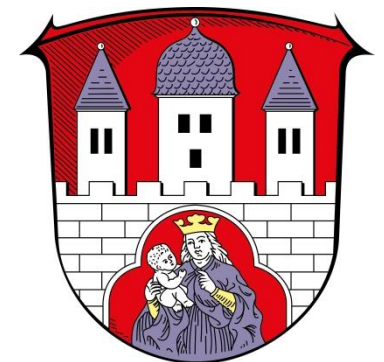


STADTVORORDNETEN- VERSAMMLUNG

Bericht des Bürgermeisters

11.04.2019



Mitteilungen



Internet in den Ortsteilen - Eberschütz:

- Erste Tiefbauarbeiten wurden vorgenommen.
- Informationsveranstaltung für Breitbandausbau in Eberschütz findet voraussichtlich am 22. Mai um 19.00 Uhr statt.
- Der Termin wird öffentlich bekannt gemacht, wenn dieser endgültig feststeht.



Mitteilungen - Feuerwehren



Feuerwehrgerätehaus Deisel:

- Planungen gehen weiter, aktuell Gespräche mit Unfallkasse Hessen und technischem Prüfdienst

Feuerwehrgerätehaus Eberschütz:

- Begehung mit Unfallkasse Hessen und technischem Prüfdienst am 8.Mai 2019
- Ziel: möglichst langer Betrieb im bestehenden Gebäude



Mitteilungen



- **Interkommunale Zusammenarbeit**
- Beschluss vom 13.12.2018:
 - „Interkommunale Zusammenarbeit – Digitalisierung der kommunalen Infrastruktur“
- Förderbescheid übergeben am 9.4.2019 von Herrn Dr. Lübcke
-



Mitteilungen



Stromkonzession:

- Schreiben von der EnergieNetz Mitte:

„Gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir gemeinsam mit der EWF daran arbeiten, den Übergang der Netze zum 1. Januar 2020 vorzunehmen. Dieses Datum ist wegen der notwendigen Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Fristen der früheste Termin. Zudem sind vor der Netzübergabe noch Entflechtungsmaßnahmen notwendig“



Mitteilungen



Sanierungskonzept Freibad:

- Interfraktionelle Sitzung am 21. Mai 2019 um 19.00 Uhr:

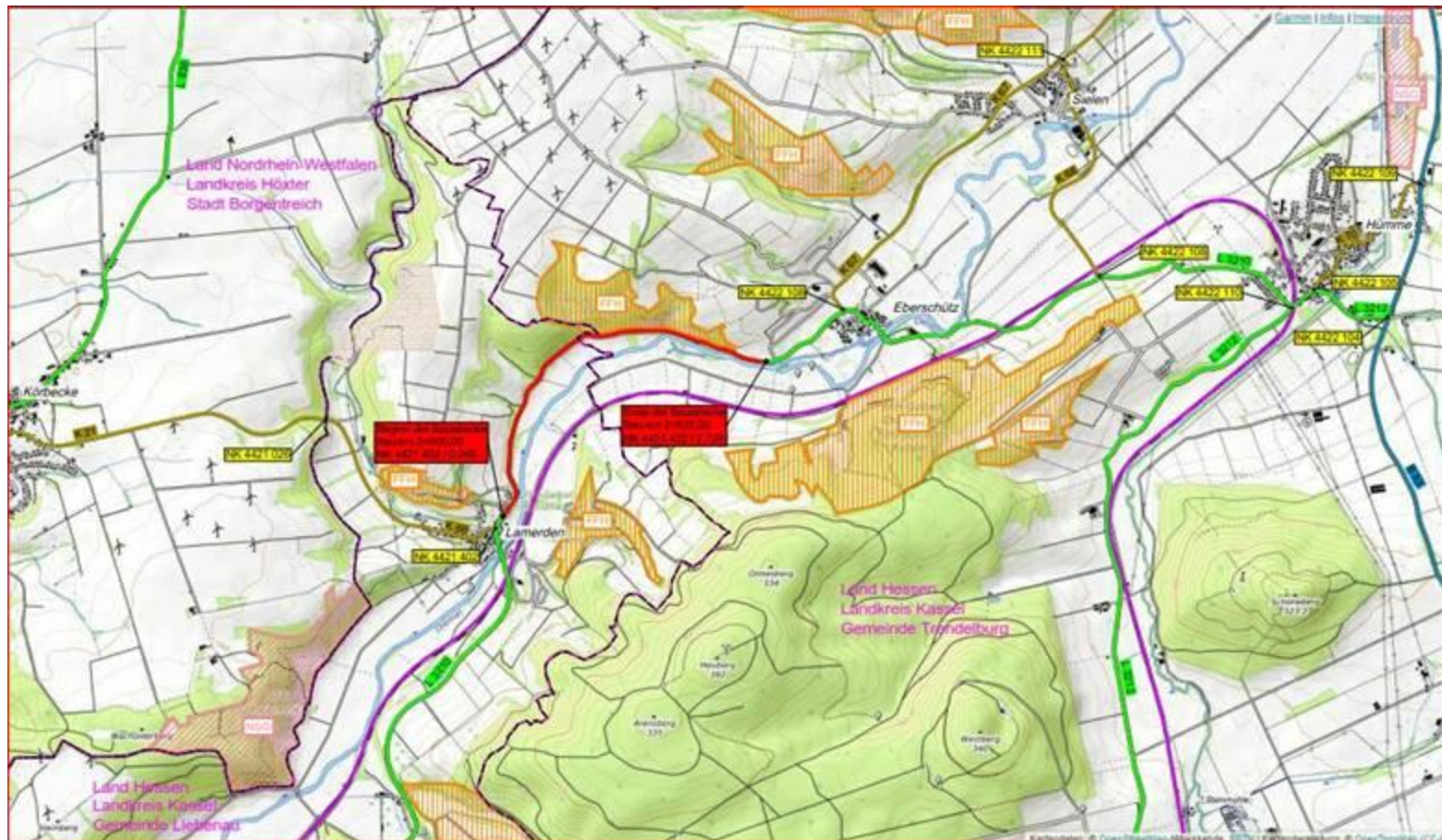
Stadtwerke Kassel: Vorstellung der Untersuchungsergebnisse sowie eines Sanierungsvorschlages unter Berücksichtigung KIP und SWIM.



