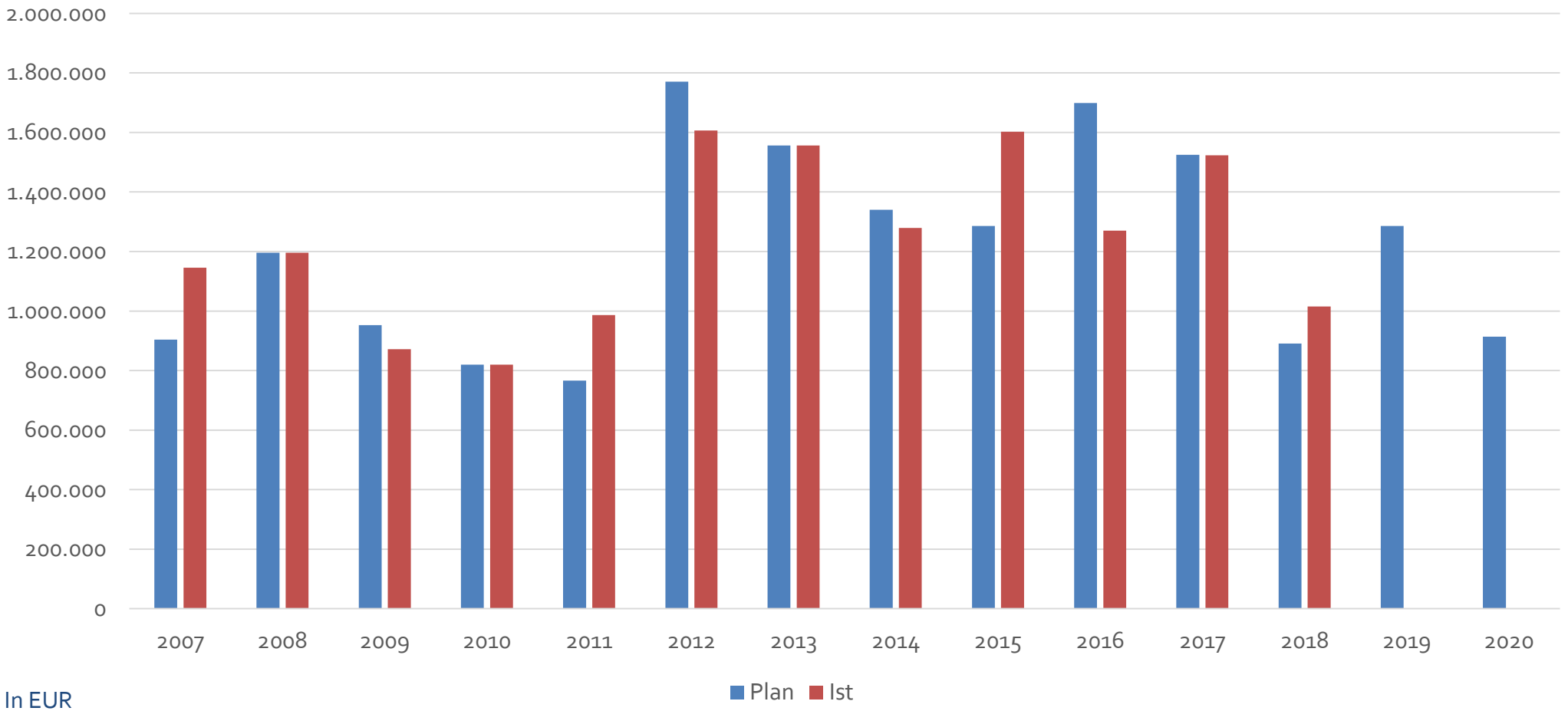
In EUR

Gewerbesteuer



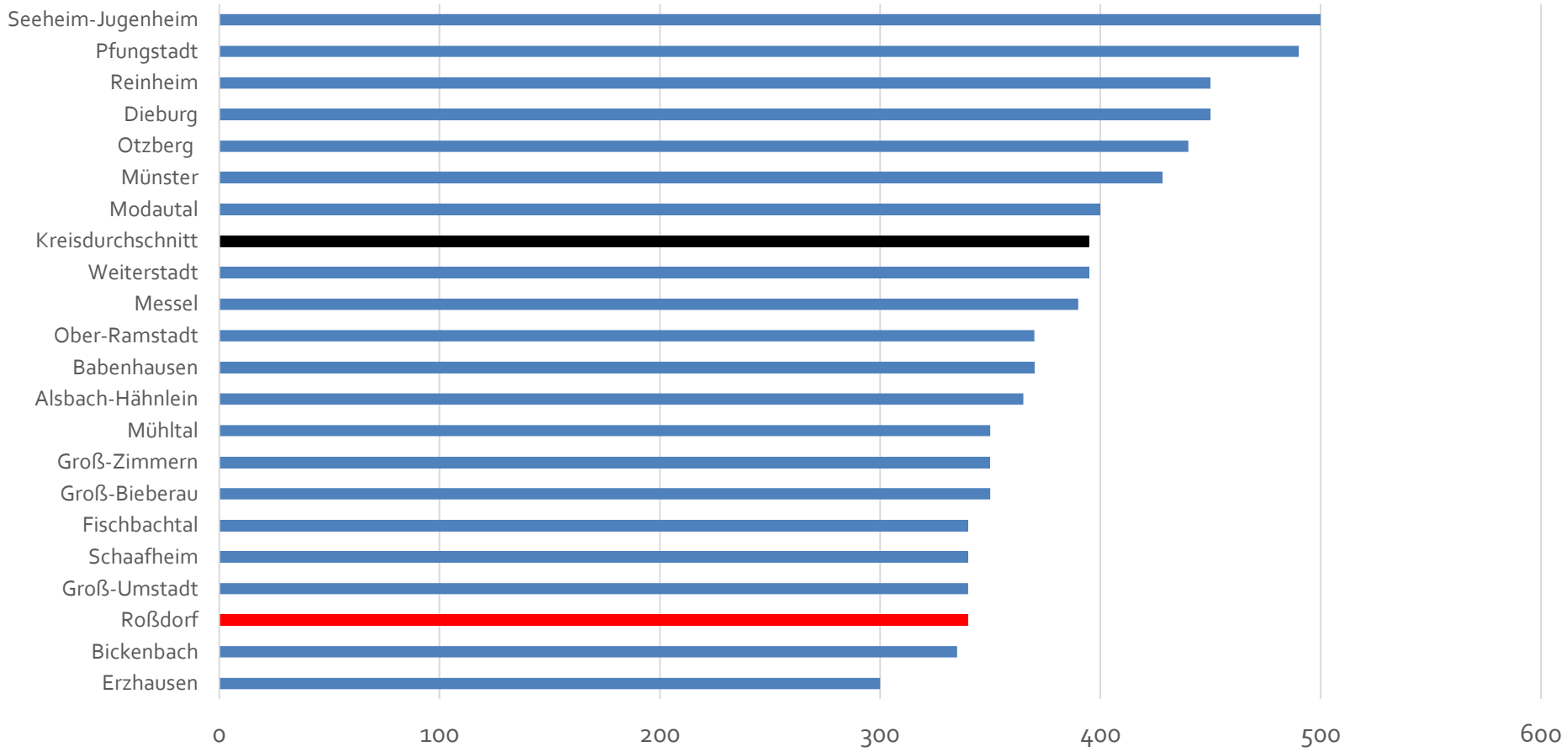
In EUR

Schlüsselzuweisung

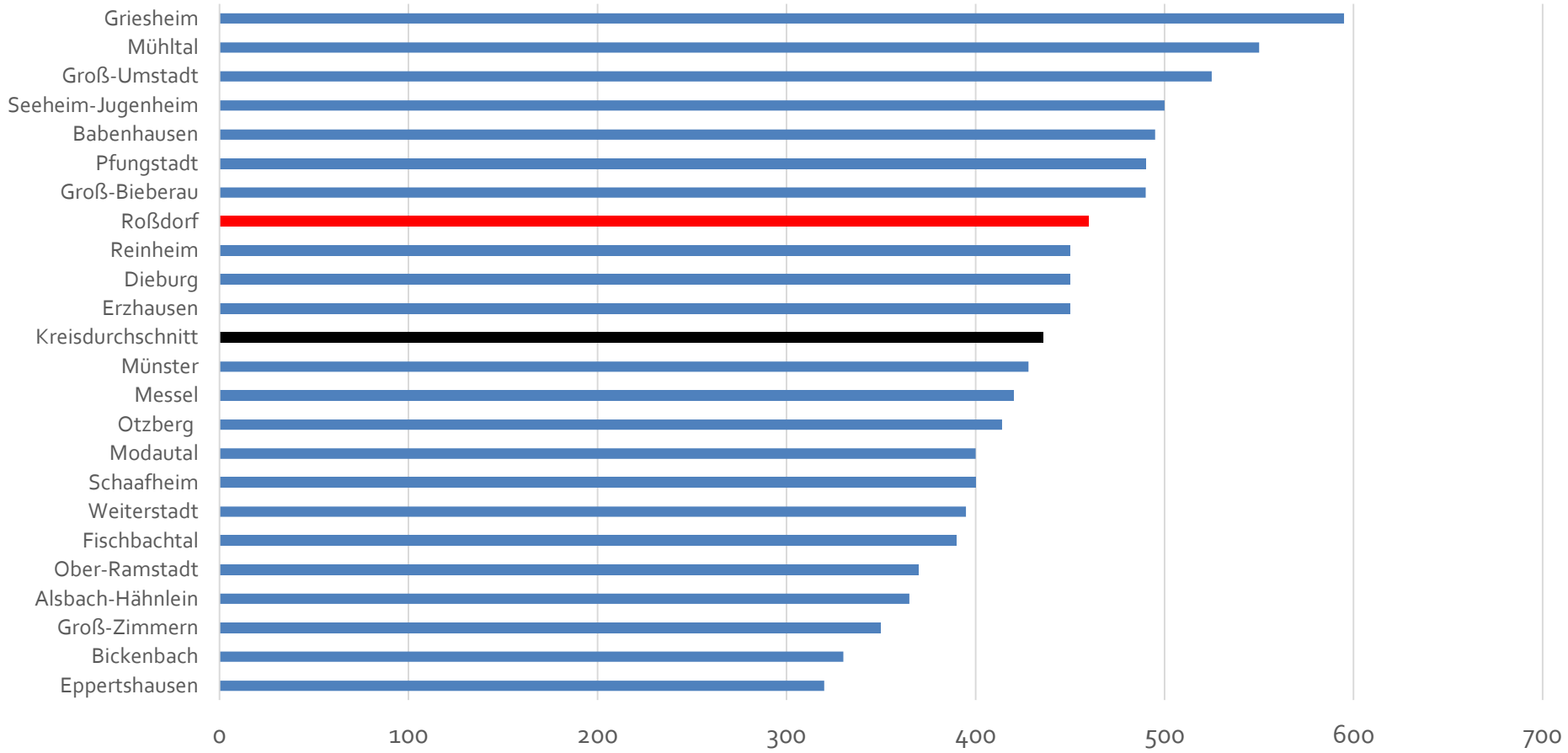


In EUR

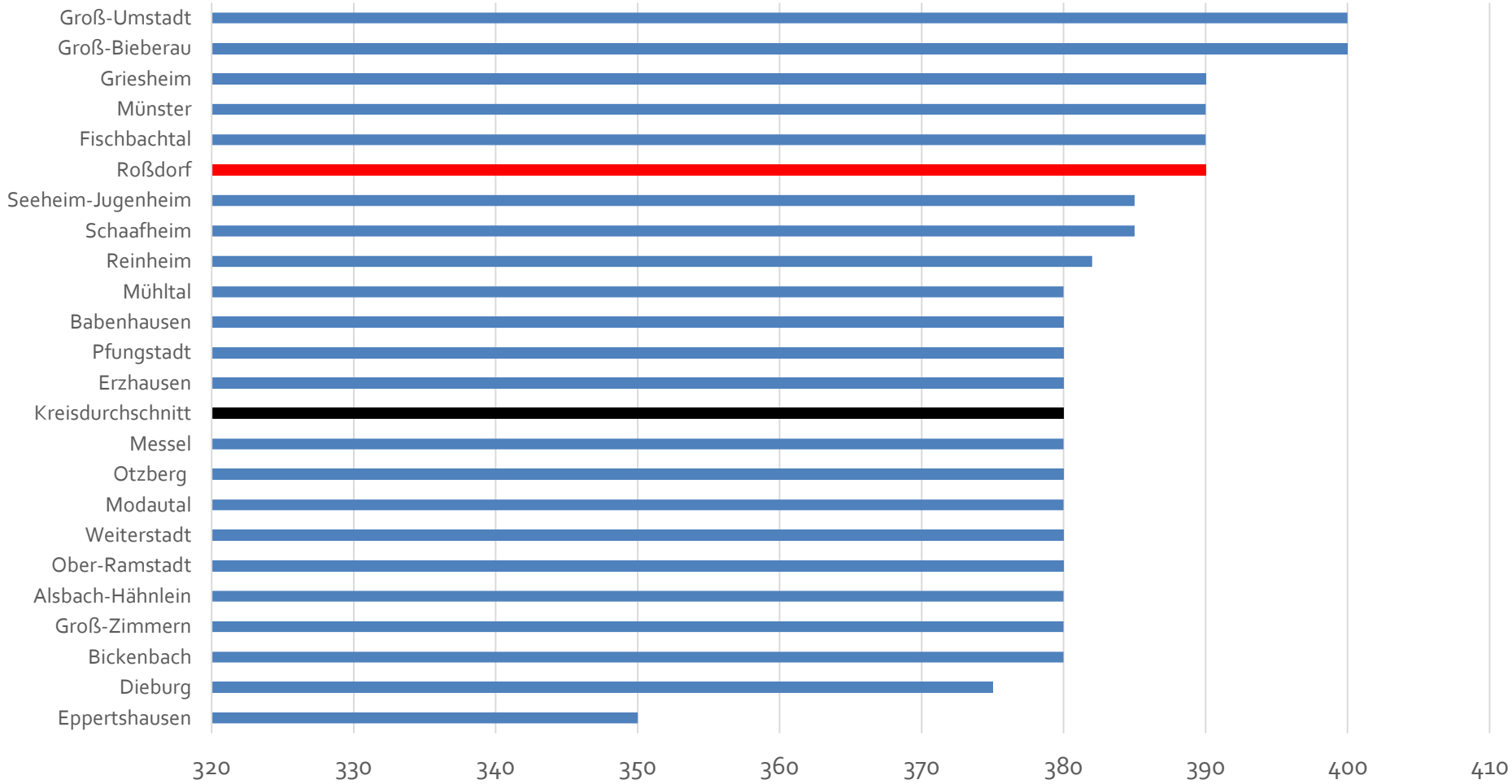
Grundsteuer A im Jahr 2019



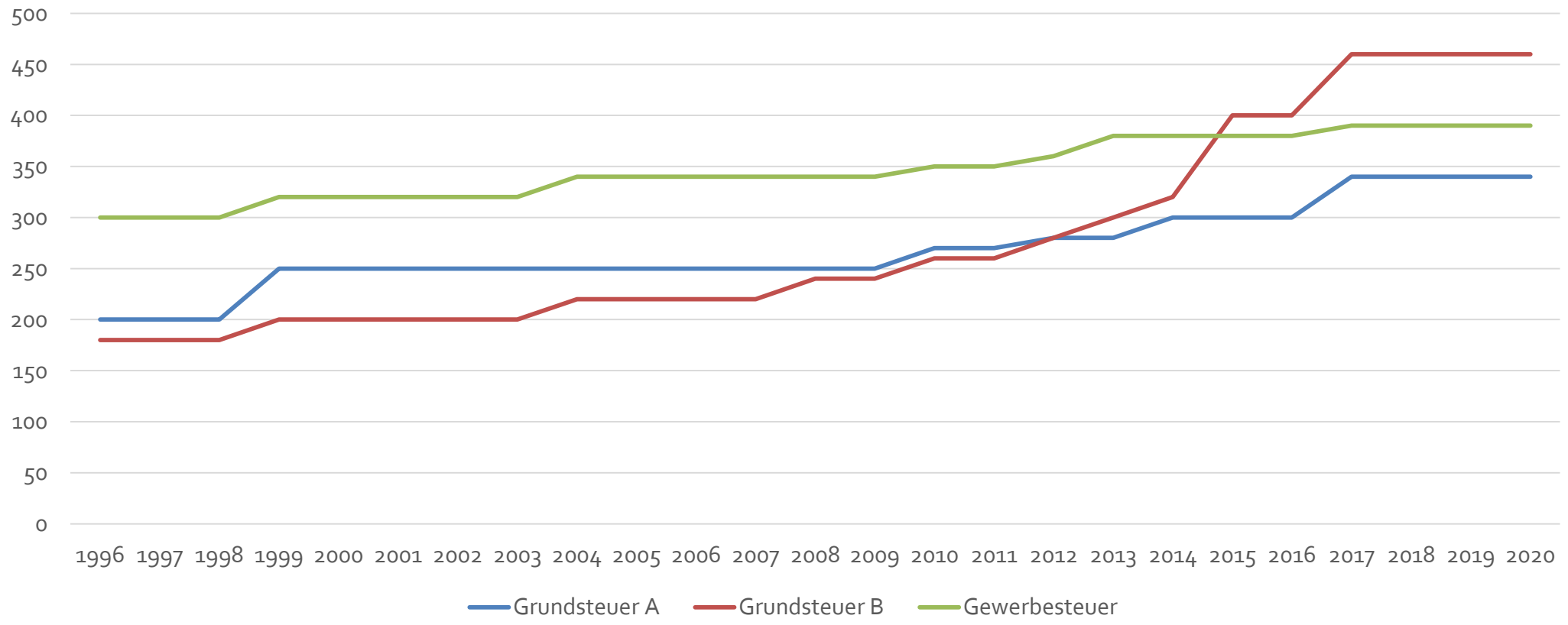
Grundsteuer B im Jahr 2019



Gewerbesteuer im Jahr 2019



Entwicklung der Realsteuerhebesätze



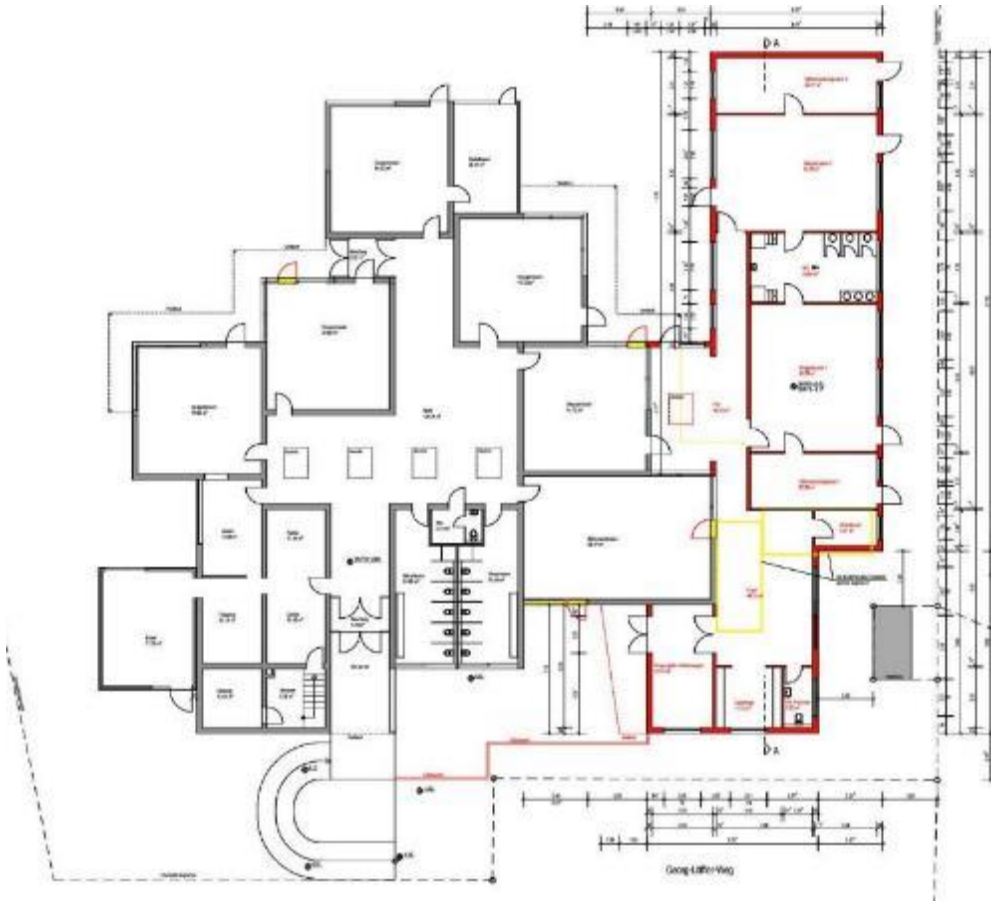
AUSGABEN

