

HAUSHALT 2019

REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE

WALDWIRTSCHAFTSPLAN

Bürgerversammlungen, 12. + 19.11.2018

Bürgermeisterin Christel Sprößler

VORBEMERKUNG

Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist überwunden

- Die Gemeinde Roßdorf erzielte Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer in 2017 und 2018
- Dadurch sind Rekordzahlungen an Kreis- und Schulumlage in 2018 und 2019 zu leisten
- Die Tarifierhöhungen für 2018 und 2019 fielen höher als in den Vorjahren aus
- Es werden weitere Aufgaben auf die Kommunen verlagert (neue HBO)
- Die Betreuung der 1-6 jährigen ist der größte Kostenblock im kommunalen Haushalt. Steigende Betreuungszahlen in Kinderkrippe und Kindergarten, vor allem im Ganztagesbereich, verstärken dies.

Einfache Vorgabe der Kommunalaufsicht: Der Haushalt muss ausgeglichen sein

Obwohl die Voraussetzungen gut sind, ist es eine Herausforderung, den Haushaltsausgleich zu schaffen.

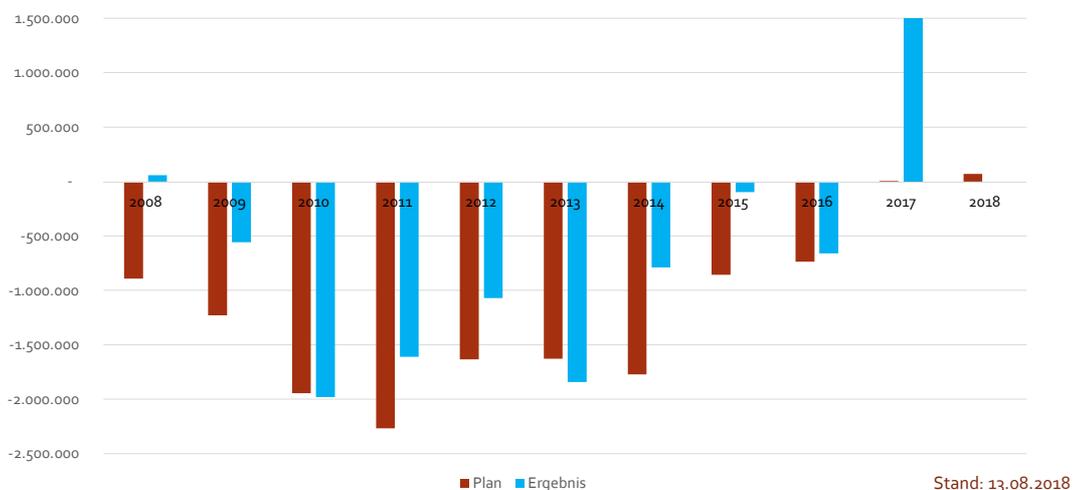
In diesem Ergebnis sind **enthalten**:

- Die aktuellen Orientierungsdaten
- Die Personalkosten-/Tarif-Steigerungen
- Die vorgeschlagenen Mittelanmeldungen
- Abschreibungen in Höhe von 2 Mio. EUR

Das wichtigste in Kürze

- Keine Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und B
- Keine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes
- Keine Erhöhung der Kindergartenbeiträge
- Keine Erhöhung der Wassergebühren
- Keine Erhöhung der Abwassergebühren
- Abschaffung der Straßenbeiträge

Entwicklung des Jahresergebnisses (ordentliches Ergebnis ohne fortgeschriebenen Ansatz)



