



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinsame Informationsveranstaltung für die Ortsbeiräte
am 03.12.2018

OBERSTES ZIEL = VORGABE

HAUSHALTS - AUSGLEICH

- gem. **GESETZLICHER VORGABE**

- gem. von der Stadtverordnetenversammlung
beschlossenem **SCHUTZSCHIRM-VERTRAG**
(KSH)

I.

- **Nach 2018 erneut ausgeglichener Haushalts-PLAN auch in 2019**
- **Konsequente Konsolidierung seit 01.08.2014:
Die fünfte „schwarze Null“ nach den Jahresabschlüssen 2015, 2016 und 2017**
- **Raus aus dem Schutzschirm in 2019 mit entlasteten Jahresabschlüssen 2015-2017**
- **Teilnahme an der „Hessenkasse“ ab 17.09.2018 / erster Eigenbeitrag ab 2024**

Überschuss im Ergebnishaushalt: + 571.800 €
(Schutzschirm-Vorgabe: 171.900 €)

Davon zu erwirtschaften:

- Zusätzliche Tilgung für Investitionskredite

159.700 €

- Aufbau Liquiditätsreserve

380.900 €

Höchstbetrag der Kassenkredite (als „Spitze“):

(sind unterjährig wieder zurückzuzahlen) **2.000.000 €**

II.

Verbesserungen im „Steuerhaushalt“: rd. **1,1 Mio. €**

Aber: weiterhin hohe Haushalts-**Belastungen:**

- Kreis- und Schulumlage: rd. **7,3 Mio. €**
- Gewerbsteuerumlage: rd. **1,1 Mio. €**

-> fast vollständiger „Verzehr“ unserer Gewerbe-
steuer und Grundsteuer B i.H.v. rd. **8,5 Mio. €**)

2019:

KEINE Steuer- / Abgabenerhöhungen

- **Grundsteuer A** mit 455 % **unverändert**
- **Grundsteuer B** mit 455 % **unverändert**
- **Gewerbesteuer** mit 415 % **unverändert**
- **Abfallgebühren** **unverändert**
- **Wassergeld** **unverändert**
- **Abwassergebühren** **unverändert**

III.

Wir sichern den Bestand und investieren:

- **Kindertagesstätten**
- **Freiwillige Feuerwehr**
- **Schwimmbäder**
- **Straßen**
- **Dorfgemeinschaftshäuser**

IV.

Wir bauen „weiter“ Schulden ab:

- Neue Kreditaufnahme: **741.600 €**
- Tilgungsleistungen: 813.000 €
- KEINE Netto-Neuverschuldung in 2019
- -> Abbau von Schulden i.H.v. 71.400 €