Kreis- und Schulumlage

In EUR

PROJEKTE

Erweiterung Regenbogenkindergarten



- Es entstehen 2 Krippengruppen inkl. Nebenräumen.
- Ein Gruppenraum wird verlagert, ein Gruppenraum entsteht zusätzlich
  - Baukostensteigerung: 400.000 EUR
  - Krippenerstausstattung: 6.700 EUR.
- Ersatz für den „Container", der dem Hundeverein zur Verfügung gestellt wird.
- Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR.
- Ansatz im Haushalt 2020: 406.700 EUR.
- Erwarteter Zuschuss: 500.000 EUR.

Anschaffung Mercedes-Benz Unimog mit Absetzkipper

- Das Fahrzeug soll zwei Fahrzeuge ersetzen: den MAN Absetzkipper (26 Jahre) und den UNIMOG (30 Jahre).
- Ersetzen der Fahrzeuge, bevor eine Reparatur unwirtschaftlich wird.
- Das Fahrzeug wird mit einer Pritsche ausgestattet und mit einem Aufbaustreuer für den Winterdienst ausgerüstet.
- **Anschaffungskosten: 250.000 EUR.**

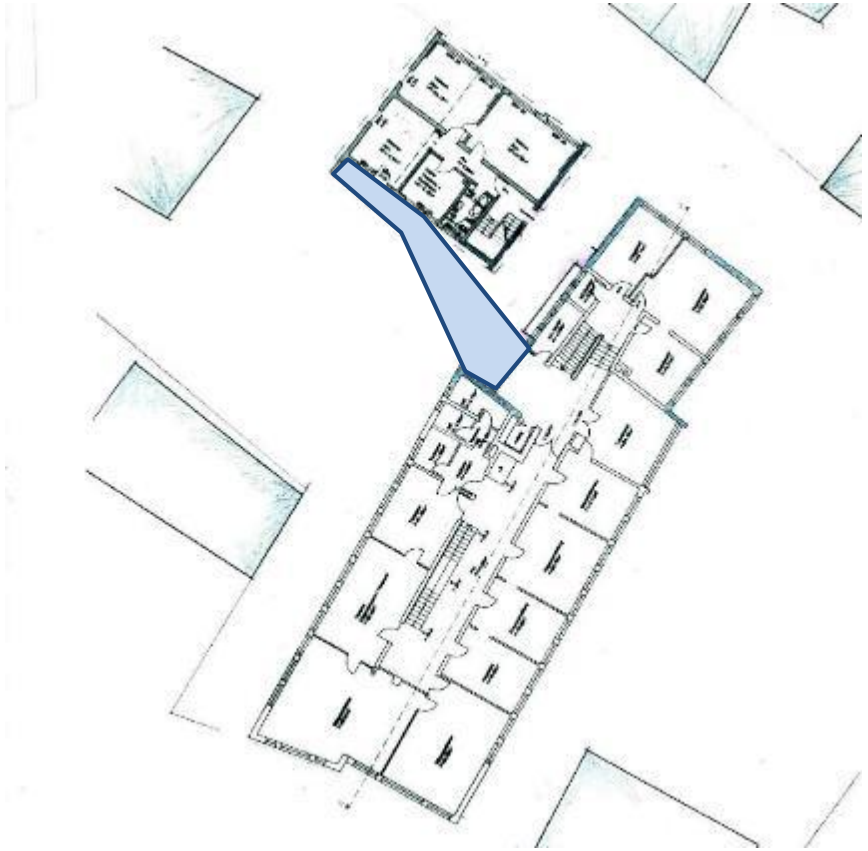
Sanierung Stadion Sportzentrum

- Gemäß vom Grundsatzbeschluss zur Hessenkasse vom 07.06.2019 soll die Sanierung Stadions im „Sportzentrum am Zahlwald“ erfolgen.
  - Sanierung der Tribüne
  - Errichtung einer LED Flutlichtanlage
  - Errichtung einer Tartanbahn
- Gesamtkosten gemäß LV: 1.200.000 EUR (750 T. EUR im HH 2019).
- Ansatz im Haushalt 2020: 450.000 EUR.
- Planungsmittel für Kunstrasenplatz in Höhe von 50.000 EUR vorsehen.