Haushaltsvolumen

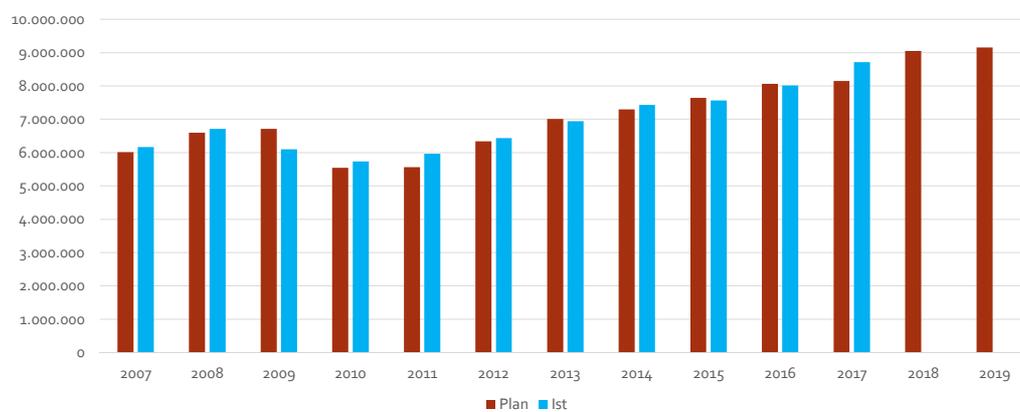
• Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis:	
• Erträge:	29.480.750 EUR
• Aufwendungen:	29.400.000 EUR
• Ordentliches Ergebnis:	80.750 EUR
• Finanzhaushalt:	
• Investitionen:	4.022.300 EUR
• Davon kreditfinanziert:	0 EUR
• Liquidität:	
• Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019:	1.994.805 EUR
• Kassenkreditrahmen:	0 EUR

Verbindlichkeiten inkl. Gemeindewerke

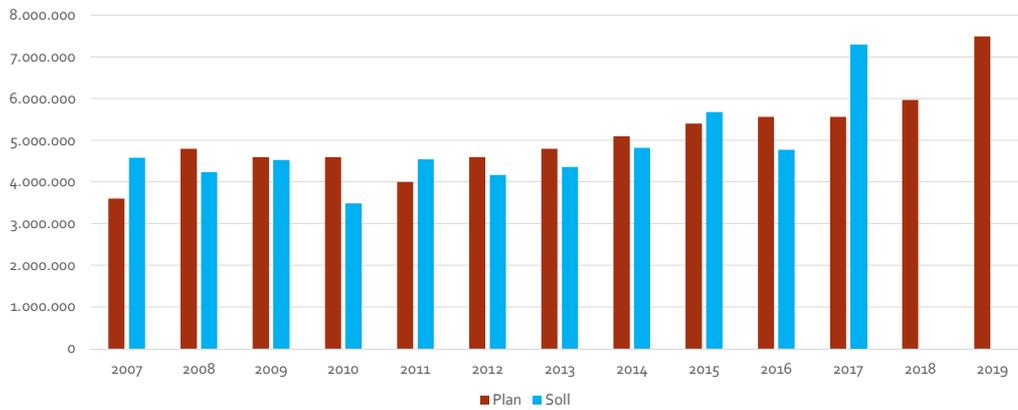
• Kredite	
• 01.01.2019	7.080.000 EUR
• 31.12.2019	6.682.000 EUR
• Kreditaufnahme in 2019	0 EUR
• Pro-Kopf-Verschuldung	
• 01.01.2019	538 EUR
• 31.12.2019	498 EUR

