

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr

Haushalt 2019 / 2020

Anlagen zur
Einbringungsrede am 18.12.2018

1

Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung

- Der Ergebnishaushalt soll im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein.
Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn er unter Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden kann.
- Selbst im Falle des ausgeglichenen Haushaltes bedarf es einer Genehmigung und eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn es noch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus Vorjahren gibt.

2

Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung

- Die Genehmigung des Haushaltes 2019 setzt die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 und die Genehmigung des Haushaltes 2020 setzt die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 voraus.
- Kassen- bzw. Liquiditätskredite sind nur noch für die Liquiditätssicherung zulässig.
- Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, wie er zur ordentlichen Tilgung der Kredite benötigt wird.

3

Doppelhaushalt 2019/2020

Der vorgelegte Haushalt ist ein genehmigungsfreier Haushalt !

D.h. alle eingangs genannten Vorgaben werden erfüllt und zusätzlich bedarf es

- keiner Kreditaufnahme (kein Investitionskredit und keine Liquiditätskredite).
- Alle Verpflichtungsermächtigungen können in folgenden Jahren ohne Kreditaufnahme finanziert werden
- Es ist keine Erhöhung der Steuerhebesätze geplant. (Hinweis: Ab 2019 wollen/werden lt. Vorlage die Grundsteuer B erhöhen u.a. Friedberg von 490 % auf 590 %; Steinbach (Taunus) von 580 % auf 650 %; Nidderau von 430% auf 690%; Karben von 390 % auf 450 %)

4

Ausgangslage

- Aktueller Nachtragshaushalt 2018

Knapper Ausgleich im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 125.629 € laut Haushaltsplan

5

Rahmendaten

- Jährliche Abschreibungen 9,2 Mio. € (der Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2017) - (Nachtragshaushalt 2018: 9,3 Mio. €)
- Allgemeine Lohnsteigerungen (allgemeine Tarifrunde; Lohnsumme rd. 24,3 Mio. € (2019) bzw. 25,8 Mio. € (2020))
Steigerung von Plan 2018 auf 2019 (ohne zusätzliche Stellen ab 2019): + 2,2 Mio. €

6

Rahmendaten

- Steigende Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt zu den Kinderbetreuungskosten
 - Rechnungsergebnis 2017:

Zuschuss	8,6 Mio. €
----------	------------
 - Ansatz 2018 Nachtrag:

Zuschuss	9,8 Mio. €
----------	------------
 - Plan 2019:

Zuschuss	11,1 Mio. €
----------	-------------
 - Plan 2020:

Zuschuss	12,4 Mio. €
----------	-------------

Rahmendaten

- Kreisumlage

Stand Nachtrag 2018	19,67 Mio. €
2019	20,54 Mio. €
2020	20,46 Mio. €
- Schulumlage

Stand Nachtrag 2018	8,6 Mio. €
2019	8,4 Mio. €
2020	9,0 Mio. €

Steueransätze

- Gewerbesteuer (Hebesatz unverändert auf 357%)

Ist 2017	19,9 Mio. €
2018 (Nachtragsplan)	21,0 Mio. €
2019	23,8 Mio. €
2020	23,5 Mio. €
- Grundsteuer B (Hebesatz unverändert auf 450%):

Ist 2017	5,78 Mio. €;
2018 (Nachtragsplan)	5,9 Mio. €
2019	6,05 Mio. €
2020	6,15 Mio. €

9

Steueransätze

- Einkommensteuer:

Ist 2017	26,96 Mio. €
Planung Nachtrag 2018	27,97 Mio. €
2019	27,7 Mio. €
2020	29,5 Mio. €

entspricht Orientierungsdaten des HdMI auf
Basis der aktuellen Steuerschätzung

10

Schlüsselzuweisungen

- Schlüsselzuweisungen:

Ist 2017	7,85 Mio. €
2018 (Nachtragsplan)	4,2 Mio. €
2019	3,4 Mio. €
2020	3,8 Mio. €