Mitteilungen



Deckenerneuerung der L3210 zwischen Eberschütz und Lamerden in den Sommerferien 2019:



Mitteilungen



- **Haushalt 2018:**
- Pensionsrückstellung Bürgermeisterwechsel:
 - Bestand für Altbürgermeister : 138.197,- €
 - Mitteilung KVK in 2018 : 698.163,- €
 - In Abstimmung mit Revision und KVK neues Berechnungsmodell : 286.943,- €
- Belastung in HH-Jahr 2018 reduziert um 411.220 €
- Vorläufiges Jahresergebnis: + 51.733,03 €

Mitteilungen



- **Jahresabschluss 2009:**

- Vor-Ort-Prüfung inzwischen abgeschlossen.
- Verwaltung muss noch einige Erläuterungen liefern und formelle Korrekturen vornehmen.

- **Zwischenmitteilung:**

„Die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen zu den Veränderungen/Korrekturen beim Anlagevermögen in Höhe von ca. 3,2 Mio. € sind nach erster Durchsicht plausibel. [...] Daraus ergibt sich, dass Sie für weitere Berechnungen/Planungen mit den Werten aus dem Jahresabschluss 2009 arbeiten könnten.“



TOP 4: Haushaltseinbringung

Zielsetzung für den Haushalt 2019:



- ausgeglichen
- genehmigungsfähig
- rechtssicher
- realistisch



TOP 4: Haushaltseinbringung



Gespräch mit Finanzministerium am 11. Februar 2019:

- Für einen genehmigungsfähigen Haushalt **müssen** Auswirkungen auf Schutzschirm bekannt sein.
- Bei Verfehlungen müssen weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.
- Trotz erheblichen Aufwands für Aufarbeitung ist das Ausmaß eventueller Verfehlungen noch unklar.