Sanierung Sanitärräume Bürgerhaushalle

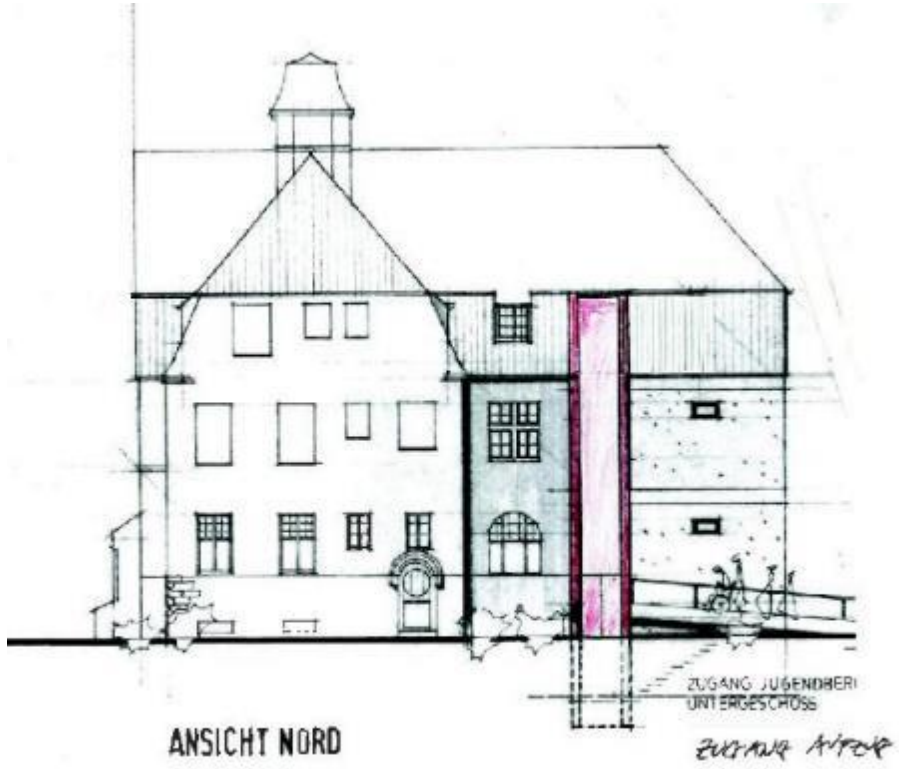
- Der Kanal ist undicht und muss saniert werden.
- In Folge dessen muss der Boden aufgestemmt werden.
- Es folgt die Sanierung von Betonboden, Waschreihen, Duschräume, WC-Anlage, Umkleiden.
- Beleuchtung, Elektrik.
- Kosten: 80.500 EUR.

Verbindungssteg Rathaus



- Mittlerweile wird das 1. OG als Erweiterungsfläche des Rathauses genutzt.
- Um es barrierefrei erreichen zu können, ist ein geschlossener Übergang erforderlich.
- Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2018 eingeplant, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.
- Kosten: 240.000 EUR, teilweise finanziert über die Hessenkasse.

Aufzug Bürgerzentrum



- Das Bürgerzentrum soll einen Aufzug erhalten, um die oberen Geschosse barrierefrei erreichen zu können.
- Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2018 eingeplant, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.
- Kosten: 225.000 EUR, teilweise finanziert über die Hessenkasse.

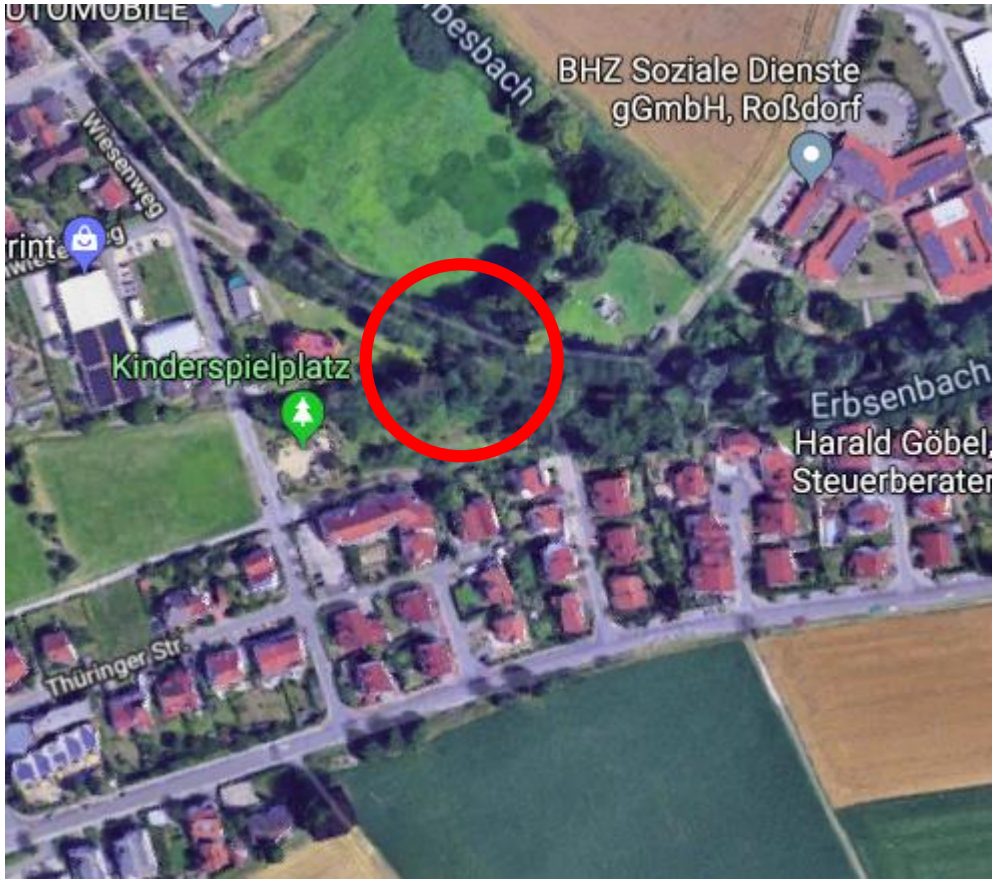
Barrierefreier Ausbau Haltestellen

- Drei Haltestellen werden momentan barrierefrei ausgebaut.
- Um weitere drei Haltestellen umzubauen, werden 160.000 EUR bereit gestellt, denen Zuschüsse in Höhe von 75.000 EUR gegenüber stehen.