11

Stellenplan: Neue Arbeitsplätze

- Neue Stellen im Stellenplan
2019: 19 2020: 10
- Finanzielle Auswirkungen:
2019: + 0,5 Mio. €
2020: + 1 Mio. €

12

Neue Arbeitsplätze ab 2019

- Eine Bürokraft (Teilzeitstelle)
Straßenverkehrsbehörde
- Eine Stelle für die Feuerwehr (insbesondere mit Zusatzkenntnissen im EDV- Bereich)
- Meister(in) für Veranstaltungstechnik
(vorwiegend für das Kultur- und Sportforum)
- 5 Stellen für pädagogische Zusatzkräfte in den Kindertagesstätten (je Kita eine Halbtagskraft zur weiteren Unterstützung)

13

Neue Arbeitsplätze ab 2019

- Eine Verwaltungskraft (Teilzeit) in der Bauverwaltung
- Bauverwaltung/Hochbau: 2 Stellen
 - Stelle für Techniker(in)
 - Stelle für Architekten/Architektin
- Ein(e) Bauingenieur(in) für den Bereich Abwassertechnik (Fachbereich Tiefbau)
- Ein(e) Straßenbegeher(in) für den Bereich Straßenunterhaltung

14

Neue Arbeitsplätze ab 2019

Abfallbeseitigung: 3 Stellen

Eine zusätzliche Besetzung eines Müllfahrzeugs mit einem/r Fahrer/in und 2 Müllladern/innen

Stadtgärtnerei: 3 Stellen

Einrichtung einer zusätzlichen Grünpflegekolonne mit einem/r Kolonnenführer/in und zwei Gärtnern/innen

15

Neue Arbeitsplätze ab 2020

- Eine Stelle für die Feuerwehr (insbesondere mit Zusatzkenntnissen im Bereich der Grünpflege)
- 3 Stellen in Zusammenhang mit der neue Stadthalle:
 - Verwaltungskraft in Teilzeit
 - Meister(in) für Veranstaltungstechnik
 - Haustechniker(in)
- 6 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher

16

Wichtige Maßnahmen der Bauunterhaltung

Hinweis: Finanzierung erfolgt überwiegend durch Mittelübertragungen aus den Vorjahren

- **Sporthallen**

Überprüfung Elektroinstallation; Überprüfung Sicherheitsbeleuchtung; Wartung Hausalarm, Einbruch, Fluchtwegtüren = 46.500 EUR p. a.

- **Freibad**

Grünfläche = 50.000 EUR p.a.

17

Wichtige Maßnahmen der Bauunterhaltung

- **Feuerwehrstützpunkt**

Fassade, Heizungsanlage, Beschichtung Fußböden = 83.000 EUR in 2019

- **Feuerwehrgerätehaus Dortelweil**

Anpassung Gefälle und neue Beschichtung Fahrzeughalle = 30.000 EUR in 2019

- **Feuerwehrgerätehaus Massenheim**

Fassade erneuern = 25.000 EUR in 2019

18

Wichtige Maßnahmen der Bauunterhaltung

- **Jugendzentrum EFZET (Saalburgstr.)**

WC Anlagen = 39.500 EUR in 2019

- **Jugendzentrum Dortelweil (KuSF)**

Parkett und Treppe = 19.500 EUR in 2019

19

Wichtige Maßnahmen der Bauunterhaltung

- **Kita Kunterbunt**

Erneuerung Hauseingangstür und EG Eingangstür = 22.000 EUR in 2019

Neue Fußbodenbeschichtung KG Flur und Betreuungsraum = 10.000 EUR in 2020

- **Kita Rasselbande**

Fenster und Türenfront bei 3 Gruppenräumen, Fluchttüren = 27.500 EUR in 2019

Schallschutzmaßnahmen und Sonnenschutz = 25.000 EUR in 2020

- **Kita Zauberburg**

Neue Küche = 40.000 EUR in 2020

Sanierung Außentüren ggf. Erneuerung = 40.000 EUR in 2020

- **Kita Wirbelwind**

Neue Küche = 56.000 EUR in 2019

Sanierung Fenster = 29.500 EUR in 2019

Fassadensanierung = 40.000 EUR in 2019

20

Wichtige Maßnahmen der Bauunterhaltung

- **Städtische Wohnungen**

Berliner Straße 7/9; je eine Wohnung sanieren in 2019/20 = 90.000 EUR p. a.