EINNAHMEN

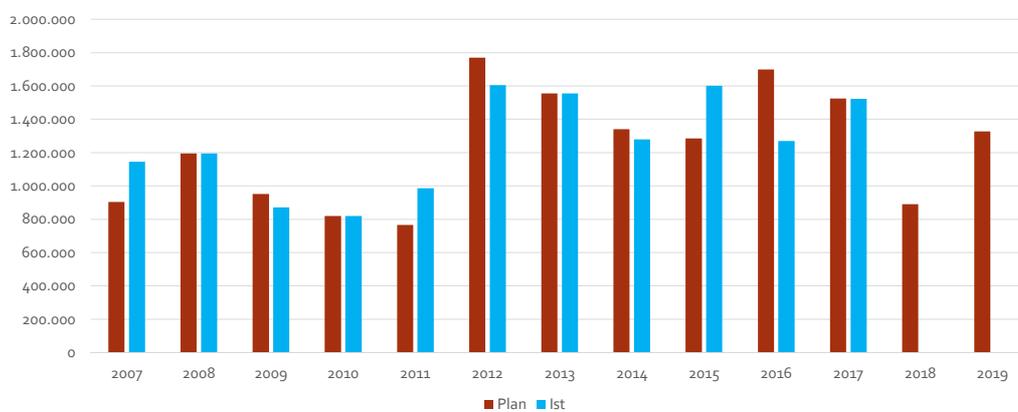
Einkommenssteuer



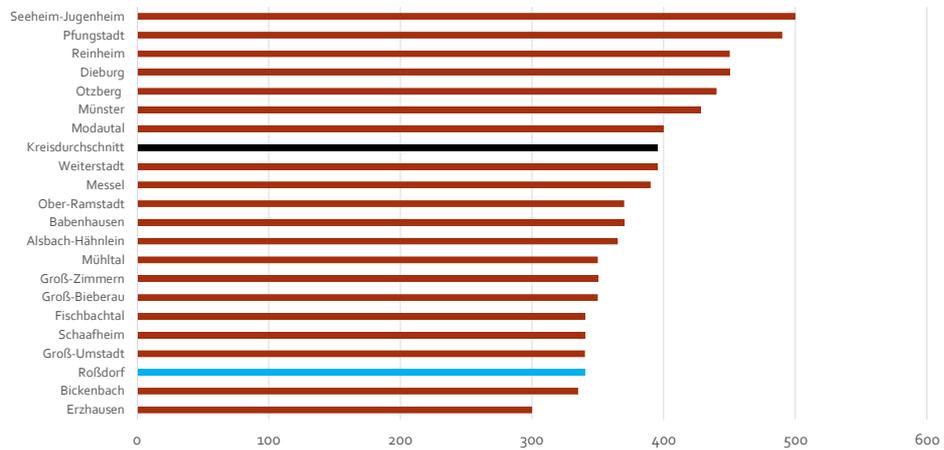
Gewerbsteuer



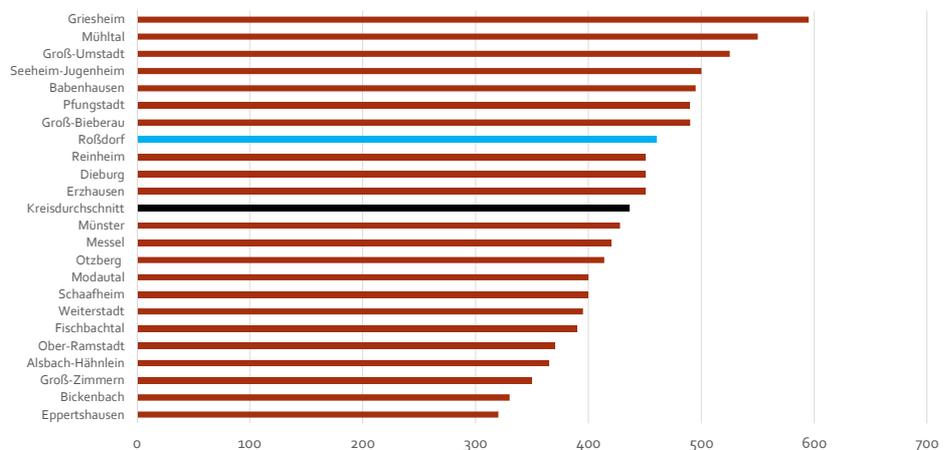
Schlüsselzuweisung



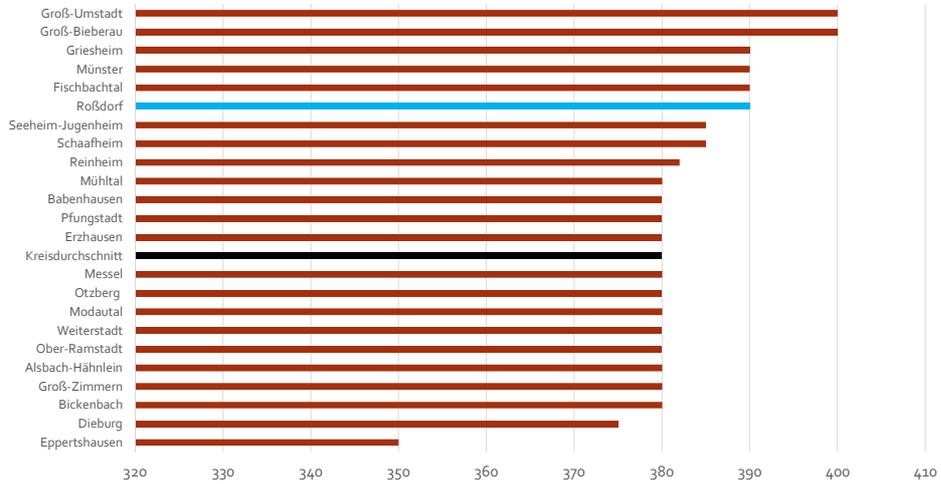
Grundsteuer A



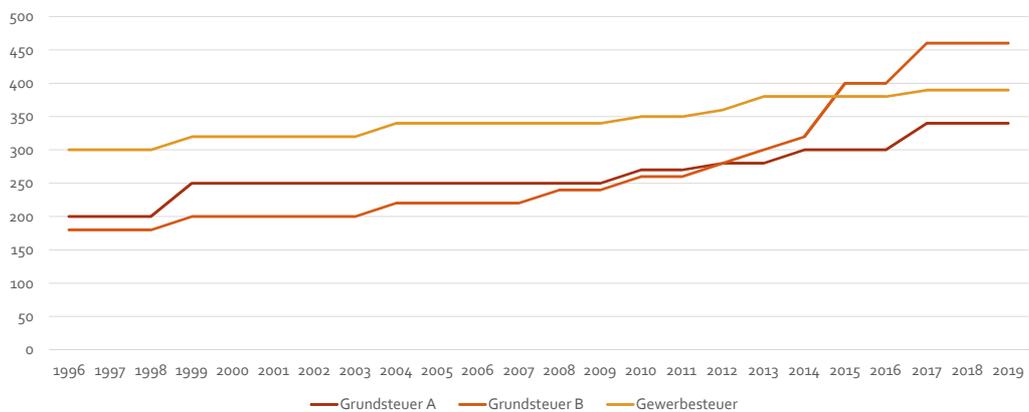
Grundsteuer B



Gewerbsteuer

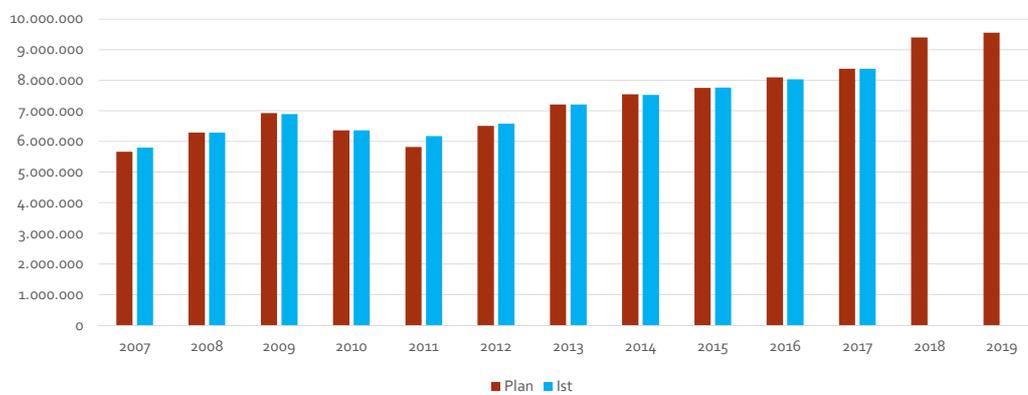


Entwicklung der Realsteuerhebesätze



AUSGABEN

Kreis- und Schulumlage



PROJEKTE

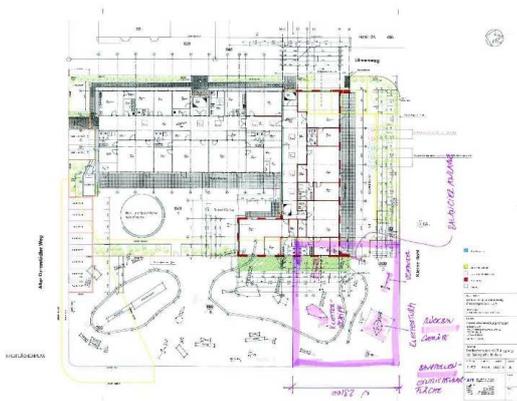
Anschaftung eines Staffel-Löschfahrzeugs



Es kann mit einem Landeszuschuss in Höhe von 60.000 EUR gerechnet werden.

- Das StLF25 ersetzt nach 25 Jahren in Gundernhausen das LF8/6 aus dem Jahre 1994 (siehe BEP)
- Das Fahrzeug besitzt einen Löschwassertank von mindestens 2.500L (das aktuelle LF8/6 kann nur 600L fassen) und eignet sich somit sehr viel besser für die Aufgaben in unserem Einsatzgebiet:
 - Brände in Wald, Feld und außerhalb der Ortschaften
 - Brände von Aussiedlerhöfe mit zum Teil sehr begrenzter Wasserversorgung
 - Brände im alten Ortskern in Gundernhausen wo es durch den sehr niedrigen Druck im Rohrleitungsnetz schon bei einem „normalen“ Gebäudebrand Problemen bei der Wasserentnahme geben kann.
 - Sinnvoll im Rahmen der Gefahrenabwehrlogistik des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Kosten der Maßnahme: 360.000 EUR