Friedhof

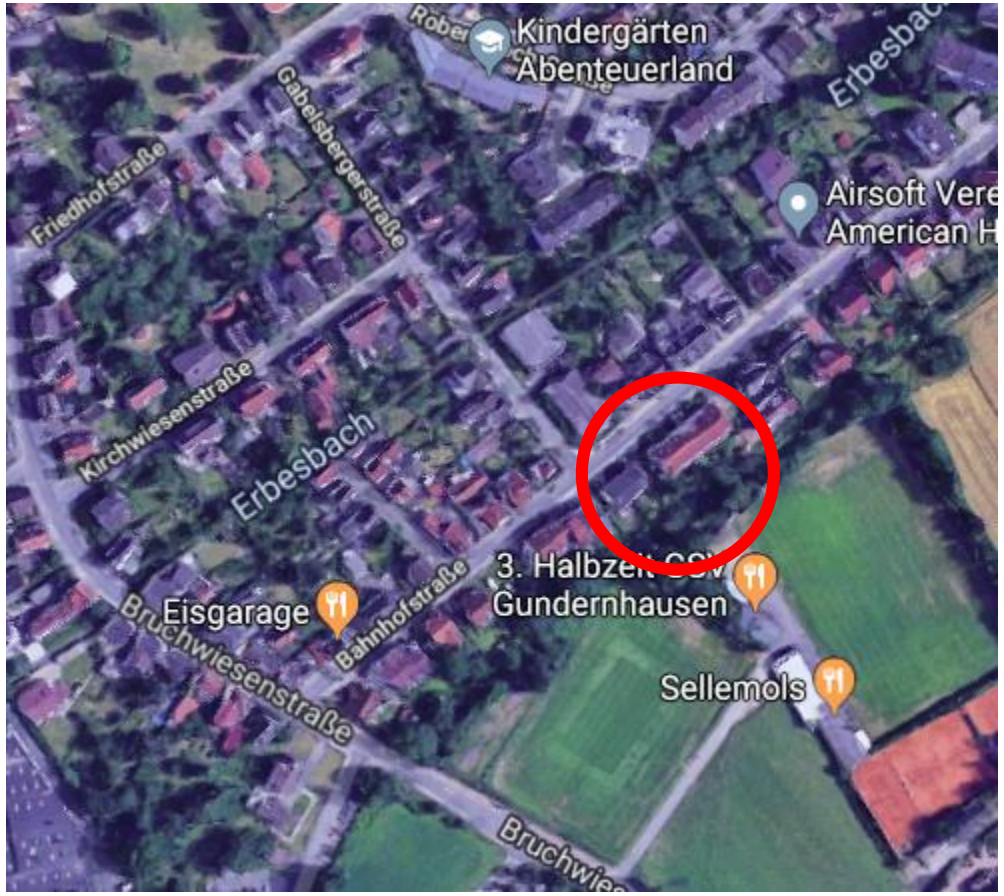
- Als Sonnen- und Regenschutz soll ein Vordach an der Friedhofshalle in Roßdorf angebracht werden (100.000 EUR).
- Es sollen neue Stühle für die Trauerhalle Roßdorf angeschafft werden (12.000 EUR).
- Außerdem muss die Mauer an der Beunegasse saniert werden (60.000 EUR).
- Der Grabstein von Justin Wagner muss saniert werden (3.700 EUR).

Brückenbau Riedsbach/Erbsenbach



- Die Brücke über den Erbsenbach an der Goldkaute muss dringend erneuert werden.
- Kosten: 200.000 EUR.

Brückenbau (200.000 EUR + 77.000 EUR)



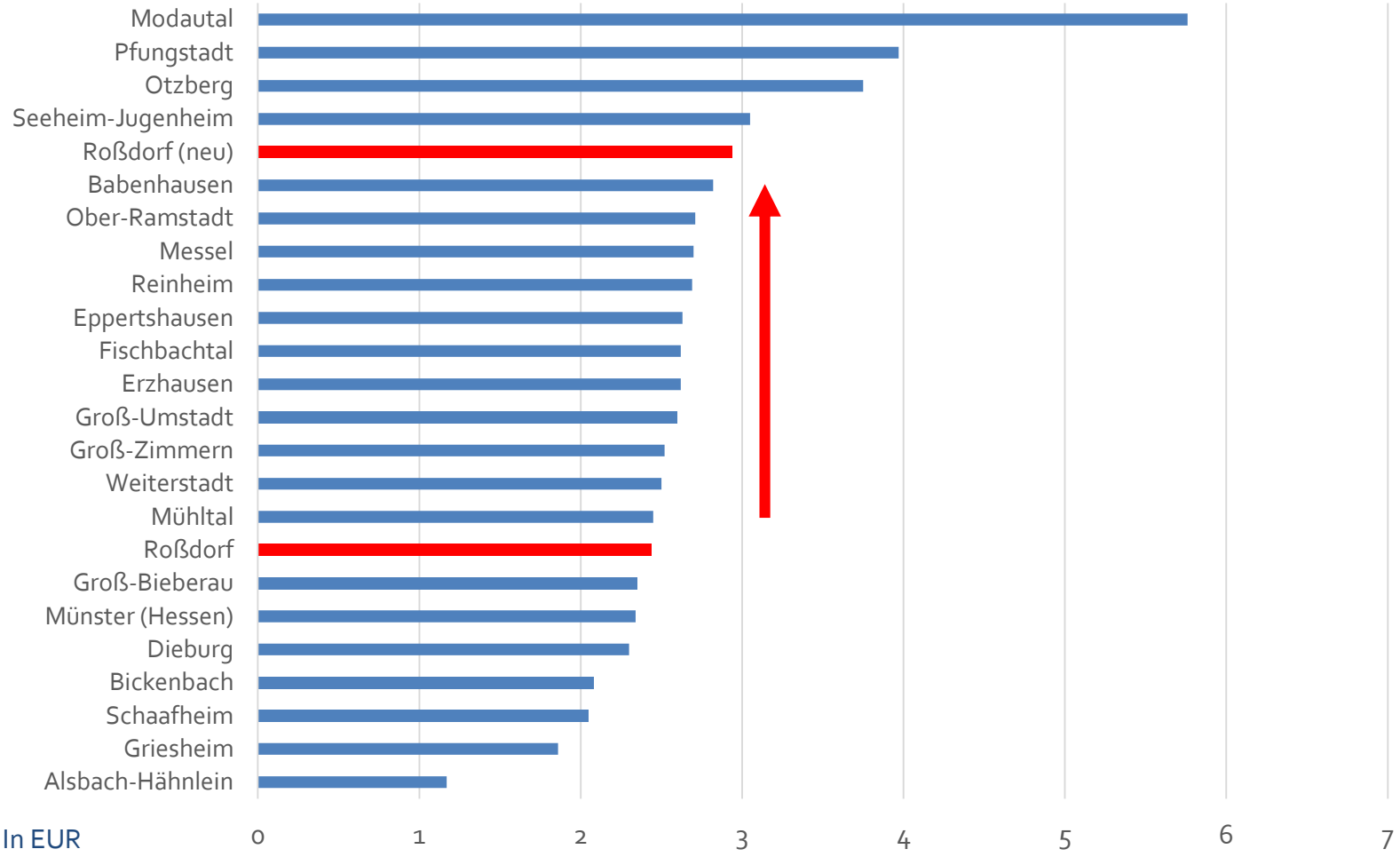
- Die Brücke Fußweg zum Sportplatz Gundernhausen, Bahnhofstraße muss dringend erneuert werden.
- Kosten: 77.000 EUR.