Schuldenstand 31.12.2014: 31.856.239,45 €

Städtischer Haushalt 15.728.972,04 €

Eigenbetrieb / Stadtwerke 16.127.267,41 €

Schuldenstand 31.12.2018: 29.635.515,89 €

Städtischer Haushalt 14.041.320,91 €

Eigenbetrieb / Stadtwerke 15.594.194,98 €

Schuldenabbau seit 31.12.2014: 2.220.723,56 €

Städtischer Haushalt 1.687.651,13 €

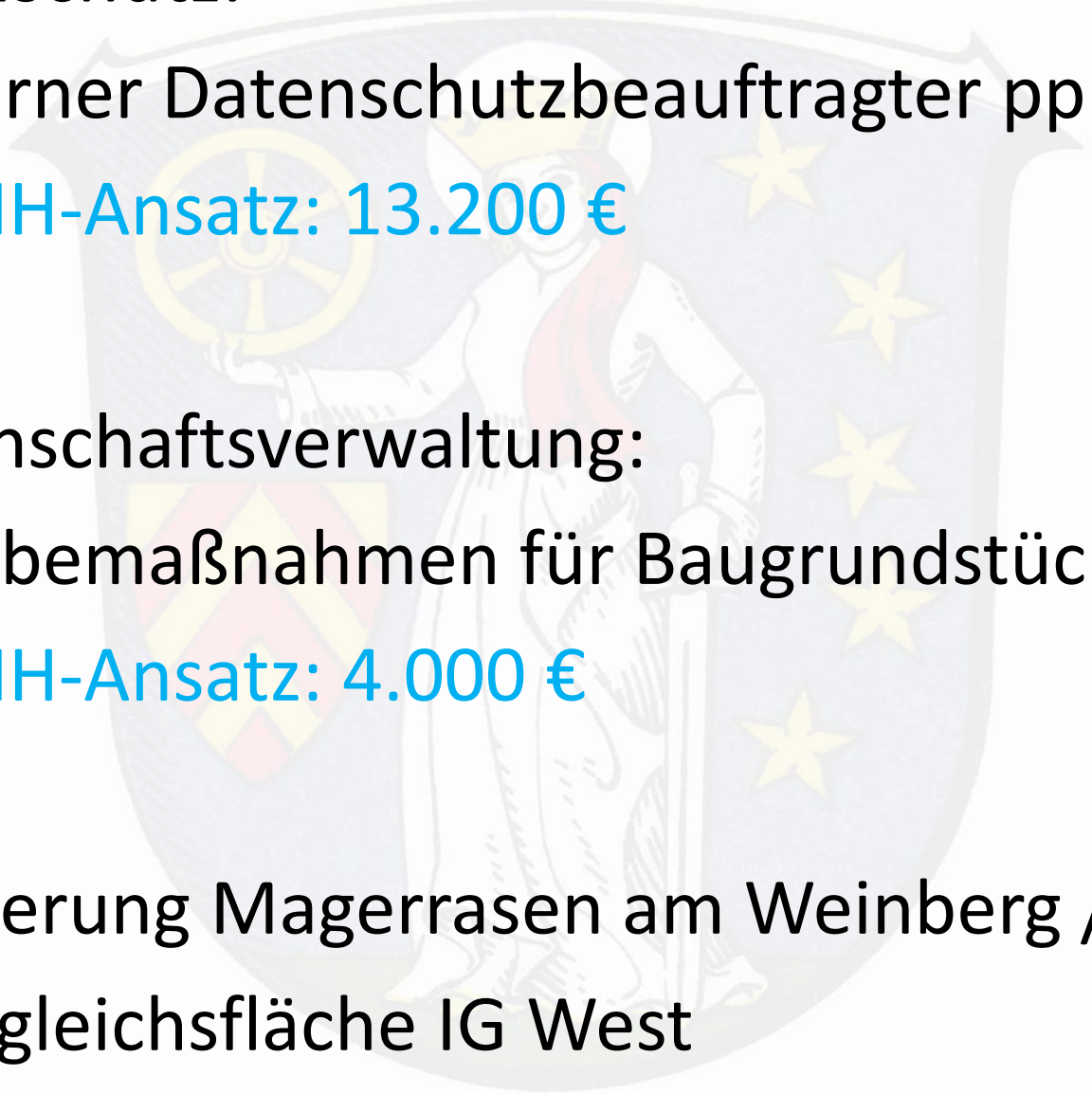
Eigenbetrieb / Stadtwerke 533.072,43 €

V.

Relevante Daten in den Hauptproduktbereichen

Hauptproduktbereich 1: „Zentrale Verwaltung“

- Pachterträge aus der Windkraftnutzung
(gem. Schutzschirm-Vertrag aus 2012 „eigentlich“
seit 2014: 400.000 € / Vertragsabschluss aber erst
in 07/'14 / gem. KSH in 2019 weitere 100.000 €!)
-> **HH-Ansatz: 300.000 €**

- 
- Datenschutz:
 - Externer Datenschutzbeauftragter pp.
 - > HH-Ansatz: 13.200 €
 - Liegenschaftsverwaltung:
 - Werbemaßnahmen für Baugrundstücke
 - > HH-Ansatz: 4.000 €
 - Sanierung Magerrasen am Weinberg / Ausgleichsfläche IG West
 - > HH-Ansatz: 27.000 €

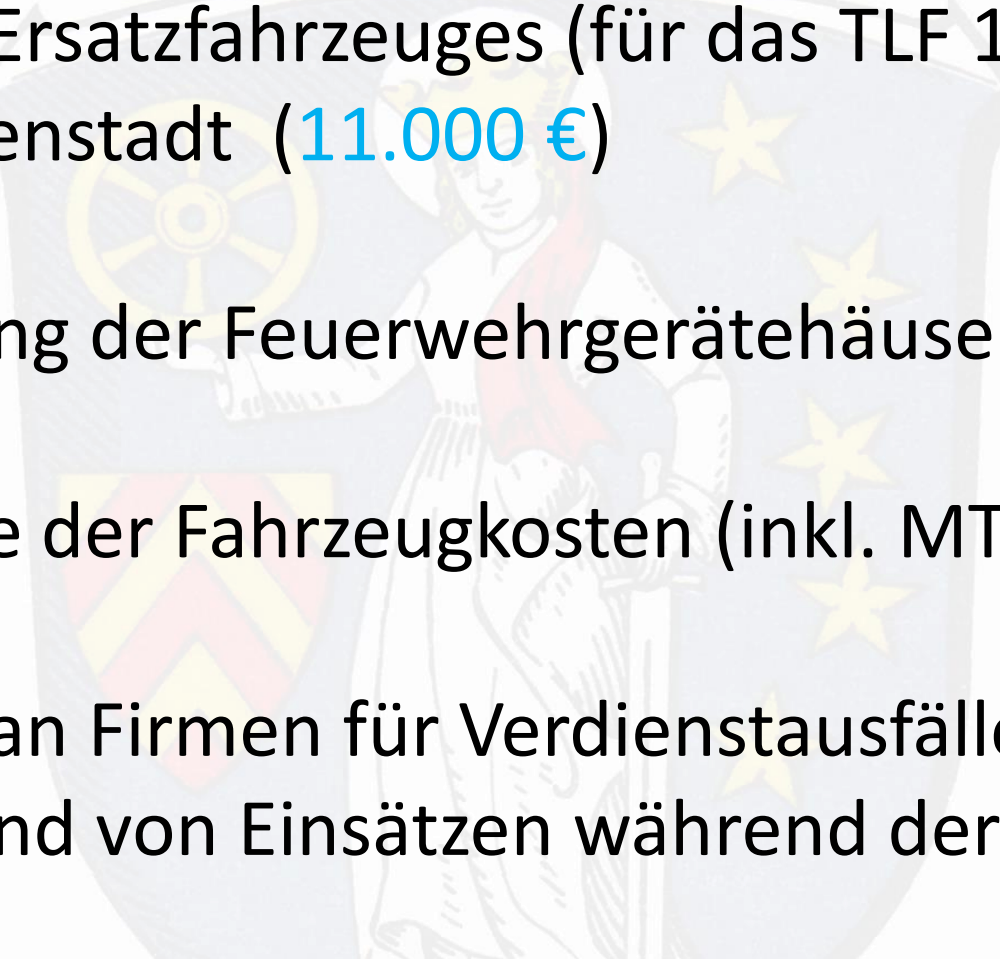
- Wahlen:
 - Durchführung der Europawahl am 26.05.2019
 - > HH-Ansatz: 3.600 €
 - Vorbereitung Bürgermeisterwahl 2020
 - > HH-Ansatz: 3.100 €
 - KFZ-Zulassungsstelle in Schlüchtern:
 - Anteilige Kosten
 - > HH-Ansatz: 5.000 €
- 

- Sicherstellung des Brandschutzes

-> HH-Ansatz: 658.700 €

u.a.