Erweiterung Pirateninsel



Mittelaufstockung in Folge von Preissteigerungen: 450.000 EUR

- 24.08.2018: Baustelleneinrichtung
- 31.08.2018: Rückbau, Gründungsarbeiten
- 23.10.2018: Modulmontage
- 21.02 -28.02.2019: Abnahmen
- März 2019: Möblierung
- Ende März / Anfang April 2019: Inbetriebnahme

Sportkindergarten – Schadstoffsanierung



- Im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes wurden Ergänzungen (Nebenträume Küche, Büro- und Personalräume Kindergarten, Aufzug) erforderlich.
- Des Weiteren wurde in den Holzbauteilen des Haupttragwerkes im 1. Obergeschoß eine erhebliche Schadstoffbelastung vorgefunden. Das Sanierungskonzept geht von einem Rückbau der Holzkonstruktion aus.
- Durch vorgenannte Punkte entstehen weitere Planungs- und Baukosten in Höhe von 610.000 EUR.

SWIM – Programm der Landesregierung



Maßnahme	Ausgabe	Mögliche Förderung
Erneuerung Kassenanlage Freibad und Eisbahn	70.000	21.000
Erneuerung der Filteranlage	500.000	150.000
Erneuerung Heizungsanlage (Gastherme)	50.000	15.000

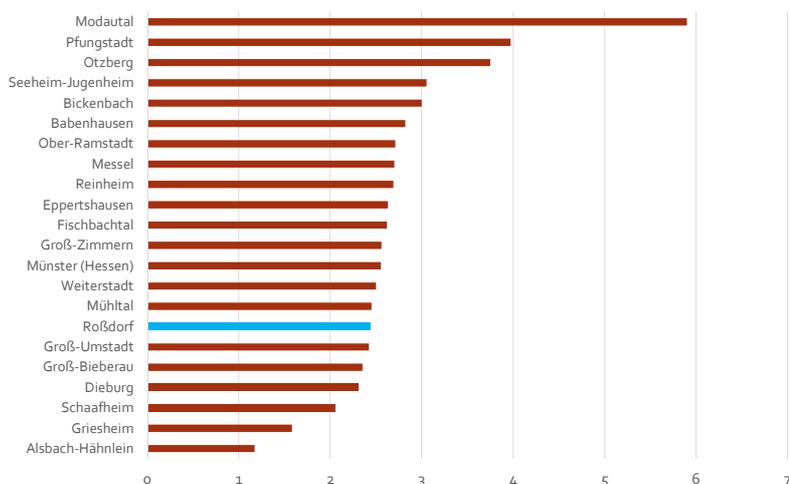
- Aus dem neu aufgelegten SWIM-Programm mit einer Laufzeit über fünf Jahre stehen jährlich Mittel in Höhe von insgesamt zehn Millionen Euro zur Verfügung
- Die Maßnahmen sind bereits angemeldet
- Das Programm ist stark überzeichnet

REGIEBETRIEB

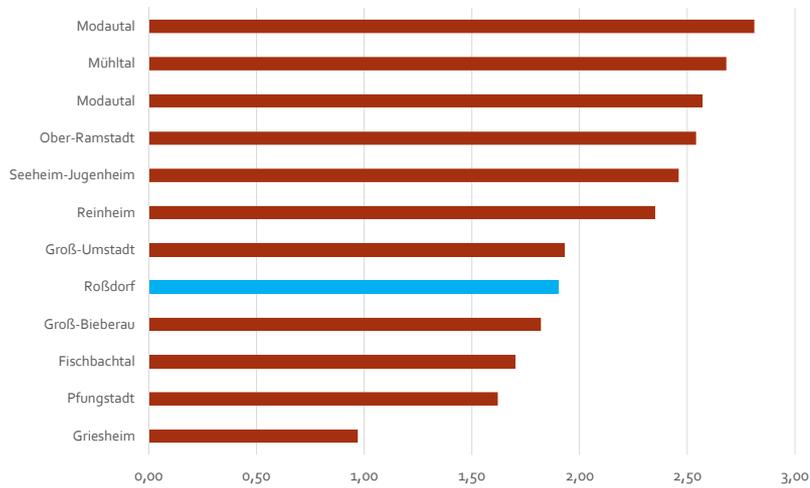
Übersicht Gemeindewerke

- Ein Schwerpunkt bleibt die Kläranlagenerweiterung und stetige Ertüchtigung der Wasserversorgung
- So werden im nächsten Jahr Planungen erforderlich, wie die Wasserversorgung in der Gemeinde Roßdorf in Hinsicht auf die Expansion und den Klimawandel zukunftsfähig gemacht werden kann
- Die Rückgliederung ist abgeschlossen, die Gemeindewerke sind wieder Teil des Haushaltes
- Die Höhe der Gebühren werden vor- und nachkalkuliert – eine Quersubventionierung des übrigen Haushaltes durch Überschüsse ist damit ausgeschlossen
- In den Abschreibungen sind 800.000 EUR der Gemeindewerke enthalten