TOP 4: Haushaltseinbringung



Mögliche relevante Ergebnisveränderungen:

- Rückabwicklung EKVO-Sonderdarlehen, Korrektur von Sonderposten
- Korrektur von Abschreibungen und Sonderposten bei Eröffnungsbilanz
- Auswirkung von erheblichen Pensions- und Beihilferückstellungen



TOP 4: Haushaltseinbringung



Auszüge aus Haushaltsgenehmigung 2018:

„Zur Definition des Haushaltsausgleichs für künftige Jahre verweise ich auf die neuen gesetzlichen Regelungen in § 92 Abs. 5 HGO. Auf die Vorgaben zum Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt weise ich dabei besonders hin.“

*„Der diesjährige Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wäre nicht ausreichend, um die ab dem Jahr 2019 geltenden Vorgaben zu erfüllen. Eine entsprechende **Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist für die Erteilung der Haushaltsgenehmigung im Jahr 2019 erforderlich.“*

TOP 4: Haushaltseinbringung



Ausgleich im Finanzhaushalt:

- Zahlungsmittelzufluss muss reichen, um folgende Zahlungen zu leisten:

700.000 € Darlehenstilgung

127.175 € Zuführung Hessenkasse

20.000 € Liquiditätsreserve

847.175 € Zielwert

TOP 4: Haushaltseinbringung



Ausgleich im Finanzhaushalt:

847.175 € Zielwert Finanzhaushalt

+ 628.922 € aus Auflösung von Sonderposten

+ 198.870 € Zuführungen zu Rückstellungen

- 1.118.943 € Abschreibungen

+ 556.024 € benötigter Überschuss Ergebnishaushalt

TOP 4: Haushaltseinbringung



Haushaltseinbringung:

- Positive Rückmeldung RPA: liegt vor. Testat folgt in Kürze.
- Ermittlung Jahresergebnisse 2010 bis 2017 auf Basis der Veränderungen der Eröffnungsbilanz: liegt noch nicht vor.
- Risiko: Finanzministerium könnte weitere Konsolidierungsmaßnahmen fordern
- Problem: Grundsteuererhöhung für Haushaltsausgleich zwingend erforderlich. Diese muss bis zum 30. Juni 2019 in Kraft treten.



TOP 4: Haushaltseinbringung



Konzept für weiteres Vorgehen:

- Planung auf derzeitigem Kenntnisstand in die Gremien einbringen
- Zeit für Diskussionen in den Fraktionen nutzen über
 - Einsparungsmöglichkeiten
 - Realsteuerhebesätze
- Festlegung der Realsteuerhebesätze in separater Haushaltssatzung, falls Haushalt 2019 im Juni nicht beschlussreif sein sollte.



TOP 4: Haushaltseinbringung



Vorschlag Magistrat:

- 1.) Haushaltsplan lt. Tischvorlage
- 2.) Einsparungsvorschläge bzw. Einnahmeerhöhungen
- 3.) Schließung der Deckungslücke durch Anhebung der Realsteuerhebesätze auf:

- Grundsteuer A: 740
- Grundsteuer B: 740
- Gewerbesteuer: 400



TOP 4: Erträge



Pos.	Konten	Bezeichnung	HJ 2019	HJ 2018	Diff. +/-	Diff. % +/-
01	50	Privatrechl. Leistungsentgelte	150.360	139.560	10.800	7,18%
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.639.950	2.271.300	368.650	13,96%
03	548-549	Kostenersatzleistungen, -erstattungen	118.040	159.900	-41.860	-35,46%
04	52	Bestandsveränderungen u.a.	0	0	0	0,00%
05	55	Steuern, Umlagen	4.357.750	3.678.000	679.750	15,60%
06	547	Transfererträge	1.062.000	1.091.000	-29.000	-2,73%
07	540-543	Zuweisungen, Zuschüsse	2.803.998	3.236.702	-432.704	-15,43%
08	546	Auflösung SoPo	628.922	186.418	442.504	70,36%
09	53	Sonst. ordentl. Ertr.	374.900	122.900	252.000	67,22%
10		Summe der ordentl. Erträge (Pos. 01-09)	12.135.920	10.885.780	1.250.140	10,30%
21	56,57	Finanzerträge	34.050	8.050	26.000	76,36%
		Summe ordentliche Erträge + Finanzerträge	12.169.970	10.893.830	1.276.140	10,49%
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00%
		Summe der Erträge	12.169.970	10.893.830	1.276.140	10,49%