Frankfurter Straße 114; Fassadensanierung = 18.700 EUR in 2019

Heinrich-Heine-Str. 2/4/6/8; je zwei Wohnungen sanieren in 2019/2020 = 64.000 EUR p. a.

Kreisstraße 60; Elektroinstallation Keller = 30.000 EUR in 2019

Obergasse 9; je eine Wohnung sanieren in 2019/2020 = 35.000 EUR p. a.

Schulstraße 63/65/67; je eine Wohnung sanieren in 2019/20= 35.000 EUR p.a.

Johann-Strauß-Straße 5-12; je zwei Wohnungen sanieren in 2019/2020 = 75.000 EUR p. a.

Rodheimer Str. 4/4a; Verputzarbeiten = 60.000 EUR p. a.

Homburger Str. 66b; Erneuerung Zähleranlage inkl. Trockenbau und Malerarbeiten wegen Umrüstung von Gasthermen auf Elektrothermen = 75.000 EUR in 2020

Frankfurter Straße 48 (Knopfloch); Fassade = 16.000 EUR in 2019

21

Hessentagsbudget

- Es wurde ein eigenes Produkt im Ergebnishaushalt gebildet; im Finanzhaushalt werden alle Investitionen in den vorhandenen Budgets gebucht

Ergebnishaushalt (2019 / 2020)

- Einnahmen 1.003.000 € / 10.003.000 €
davon sonstige Erträge: 1 Mio. € / 10 Mio. €
- Ausgaben 3.661.210 € / 9.664.440 €
davon sonstige Aufwendungen:
3,5 Mio. € / 9,5 Mio. €
- Saldo: - 2.658.210 € / 338.560 €

22

Aktueller Rechnungsstand beim Ergebnishaushalt

- 2019
ordentliches Ergebnis: - 2.499.993 €

- allerdings Ausgleich über Entnahme aus der gebildeten Hessentagsrücklage in Höhe des für 2019 geplanten Defizits: + 2.658.210 €

- ergibt: 158.217 €

- 2020
ordentliches Ergebnis: 137.584 €

23

Besondere Projekte

- E-Mobilität
Noch in 2018 bestellt: E-Fahrräder bei Wegfall eines KFZs aus dem Fahrzeugpool der Hauptverwaltung

- 2019: Anschaffung eines E-Autos für den Bereich der Abwasserkontrolle und Anschaffung eines Streetscooters für die Straßenreinigung (jeweils auf Leasingbasis)

24

Besondere Projekte

- Walldorfkindergarten muss sich erweitern:
2 neue Gruppen sollen im angrenzenden Spielhaus geschaffen werden
- Fördermittel für die Schaffung neuer Gruppen sollen für den Umbau eingesetzt werden, Umbaukosten noch schwer einschätzbar, daher noch keine Budgetierung
- Toilettenanlage für Ferienspiele sollen im Spielhaus entstehen

25

Hinweise

- Ergebnishaushalt Feuerwehr:
Nachtragshaushalt 2018: -1,6 Mio.€
2019: - 1,7 Mio. € 2020: - 1,8 Mio. €
darin enthalten:
jährliche Aufwandsentschädigungen von
96.000 €, davon 55.000 € Ehrensold

26

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung
städtisches Gebäude Frankfurter Str. 85/85a
2019: 55.000 € 2020: 25.000 €
- Denkmalgerechte komplette
Fassadenrenovierung historisches Stadthaus
2019: 190.000 € 2020: 100.000 €
- Frankfurter Straße (Umsetzung
Freiflächenkonzept)
2019: 2,2 Mio. € 2020: 3,5 Mio. €