Abwasser



Wasser



AWS-KONZEPT

Investitionsprogramm Infrastruktur

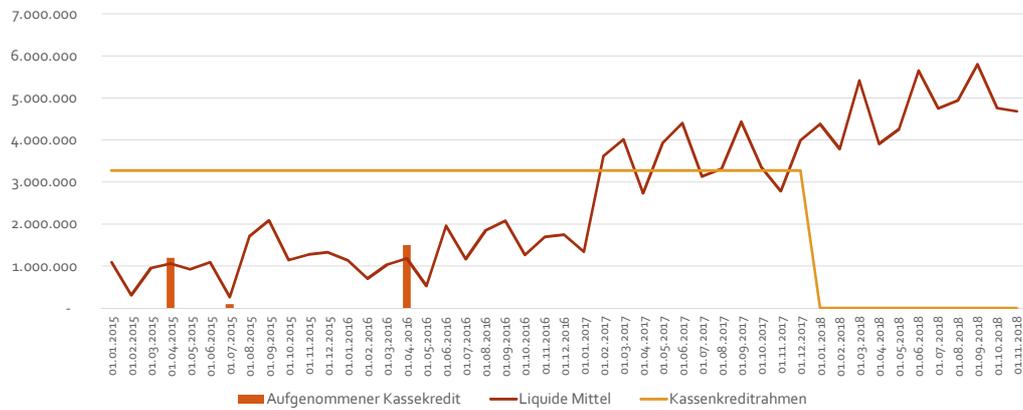
In EUR	Straßenname	Kanal	Wasser	Straße
2019	K128			450.000
2020	Alte Dieburger Straße	200.000	125.000	500.000
2021	Beunegasse	63.000	150.000	600.000
2022	Eichendorffstraße	90.000	120.000	400.000
2023	Nordhäuser Straße	55.000	125.000	300.000
2024	Gabelsberger Straße	75.000	60.000	100.000
2025	Lindenstraße		110.000	400.000

Zu den grundhaften Erneuerungen kommen Straßensanierungen im Zusammenhang mit Erneuerung der Wasserversorgung hinzu:

- 150 m Wasserleitung in der Holzgasse erneuern; Kosten: 260.000 EUR

KASSENKREDITE

Kassenkredit



HESSENKASSE

Hessenkasse – Investitionsprogramm

- Die Gemeinde Roßdorf nimmt am Investitionsprogramm der Hessenkasse teil. Die Bewilligung liegt bereits vor. Das Fördervolumen beträgt 1,8 Mio. EUR. Die Förderung wird als Zuschuss gewährt. Die Kommune hat einen Eigenanteil von 10% des Investitionsvolumens beizusteuern.
- Das Programm läuft über 5 Jahre und hat ein Gesamtvolumen von 620 Mio. EUR. Es soll in fünf gleichen Jahresraten (je 124 Mio. EUR) in die Landeshaushalte eingestellt 2019 bis 2023 eingestellt werden.
- Der Zuschuss darf für die Erweiterung oder die wesentliche Verbesserung kommunaler oder kommunal ersetzender Infrastruktureinrichtungen sowie für bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens verwendet werden. Bis zur Hälfte kann es auch zur Tilgung von Investitionskrediten verwendet werden.

Projekt Hessenkasse in der Gemeinde Roßdorf



- Sanierung und Modernisierung des Sportzentrum (Eröffnung 1981)
- Bis Ende nächsten Jahres wurde die Heizung, die PV-anlage, der Kabinengang, die Duschen und das Gastronomie-Gebäude (Sportkindergarten) saniert
- Auch die Außenanlagen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden

WALDWIRTSCHAFTS- PLAN

Waldwirtschaftsplan 2019

In EUR	2019
Aufwendungen	69.100
Erträge	103.850
Überschuss	34.750

DANKE