TOP 4: Aufwendungen



Pos.	Konten	Bezeichnung	HJ 2019	HJ 2018	Diff. +/-	Diff. % +/-
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.020.115	3.762.360	257.755	6,85%
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	442.330	379.230	63.100	16,64%
13	60, 61, 67-69	Sach- und Dienstleistungen	2.169.490	1.823.879	345.611	18,95%
14	66	Abschreibungen	1.118.943	764.032	354.911	46,45%
15	71	Zuweisungen u. Zuschüsse	90.650	78.050	12.600	16,14%
16	73	Steuern, ges. Umlagen	3.441.900	3.472.974	-31.074	-0,89%
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0	0,00%
18	70, 74, 76	Sonst. ordentl. Aufw.	9.300	8.600	700	8,14%
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11–18)	11.292.928	10.289.325	1.003.603	9,75%
22	77	Zinsen u. ä.	314.700	475.700	-161.000	-33,84%
		Summe ordentliche Aufwendungen + Finanz	11.607.628	10.765.025	842.603	7,83%
26	79	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00%
		Summe der Aufwendungen	11.607.628	10.765.025	842.603	7,83%

Investition		Ausgaben	Einnahmen IKEK / KIP	Finanzbedarf	Darl- aufnahme
I010001-01	Städt. Gremien-Inv. allg.	-1.000	0	1.000	1.000
I010001-99	Städt. Gremien-Investitionen Ortsteile	-10.000	0	10.000	10.000
I010002-01	FBI-Inv. allg.	-3.000	0	3.000	3.000
I010003-01	EDV-Inv. allg.	-30.000	0	30.000	30.000
I010003-99	Finanzverw. allg. - Rechnungsworkflow	-5.000	0	5.000	5.000
I010004-01	Bauhof-Inv. allg.	-61.100	40.500	20.600	20.600
I021101-01	FB IV-Inv. allg.	-1.000	0	1.000	1.000
I021301-01	Feuerwehr-Inv. allg.	-53.400	2.400	51.000	51.000
I021301-02	Feuwehr - Digitalfunk	-1.000	0	1.000	1.000
I021301-12	Feuerwehr - Gerätehaus Deisel	-650.000	201.600	448.400	448.400
I064601-01	KiTa Deisel-Inv. allg.	-23.900	0	23.900	23.900
I064601-03	KiGa Sielen-Inv. allg.	-10.500	0	10.500	10.500
I075401-01	Sozialstation - Inv. allg.	-1.000	0	1.000	1.000
I085603-01	Freibad-Invest. allg.	-120.000	74.700	45.300	45.300
I096101-10	Stadtplanung etc. - Kompensation Ibrecht u. Domäne	-180.000	0	180.000	180.000
I106001-01	FB III-Inv. allg.	-1.000	0	1.000	1.000
I106201-99	DE Trendelburg-IKEK	-150.000	75.000	75.000	75.000
I106201-03	DE Gottsbüren - IKEK	-112.000	67.000	45.000	45.000
I117001-01	Abwasserbes.-Inv. allg.	-51.500	0	51.500	51.500
I117001-22	Abwasserbes. - Langenthaler Straße	-10.000	0	10.000	10.000
I118101-01	Wasservers.-Inv. allg.	-20.000	0	20.000	20.000
I118101-34	Wasservers.- Trinkwasserschutzgebiet Gottsbüren	-18.400	0	18.400	18.400
I118101-??	Wasservers. - Erstellung Wasserleitungskataster	-30.000	0	30.000	30.000
I126301-05	Gemeindestr. - Steintor	-92.400	0	92.400	92.400
I126301-2?	Gemeindestr. - Diemelbrücke Deisel	-75.000	60.000	15.000	15.000
I137501-01	Friedhöfe - Inv. allg.	-16.000	0	16.000	16.000
I157401-01	Tourismus-Inv. allg.	-60.000	38.589	21.411	21.411
I157601-??	BGH's + MZH's - Trierlandhalle Friedrichsfeld	-15.000	13.500	1.500	1.500
I157602-01	allg. Grundvermögen-Grundstücksverkehr	-20.000	120.000	-100.000	-100.000
I157602-02	BGH Stammen - Sanierungsmaßnahmen	-55.000	49.500	5.500	5.500
I169001-01	allg. Zuweisungen, Umlagen-Investitionszuschüsse	0	79.000	-79.000	-79.000
		-1.877.200	821.789	1.055.411	1.055.411