REGIEBETRIEB

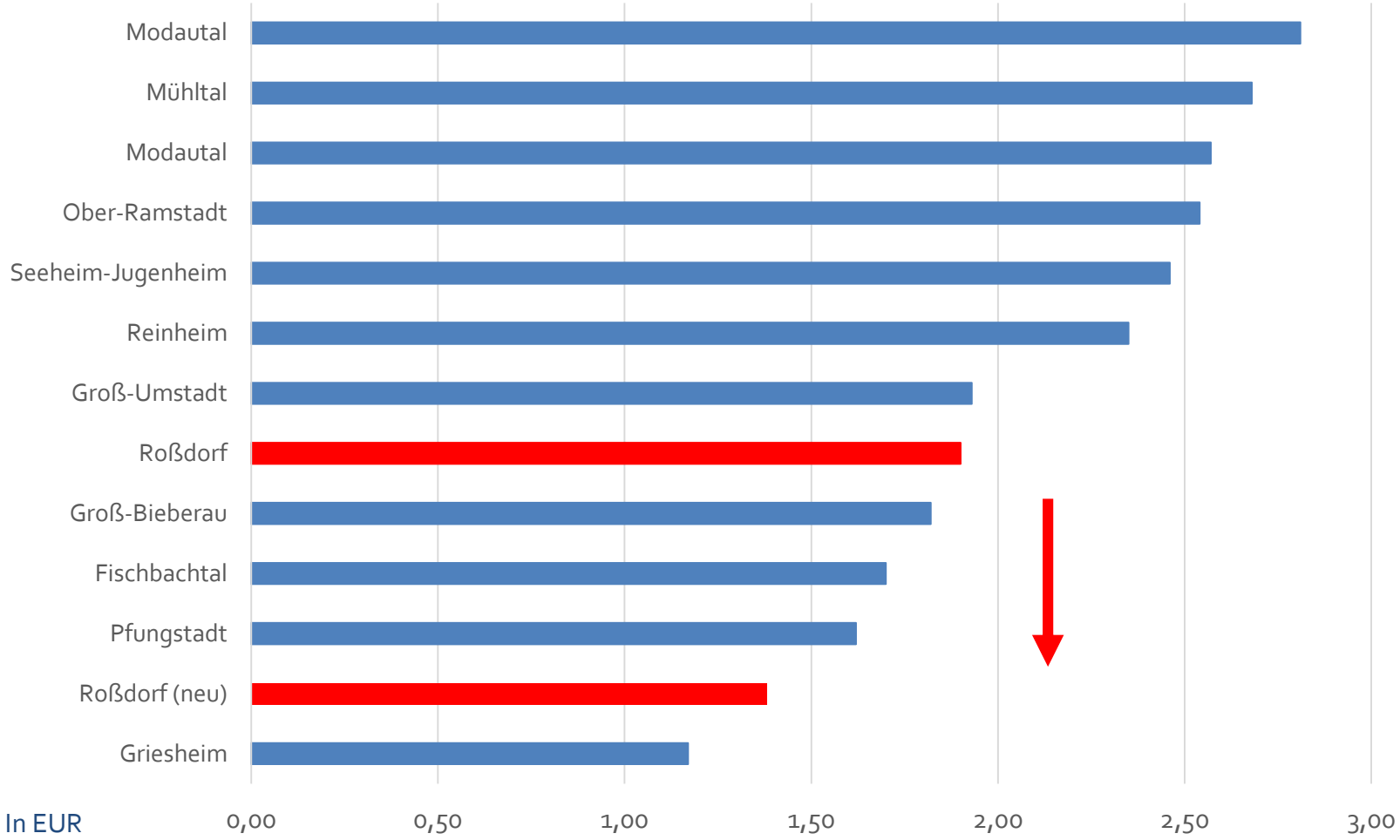
Gebührenveränderung

- Die Vor- und Nachkalkulationen sind durchgeführt.
- Absenkung der Wassergebühr um 52 ct./m³ (brutto), da Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.
- Anhebung der Abwassergebühr um 50 ct./m³ brutto, um Defizite aus Vorjahren auszugleichen und zukünftige Unterdeckungen zu vermeiden.