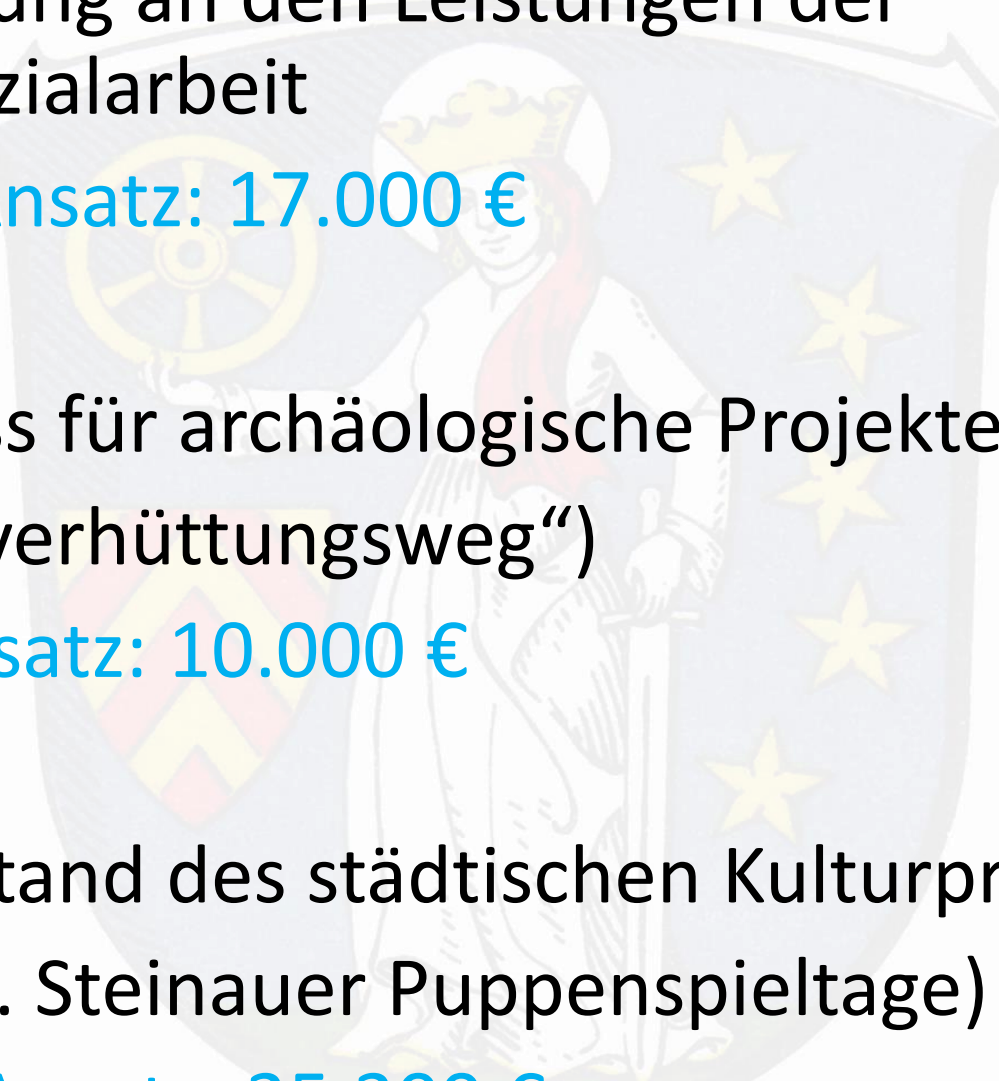
- „neues Bekleidungskonzept“ /
3. Tranche (von 3) / „Rest“ i.H.v. zusätzlich 67.000 €
(ursprünglich für 2018 geplant: 100.000 €)
- Unterhaltung der für die Löschwasserversorgung
notwendigen Hydranten / Löschwassermengenermittlung
für Brandschutzgutachten (10.000 €)
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (40.000 €)

- 
- Miete des Ersatzfahrzeuges (für das TLF 16/25) für die Innenstadt (11.000 €)
 - Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
 - Übernahme der Fahrzeugkosten (inkl. MTF)
 - Erstattung an Firmen für Verdienstauffälle, z.B. aufgrund von Einsätzen während der Arbeitszeit

Hauptproduktbereich 2: „Schule und Kultur“

Bereitstellung kultureller und sozialer Angebote:

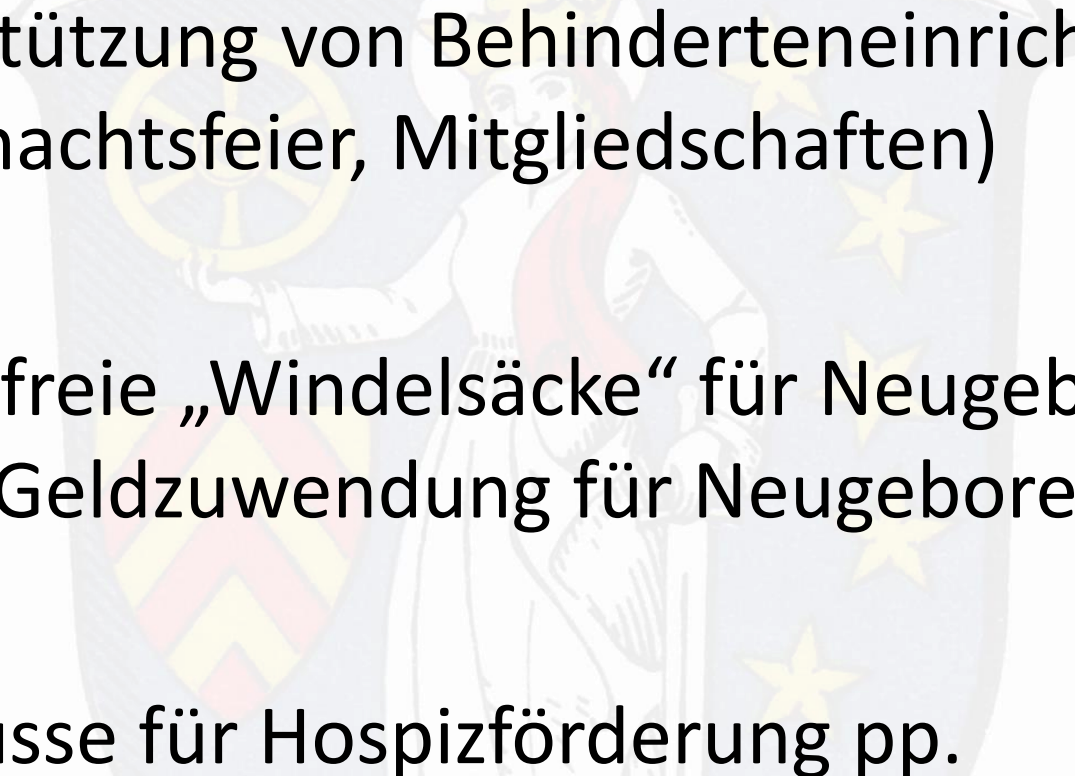
- Sicherung des Bestands der beiden Museen
-> HH-Ansatz: 229.000 €
- Unterstützung von Städtepartnerschaften
-> HH-Ansatz: 900 €