Stellenplan



Teil- haus- halt	Bezeichnung												
		8	7a	7	6	P8	P7	P5	S15 (E10)	S13	S10 (E9)	S08a	
01	Innere Verwaltung	2,52			3,00								
02	Sicherheit und Ordnung	1,00			0,77								
05	Soziale Leistungen												
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe								0,77	0,83	0,82	18,26	
07	Gesundheitsdienste	0,77				0,77	6,00	3,44					
08	Sportförderung	1,00											
10	Bauen und Wohnen	2,52											
11	Ver- und Entsorgung			2,00									
13	Natur- und Landschaftspflege												
15	Wirtschaft und Tourismus												
Stellenplan Haushalt 2019		7,81	0,00	2,00	3,77	0,77	6,00	3,44	0,77	0,83	0,82	18,26	
Stellenplan Haushalt 2018		5,81	0,00	3,00	3,77	0,77	4,97	3,10	0,77	0,83	0,77	15,76	
Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen		6,04	0,00	2,00	3,85	0,77	6,00	3,10	0,78	0,83	0,82	15,70	
		2,00		-1,00			1,03	0,34				2,50	

TOP 4: Einsparungsvorschläge



- Kürzung zahlreicher Ansätze im Bereich von Verbrauchsmaterialien, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
- Aussetzung der Instandsetzung der Feldwege für 2019
(20.000 € = 13 Punkte)
- Schließung einer Kindergartengruppe in Deisel zum 31.7.2019
(ca. 25.000 € = 17 Punkte)
- Halbierung der Sitzungsgelder für Mandatsträger 8.000
(ca. 8.000 € = 5 Punkte)
- Reduzierung der HH-Mittel für die Straßeninstandsetzung von ursprünglich 100.000 € auf 40.000 €.
(60.000 € = 40 Punkte)



TOP 4: Einsparungsvorschläge



- Finanzierung der Instandsetzung der Holzbrücke in Deisel über das KIP-Programm
(Reduzierung Darlehensaufnahme)
- Weiterer Verschiebung des 2. BA „am Hassel“
(Reduzierung Darlehensaufnahme)
- Reduzierung Feuerwehrführerscheine auf 4 Stück
(15.000 € = 10 Punkte)
- Verzicht auf Trockenlegung Mikwe:
(35.000 € = 23 Punkte)
- Verwerfung IKZ-Projekt Klimaschutzmanager
(15.000 € = 10 Punkte)
- Reduzierung Budget der Ortsbeiräte
(10.000 € = 7 Punkte)



TOP 4: Einnahmeerhöhungen



- Erhöhung der Eintrittspreise des Freibades
(Bereits beschlossen, etwa 10.000 € = 7 Punkte)
- Anhebung der Elternbeiträge für in den Kindergärten betreute U3-Kinder
(13.00 Uhr = 150 €, 15.00 Uhr = 197 €, 17 Uhr = 245 €) = 3 P. in 2019
- Kita-Bus
(Eigenbeitrag 40 € = 11 Punkte; Entfall = 53 Punkte)
- Erhöhung Hundesteuer
(Ersthund = 84 €, Zweithund = 150 €, Dritthund = 186 €;
17.000 € = 11 Punkte)



TOP 4: Realsteuerhebesätze



- Die Fraktionen sind aufgefordert, Vorschläge zur Erhöhung der Einnahmen sowie zur Erbringung von weiteren Einsparungen zu unterbreiten.
- Bis zur StaVo im Juni wären interfraktionelle Sitzungen oder weitere Sitzungen von StaVo und HFA möglich.
- Berechnungsgrundlage für Überlegungen in den Fraktionen:
 - **10 Punkte Grundsteuer A+B = 15.000 € Mehreinnahmen**



TOP 4: Realsteuerhebesätze



	Größe des Grundstücks	Hebesatz ALT	Grundsteuer ALT	Hebesatz NEU	Grundsteuer NEU	Mehrbelastung jährlich	Mehrbelastung monatlich
Landwirtschaftlicher Betrieb:	6.340 m ²	385%	2.121,20 €	740%	4.077,10 €	1.955,91 €	162,99 €
Außenlieger/landw. Betrieb:	2.500 m ²	385%	857,43 €	740%	1.648,05 €	790,62 €	65,89 €
Außenlieger:	1.404 m ²	385%	283,55 €	740%	545,01 €	261,46 €	21,79 €
Neubau: Hasselliet	924 m ²	385%	250,75 €	740%	481,96 €	231,21 €	19,27 €
Teileigentum:	240 m ²	385%	103,33 €	740%	198,62 €	95,28 €	7,94 €
Innenstadt / Fläche gemischter Nutzung:	313 m ²	385%	648,99 €	740%	1.247,42 €	598,42 €	49,87 €