27

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Aufwertung und Neuanlagen im Rahmen der
gesamten Parklandschaft Kurpark
2019: 850.000 € 2020: 480.000 €
- Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges
2019: 300.000 € 2020: 280.000 €
- Schaffung von touristischen Pfaden
2019: 200.000 € 2020: 130.000 €

28

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Notstromversorgung und Notbeleuchtung
Rathaus, Am Sonnenplatz
2019: 500.000 €
- Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße
2020: 600.000 €
2021 (I-Programm): 4,8 Mio. €
- Flutlichtanlage Sportplatz Heilsberg:
2020: 130.000 €

29

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Baumaßnahme Erweiterung Heimatmuseum
Massenheim
2019: 50.000 € 2020: 50.000 €
I-Zuschuss an Geschichtsverein zur
Erweiterung der Ausstellung (Umbau 1. Stock)
2019: 30.000 €

30

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Umbau und Sanierung Kurhaus:
2019: 5 Mio. €
- Neubau Stadthalle:
2019: 15,1 Mio. € 2020: 10 Mio. €
- Neubau Bürgerhaus Heilsberg:
2020: 365.000 €
2021 (I-Programm): 1.855.000 €
- Neubau Kita Heilsberg:
2020: 490.000 €
2021 (I-Programm): 2.470.000 €

31

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Bühnentechnik neue Stadthalle:
2020: 6 Mio. €
- Inneneinrichtung neue Stadthalle:
2020: 2 Mio. €
- Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue
Stadthalle / Außenanlagen
2020: 2 Mio. €

32

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Neubau Theaterwerkstatt:
2019: 635.000 € 2020: 2.865.000 €
- Jugendhaus Heilsberg:
2019: 230.000 € 2020: 230.000 €
- Entwässerung Christeneck:
2019: 178.000 €
- Neubau Kita Quellenpark:
2019: 300.000 € 2020: 5,6 Mio. €
- Bau von Spielplätzen:
2019: 140.000 € 2020: 140.000 €

33

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Kreisel Weißer Stein:
2019: 300.000 € (Hinweis: zusätzlich
Restmittel aus 2018)
- Barrierefreier Ausbau von Haltestellen:
2019: 25.000 2020: 300.000
- Kreisel Parkstraße/Niddastraße:
2019: 540.000 €
- Neue Signalisierung L3008 / Büdinger Str.
2019: 70.000 €

34

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Grundhafte Sanierung der Feldwege:
2019: 500.000 €
- Entwässerung Quellenpark:
2019: 1,2 Mio. € 2020: 3,9 Mio. €
- Straßenerschließung Quellenpark
2019: 2,816 Mio. € 2020: 5 Mio. €

35

Wichtige Investitionen 2019/2020

- Rad- und Fußweg Karbener Weg:
2020: 300.000 €
- Rad- und Fußweg Nidda (stadtseitig):
2019: 470.000 €
- Rad- und Fußweg Dortelweiler Weg / Massenheim:
2019: 430.000 €
- Rad- und Fußweg im Grünzug im Quellenpark:
2019: 1 Mio. €
- Radweg an der Nidda (Begleitinfrastruktur):
2019: 100.000 € 2020: 100.000 €
- Neubau Bike & Ride – Anlage:
2020: 50.000 €

36

Finanzhaushalt Ergebnis 2019

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender	
Verwaltungstätigkeit:	3,4 Mio. €
Kredittilgung	1,96 Mio. €
Kreditaufnahme	
	keine
Investitionen gesamt	42,8 Mio. €
Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	40,9 Mio. €
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 9,5 Mio. €
Zahlungsmittel zum Jahresende	31,4 Mio. €

37

Finanzhaushalt Ergebnis 2020

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender	
Verwaltungstätigkeit:	6,1 Mio. €
Kredittilgung	1,88 Mio. €
Kreditaufnahme	
	keine
Investitionen gesamt	48,7 Mio. €
Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	31,4 Mio. €
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 28,9 Mio. €
Zahlungsmittel zum Jahresende	2,5 Mio. €

38