- 
- Beteiligung an den Leistungen der Schulsozialarbeit
 - > HH-Ansatz: 17.000 €
 - Zuschuss für archäologische Projekte („Eisenverhüttungsweg“)
 - > HH-Ansatz: 10.000 €
 - Fortbestand des städtischen Kulturprogramms (u.a. 27. Steinauer Puppenspieltage)
 - > HH-Ansatz: 35.300 €

Hauptproduktbereich 3: „Soziales und Jugend“

Sicherstellung der sozialen Betreuung:

- Betrieb der städtischen Wohnungen im Altenwohn- und Dienstleistungszentrum im „Viehhof“
- Durchführung der Seniorenfahrt
- Unterstützung von Seniorennachmittagen und -feiern

- 
- Unterstützung von Behinderteneinrichtungen (Weihnachtsfeier, Mitgliedschaften)
 - Kostenfreie „Windelsäcke“ für Neugeborene / bzw. Geldzuwendung für Neugeborene
 - Zuschüsse für Hospizförderung pp.

-> HH-Ansatz: 113.600 €

- Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden
-> (vorläufig) „neutraler Aufwand“
i.H.v. 394.500 €
- Durchführung der Ferienspiele
- Unterhaltung der Spielplätze

Sicherstellung der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten / Schaffung eines familienfreundlichen Wohnumfeldes:

HH-Ansatz: 2.027.900 € / ohne „interne Leistungsbeziehungen“

Bei 369 genehmigten KiTa-Plätze

-> Zuschuss aus allgemeinen städtischen

Mitteln:

- Pro Platz pro Jahr 5.500 € (2018: 5.476 €)

- Pro Platz pro Monat 458 € (2018: 456 €)

Sicherstellung der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten / Schaffung eines familienfreundlichen Wohnumfeldes:

HH-Ansatz: 2.102.800 € / mit „internen Leistungsbeziehungen“

Bei 369 genehmigten KiTa-Plätze

-> Zuschuss aus allgemeinen städtischen

Mitteln:

- Pro Platz pro Jahr 5.700 € (2018: 5.691 €)

- Pro Platz pro Monat 475 € (2018: 474 €)

Sicherstellung der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten / Schaffung eines familienfreundlichen Wohnumfeldes:

Bei „Schutzschirm-Erfüllungs-Betrachtung“:

-> Zusätzlicher EIGENANTEIL der Eltern:

- Pro Platz pro Jahr + 2.180 €

- Pro Platz pro Monat + 180 €

Hauptproduktbereich 4: „Förderung des Sports“

- Leistung von Betriebskostenzuschüssen
-> HH-Ansatz: 2.000 €
- Unterhaltung von Sportplätzen,
Sportlerheimen und der Mehrzweckhalle
-> HH-Ansatz: 167.000 €

Sicherung des Betriebs / Erhaltung der **beiden** städtischen Schwimmbäder:

- HH-Ansatz Steinau-Innenstadt: 374.100 €
 - HH-Ansatz Stadtteil Ulmbach: 148.100 €
- (Zuschussverteilung bei 522.200 €:
rd. 72 % Steinau / 28 % Ulmbach)

Für 2017 erforderliche Schutzschirm-Umsetzung:

Erhöhung der Eintrittsgelder um rd. 4 %

-> Umsetzung in 2018

Hauptproduktbereich 5: „Gestaltung der Umwelt“

- Fortführung der Planungen für die Schaffung / Erweiterung von Gewerbe- und Wohngebieten (Flächennutzungsplan / Bebauungspläne pp.)
 - u.a. Bauleitplanung „Auf der Rüste“ in Hintersteinau (10.000 €)
- > HH-Ansatz: 16.500 €

Erhaltung / Verbesserung der Infrastruktur:

- Straßen-Reparaturen -> HH-Ansatz: 106.000 €
- Erstellung eines Straßenzustandskatasters
- Feldwege-Reparaturen -> HH-Ansatz: 54.000 €
- Unterhaltung von Dorfplätzen, Grillhütten pp.
- Straßenbeleuchtung -> HH-Ansatz: 283.000 €

- Städtischer Straßenentwässerungsanteil für die Abwasserentsorgung (rd. 10 % der tatsächlichen originären Aufwendungen)
 - > konkrete Berechnung mit der einzuführenden gesplitteten Abwassergebühr (derzeit geplant für 2020 / 2021)
 - > **HH-Ansatz: 362.000 €**
- Unternehmereinsatz und Streusalz für den Winterdienst -> **HH-Ansatz: 46.000 €**
(neben externem Einsatz in Hintersteinau, Neustall und Uerzell ab 2019 zusätzlich Marjoß)
- Material für Ruhebänke in der Gemarkung