Abwasser


Modautal
Pfungstadt
Otzberg
Seeheim-Jugenheim
Roßdorf (neu)
Babenhausen
Ober-Ramstadt
Messel
Reinheim
Eppertshausen
Fischbachtal
Erzhausen
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Weiterstadt
Mühltal
Roßdorf
Groß-Bieberau
Münster (Hessen)
Dieburg
Bickenbach
Schaafheim
Griesheim
Alsbach-Hähnlein
In EUR
0
1
2
3
4
5
6
7

Wasser


Modautal
Mühltal
Modautal
Ober-Ramstadt
Seeheim-Jugenheim
Reinheim
Groß-Umstadt
Roßdorf
Groß-Bieberau
Fischbachtal
Pfungstadt
Roßdorf (neu)
Griesheim
In EUR
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Zusätzlicher Trinkwasserspeicher

- Die Infrastruktur des Wasserwerks wurde auf seine Leistungsfähigkeit überprüft .
- Das Gutachten zeigt auf, dass das vorhandene Speichervolumen zu gering ist.
- Um zukünftige Verbrauchsspitzen abzudecken oder beim Ausfall einer Transportleitung bzw. Brunnenpumpe ausreichend Trinkwasser vorhalten zu können, wird ein zusätzlicher Trinkwasserspeicher benötigt
- Die Mittel werden für Planung und Bau des Behälters benötigt.
- Gesamtinvestition: 3.650.000 EUR, davon
  - 1.000.000 EUR in 2020 (ohne Kreditaufnahme)
  - 2.650.000 EUR in 2021 (ggfs. mit Kreditaufnahme).

AWS-KONZEPT

Investitionsprogramm Infrastruktur

In EUR	Straßenname	Kanal	Wasser	Straße
2020	Alte Dieburger Straße (Egerländerstraße bis Hügelstraße)	300.000	250.000	420.000*
2021	Beunegasse	63.000	150.000	600.000
2022	Eichendorffstraße	90.000	120.000	400.000
2023	Nordhäuser Straße	55.000	125.000	300.000
2024	Gabelsberger Straße	75.000	60.000	100.000
2025	Lindenstraße		110.000	400.000

Aufgrund der Abschaffung der Straßenbeitragssatzung werden die Anwohner nicht mehr an den Kosten beteiligt.

* Ausführung mit hellem Asphalt

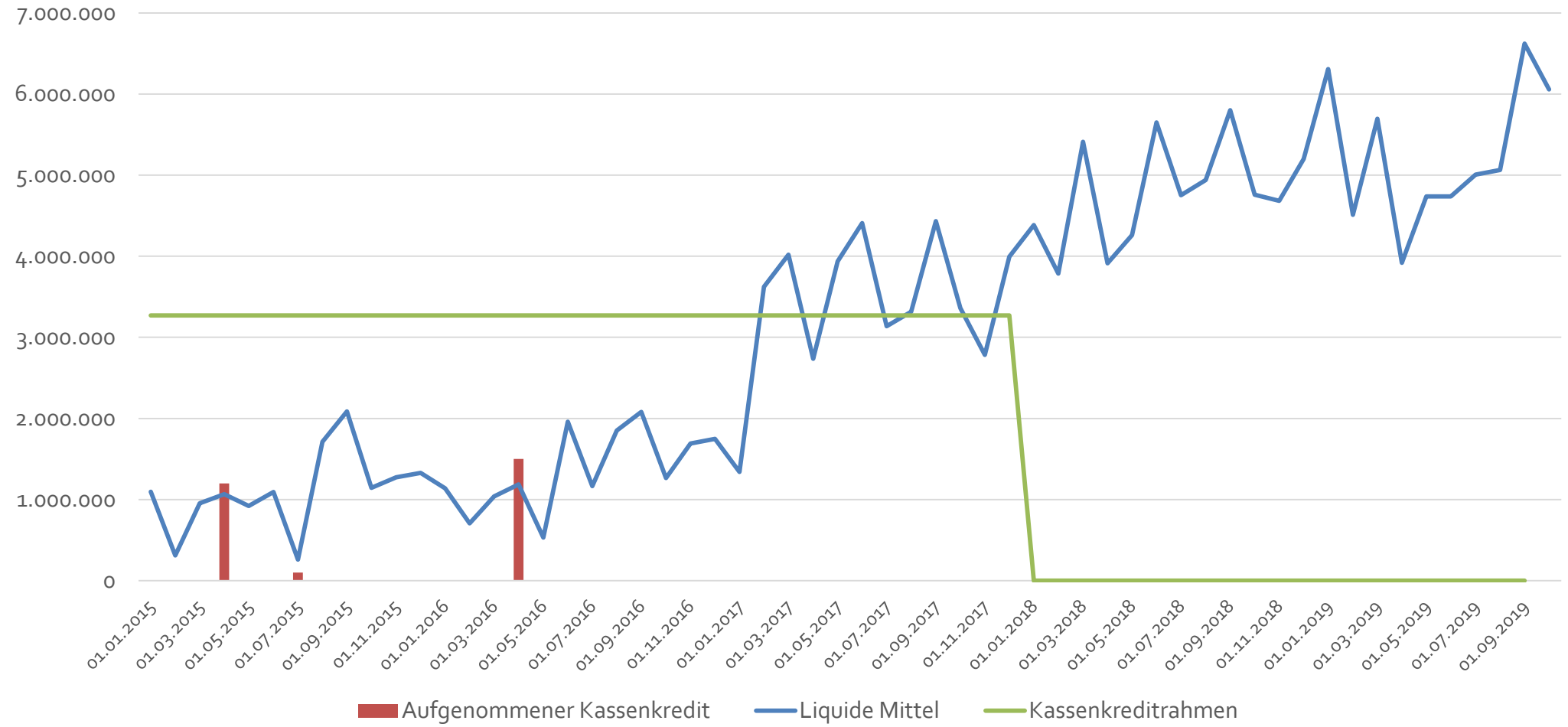
PERSONAL

Veränderungen im Personalbereich

- Berücksichtigung der beschlossenen und erwarteten Tariferhöhung (+200.000 EUR)
- Zusätzliches Personal für Kinderbetreuung (+5,8 Stellen)
- Ausbildung im Bereich Allg. Verwaltung, Wasserversorgung, Bäderbetriebe, Kinderbetreuung
- Meisterausbildung Im Bereich Wasserversorgung und Bäderbetriebe

KASSENKREDITE

Kassenkredit



In EUR

WALDWIRTSCHAFTS-PLAN

Waldwirtschaftsplan 2020

- Im Wald ist für das Jahr 2020 zum ersten Mal nach langer Zeit mit einem Defizit zu rechnen: **-20.000 EUR.**
- Grund ist Waldzustand, der es unter vernünftigen Gesichtspunkten nicht erlaubt, starke Buchen dem Wald zu entnehmen.
- Andererseits ist aufgrund der Holzflut (in Folge von Sturmschäden und anderen Problemen) der Holzpreis stark gesunken.
- Projekt: Klimawandelpfad!

DANKE