- Beteiligung am Bergwinkelmarkt
-> HH-Ansatz: 1.000 €
- „Lokale Agenda“ -> Durchführung des Märchensonntags
-> HH-Ansatz: 4.100 €
- Sicherung des Bestands der Dorfgemeinschaftshäuser
-> HH-Ansatz: 96.200 €

- Sicherung des Bestands der Backhäuser
-> HH-Ansatz: 5.500 €
- Durchführung des Katharinenmarkts
-> HH-Ansatz: 16.200 €
- Optional: Unterstützung Durchführung Weihnachtsmarkt (5.000 €)
- Umgestaltung des Arbeitsbereichs im Verkehrsbüro
-> HH-Ansatz: 10.000 €
- Tourismus-Arbeit über das städtische Verkehrsbüro

Tätigkeiten des städtischen Bauhofs

-> HH-Ansatz: 1.127.200 €

(hier: Personalkostenverrechnung / „interne Leistungsbeziehungen“ mit Fahrzeug- und Maschineneinsatz)

- Feldwege 248.900 €
- Grünanlagen 183.300 €
- Gemeindestraßen 110.300 €
- Winterdienst 60.400 €
- Kindertagesstätten 58.300 €
- Spielplätze 44.800 €

Tätigkeiten des städtischen Bauhofs

(hier: Personalkostenverrechnung / „interne Leistungsbeziehungen“ mit Fahrzeug- und Maschineneinsatz)

- Städtische Liegenschaften 43.200 €
- Wasserläufe 36.600 €
- Schwimmbäder 35.800 €
- Kultur 22.200 €
- Märkte 17.700 €

Hauptproduktbereich 6: „Zentrale Finanzleistungen“

- Abwicklung des Zinsdienstes für
 - Investitionskredite und
 - Kassenkredite
 - Abwicklung der „Zinssteuerung“ (immer „+“!!!)
- > HH-Ansatz: 381.300 €

!!! Bezogen auf das Gesamt-Portfolio der Stadt
bedeutet das für 2018 einen Gesamt-Zinssatz
für alle städtischen Kredite i.H.v. 1,48 % !!!

„Gegenfinanzierung“ durch den „Steuerhaushalt“

- Gewerbesteuer 7.100.000 €
- Einkommensteueranteile 5.175.200 €
- Schlüsselzuweisungen 3.181.300 €
- Grundsteuer B 1.437.200 €
- Umsatzsteueranteile 620.400 €
- Familienleistungsausgleich 338.900 €
- Grundsteuer A 168.100 €

Aber auch:

Hohe Belastungen:

- Kreisumlage 5.170.000 €
- Schulumlage 2.156.000 €
- Gewerbesteuerumlage 1.095.000 €
- -> Zahlung in den Kommunalen Finanzausgleich:
(Schlüsselzuweisung ./ . Kreis- und Schulumlage)
4.144.700 € (2018: 5.476.900 €) !!!

Aber auch:

Gewerbesteuer 7.100.000 €

Grundsteuer B 1.437.200 €

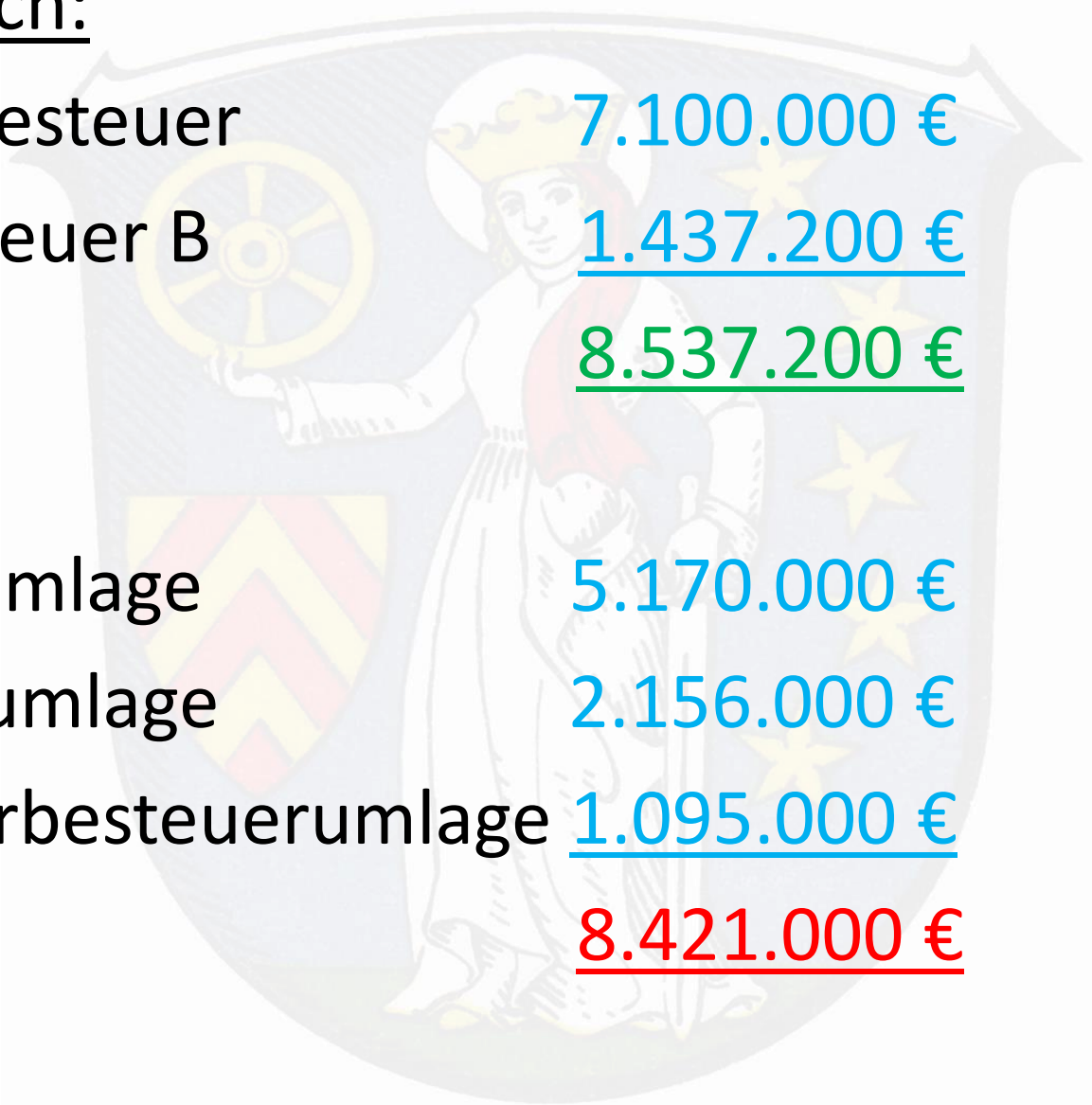
8.537.200 €

• Kreisumlage 5.170.000 €

• Schulumlage 2.156.000 €

• Gewerbesteuerumlage 1.095.000 €

8.421.000 €



Entwicklung der Belastung im Kommunalen

Finanzausgleich:

- 2008: 2.863.840,00
- 2009: 2.865.451,50
- 2010: 3.514.755,00
- 2011: 2.184.471,74
- 2012: 3.167.008,67
- 2013: 2.379.699,39
- 2014: 3.198.221,81
- 2015: 3.237.275,76
- 2016: 3.818.459,00
- 2017: 4.160.900,00
- 2018: 5.476.900,00
- 2019: 4.144.700,00

Entwicklung der Defizite in den Haushaltsplänen:

2009: -4.404.200 €

2010: -5.596.400 €

2011: -4.326.000 €

2012: -3.984.000 €

2013: -2.683.000 €

2014: -1.795.400 €

2015: -1.201.800 €

2016: -1.120.300 €

2017: -663.100 €

2018: 193.000 €

2019: 571.800 €

INVESTITIONEN HP 2019

- Verwaltung / EDV:
 - Fortführung der Erneuerung der technischen Ausstattung (Server pp.) / 30.000 €
 - Zusätzliche Module bzw. Anbieter-Wechsel für das Rechnungswesen / 20.000 €
 - Zusätzlicher Arbeitsplatz Bauamt / 1.500 €
- > HH-Ansatz: 51.500 €

INVESTITIONEN HP 2019

- Verwaltung / Liegenschaften:
 - Serverraum: Erneuerung Klimaanlage einschl. Bauleistungen / 11.600 €
 - Planung Erneuerung Elektroanlage Rathaus / 20.000 €
 - Ersatz Verkehrszählgerät i.V.m. Sinntal / 1.000 €
- > HH-Ansatz: 32.600 €

INVESTITIONEN HP 2019

- „Grundstücksverkehr“:
(Kauf / Tausch mit Nebenkosten)
 - Ankauf von Grundstücken pp.
„Allgemein“ / 57.000 €
 - Ankauf von Grundstücken
„Stadtwald“ / 25.000 €
- > „kostenneutral“ / insgesamt: Überschuss

INVESTITIONEN HP 2019

- Brandschutz:

Innenstadt:

- Hebekissen / 5.400 €
- Hydraulischer Hebesatz / 7.600 €
- Ersatz „Setolite“ (Beleuchtungsmittel für Einsatzstelle) / 2.500 €
- Laptop Einsatzleitung / 1.000 €

-> **HH-Ansatz: 16.500 €**

+ : Gerätewagen „Logistik“: VE für 2020 = 131.000 €

INVESTITIONEN HP 2019

- Brandschutz:

Ulbach:

- Stabilisierungssystem (Weber Stab Fast Alu)

- / 2.800 €

- Ersatz für Atemschutz-Notfalltasche MSA

- / 800 €

- > **HH-Ansatz: 3.600 €**

Seidenroth:

- Fahrzeug TSF-W

- > **HH-Ansatz: 115.000 €**

INVESTITIONEN HP 2019

- Kindertagesstätten:

- Schaffung von Betreuungsplätzen

- > HH-Ansatz 100.000 €

- (Insgesamt verfügbar: 198.000 €)

- Spielplätze:

- Doppelschaukel an der Bilzbergschule **Ulbach**

- > HH-Ansatz 3.500 €

INVESTITIONEN HP 2019

- Schwimmbäder:
 - Sanierung Schwimmbad **Ulm**
- > HH-Ansatz 234.000 €
(Zuschuss-Antrag über 130.800 €)
(+ „KIP“-Mittel aus 2016 = 359.000 € /
+ Haushaltsmittel 2018 = 202.000 €
-> Gesamtinvestition = 795.000 € NETTO)

INVESTITIONEN HP 2019

- Marstall in Steinau-Innenstadt:
 - Umbau zu Verwaltungsräumen
- > HH-Ansatz 100.000 €

(bisher bereitgestellt: rd. 873.000 €)

INVESTITIONEN HP 2019

- Straßenbau

- Vervollständigung Straßenbeleuchtung / 20.000 €
- Verlegung von Leerrohren / 15.000 €
- Umlegungsverfahren IG West - **Steinau**-Innenstadt / 10.000 €
- „Neue Gärten“ - **Steinau**-Innenstadt / 395.000 €
- Gleisanlagen (allgemein) / 25.000 €
- Neubau städt. Bahnübergangs Dr. R.-Hedler-Str. - **Steinau**-Innenstadt / 135.000 €
- „Hofrasen“ - **Marjoß** / 80.000 €
- „Rhönblick“ - **Seidenroth** / 95.000 €
- „Hofäcker“ - **Ulbach** / 45.000 €

-> **HH-Ansatz Straßenbau 820.000 €**

+ : „Am Galgenberg“ - **Ulbach**: VE für 2020 = 490.000 €

INVESTITIONEN HP 2019

- Friedhöfe

- Pflasterung „Lagerfläche“ **Hintersteinau**

- > HH-Ansatz 8.000 €

- Sanierung Mauer **Marjoß**

- > HH-Ansatz 31.500 €

- (bisher bereitgestellt: 15.000 €)

INVESTITIONEN HP 2019

- Bauhof
 - Ersatzbeschaffungen von Geräten
 - > HH-Ansatz 2.500 €
- Dorfgemeinschaftshäuser
 - Barrierefreier Zugang in **Hintersteinau**
/ Treppenlift
 - > HH-Ansatz 10.000 €

Fortsetzung / weitere Umsetzung investiver Maßnahmen

- Freiwillige Feuerwehr (rd. **678.500 €**)
 - Fahrzeugbeschaffungen für **Steinau** (359.000 €), **Bellings** (115.000 €) und **Sarrood** (115.000 €)
 - Digitalfunk

Fortsetzung / weitere Umsetzung investiver Maßnahmen

- „KIP“-Maßnahmen (rd. 547.900 €)
 - Energetische Sanierung Heizung pp. MZH in **Steinau**-Innenstadt (133.500 €)
 - Energetische Sanierung Sportlerheim in **Steinau**-Innenstadt (129.400 €)
 - Gewässerschutz Sennelsbach in **Steinau**-Innenstadt (285.000 € / zusätzliche neue Mittel in 2019: 50.000 €)
- Straßenbau „Zum Schützenhaus“
in **Ulmbach** -> rd. 188.000 €

±:

Maßnahmen aus den Bedarfsmeldungen der Ortsbeiräte

- Hinweistafeln Vereins- und Jugendhaus Steinau
- Instandsetzung altes Feuerwehrgerätehaus **Bellings**
- 2 zusätzliche Bänke für Friedhof **Bellings**
- Umbau Friedhofshalle **Hintersteinau** (1.000 €)
- Gestaltung Dorfplatz / Nachpflanzung am Ehrenmal **Hintersteinau** (2.500 €)

±:

Maßnahmen aus den Bedarfsmeldungen der Ortsbeiräte

- „Info-Punkt“ Krahner Platz **Marborn** /
Schaufel Rundwanderweg
- Bank Bushaltestelle Marborner Straße **Marborn**
- „Grundstücks-Projekt“ **Marjoß**
- Hinweisschilder **Neustall**
- Sanierung Bushaltestelle Oberulrichsberg /
Neustall (1.000 €)

±:

Maßnahmen aus den Bedarfsmeldungen der Ortsbeiräte

- Erneuerung von Sitzbänken / neue Sitzbänke **Rebsdorf**
- Material für Umbaumaßnahmen des ehemaligen Wiegeraums **Rebsdorf** (3.000 €)
- Sanierung Rückseite Dorfgemeinschaftshaus **Sarrood** (12.000 €)
- Zuschuss für Partnerschaftsbesuche **Sarrood** und **Ulbach**

+:

Maßnahmen aus den Bedarfsmeldungen der Ortsbeiräte

- Defibrillator und Sauerstoffgerät für Helfer vor Ort **Uerzell**
- Instandsetzung Rinne Vorplatz Feuerwehrgerätehaus **Uerzell**

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Steinau:

- Neuverlegung Trinkwasserleitung in der Dr. R.-Hedler-Straße
-> HH-Ansatz 15.000 €
- Einbau / Erneuerung von Hydranten- und Schieberkappen - „Neue Gärten“
-> HH-Ansatz 15.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Hintersteinau:

- Erschließung Neubaugebiet „Auf der Rüde“
 - Planungskosten
- > HH-Ansatz 15.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Marjoß:

- Erschließung Baugebiet „Hofrasen“ /
3. Bauabschnitt (Hauptleitung und
Hausanschlüsse)
- > HH-Ansatz 85.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zwischenpumpwerk Neustall:

- Mehrpumpenanlage für die Wasserversorgung Oberulrichsberg und Klesberg
- > HH-Ansatz 25.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Versorgungsgebiet Seidenroth:

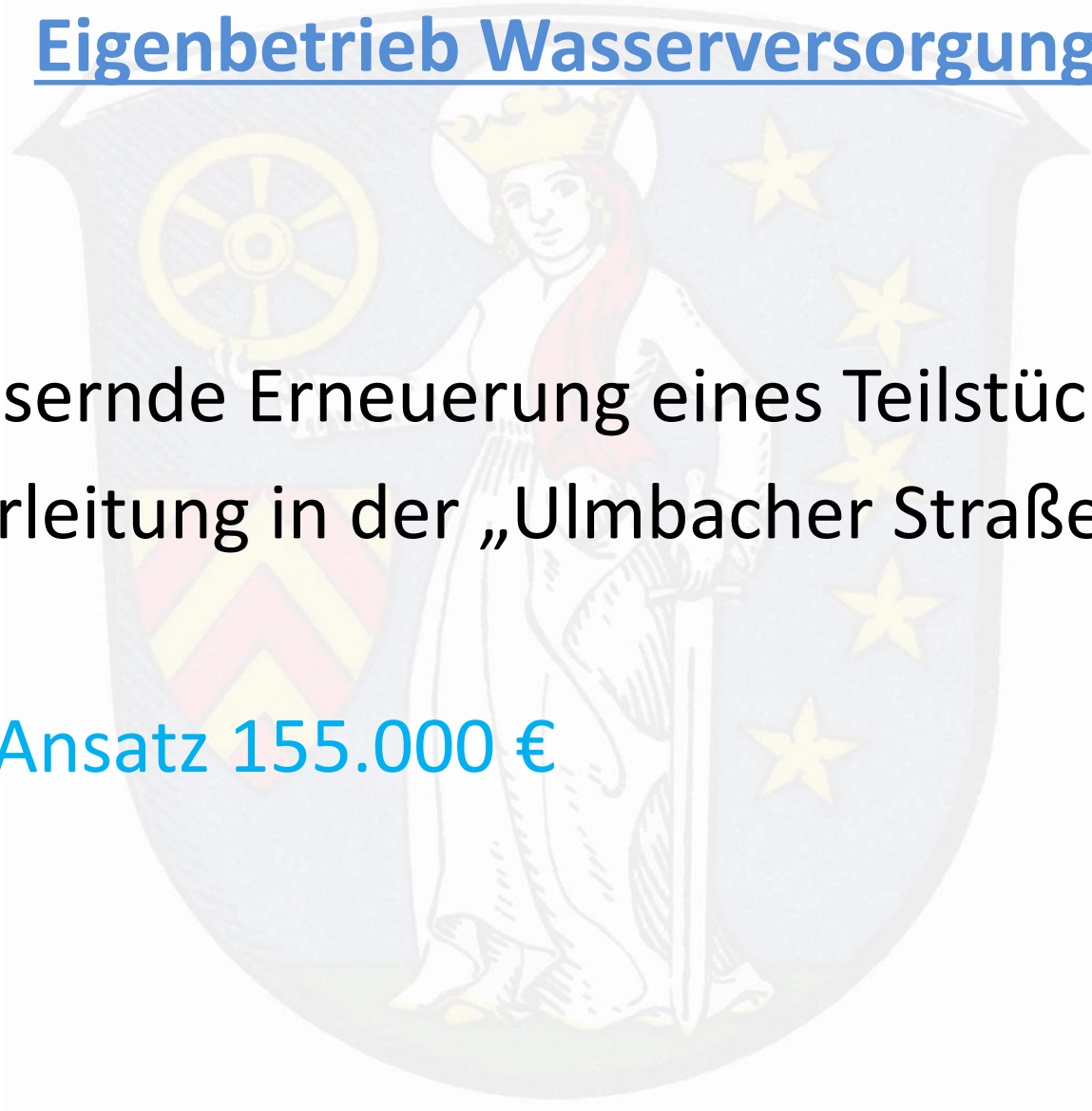
- Desinfektionsanlage Tiefbrunnen „Im Hermes“
und Erneuerung der Tiefbrunnenverrohrung inkl.
Austausch der Pumpe mit Steigleitung
- > HH-Ansatz 95.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Uerzell:

- Verbessernde Erneuerung eines Teilstücks der Wasserleitung in der „Ulmbacher Straße“
- > HH-Ansatz 155.000 €



Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ulmach:

- Verbessernde Erneuerung Trinkwasserleitung „Am Galgenberg“ mit Ringschluss „Am Wennsberg“
- > HH-Ansatz 126.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Verbessernde Erneuerung der Druckminderer pp. in
Bellings, Marborn, Seidenroth und **Uerzell**

-> HH-Ansatz 10.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Kläranlage Steinau:

- Neubeschaffung Schlammmentwässerungsanlage
-> HH-Ansatz 265.000 €
- Dachstuhl ausbau Betriebsgebäude
-> HH-Ansatz 49.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Steinau:

- Erneuerung der Kanalisation in der Dr. R.-Hedler-Straße
 - > HH-Ansatz 90.000 €
- Erneuerung des Dükers für die Abwasserableitung unter der Kinzig (Bereich südliche Bahnhofstraße)
 - > HH-Ansatz 200.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Investitionszuschuss Kläranlage SLÜ-Niederzell
 - Verbesserung der Phosphatwerte
 - / Anschluss **Bellings**
- > HH-Ansatz 26.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Hintersteinau:

Erschließung Neubaugebiet „Auf der Rüde“

- Planungskosten

-> HH-Ansatz 20.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Marjoß:

Erschließung Baugebiet „Hofrasen“ /
3. Bauabschnitt (Hauptkanal und
Kanalhausanschlüsse)

-> HH-Ansatz 175.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Seidenroth:

Verbessernde Erneuerung eines Teilstücks der Kanalisation in der „Alten Hauptstraße“

-> HH-Ansatz 390.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Uerzell:

- Studie zur Abwasserentsorgung des Weilers „Schmidtmühle“
-> HH-Ansatz 10.000 €
- Verbessernde Erneuerung eines Teilstücks der Kanalisation in der „Ulmbacher Straße“
-> HH-Ansatz 320.000 €

Stadtwerke /

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Ulmbach:

Erneuerung der Kanalisation und

Erweiterung des Kanalnetzes (Trennkanalisation)

„Am Galgenberg“

-> HH-Ansatz 185.000 €

Hauptproduktbereich 6: „Zentrale Finanzleistungen“

- Zu erwirtschaftende Summe für die Zinsen und für die Tilgung der Investitionskredite:

2009: rd. 604.100 €

2018: rd. 1.226.100 €

-> Mehrbelastung i.H.v. rd. 622.000 €

Wir bauen „weiter“ Schulden ab:

- Neue Kreditaufnahme: **741.600 €**
- Tilgungsleistungen: 813.000 €
- KEINE Netto-Neuverschuldung in 2019
- -> Abbau von Schulden i.H.v. 71.400 €

Überschuss im Ergebnishaushalt: + 571.800 €

(Schutzschirm-Vorgabe: 171.900 €)

Davon zu erwirtschaften:

- **Zusätzliche Tilgung für Investitionskredite**

159.700 €

(verbleibender „Überschuss“ 396.500 €)

- **Aufbau Liquiditätsreserve**

380.900 €

Somit:

„Realer Überschuss“ 2019 i.H.v.

15.600 €

- INVESTIV:

Abbau von Schulden i.H.v. 71.400 €

- Laufender Aufwand:

„Realer Überschuss“ i.H.v. 15.600 €

VI.

Geplanter zeitlicher Ablauf Haushaltsplan 2019:

- **07.11.2018: Feststellung des Entwurfs durch den Magistrat**
- **13.11.2018: Vorlage des festgestellten Entwurfs in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung**
- **03.12.2018: Heutige gemeinsame Informationsveranstaltung für die Ortsbeiräte**
- **04.12.2018: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss**
- **11.12.2018: Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung**



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!