



Haushalt 2018

Einbringung durch den Gemeindevorstand



Haushalt 2017

- **planmäßig ausgeglichener Haushalt**
- **Haushaltsverlauf ist positiv, das Ergebnis wird voraussichtlich etwas besser als geplant**
- **gute Gewerbesteuerereinnahmen, voraussichtlich gute Entwicklung bei der Einkommenssteuer**
- **vorsichtige Ausgabenpolitik, aber große Investitionen**



Haushalt 2017

Projekte

- **Kanalsanierung Inlinerverfahren Wüstems**
- **Anbau FF Niederems: Halle ist in Betrieb**
- **U3-Gruppe in Esch: Eröffnung im August 2017**





Haushalt 2017

Projekte

- **Grünschnittplatz Niederems**
- **Grünschnittplatz Bermbach**





Haushalt 2018

- **gute und konstruktive Beratungen in der Verwaltung**
 - **Lob und Dank an die Mitarbeiter!**
- **Danke an die Kollegen im Gemeindevorstand für die gute Beratung!**



Haushalt 2018

Satzung

Fakten:

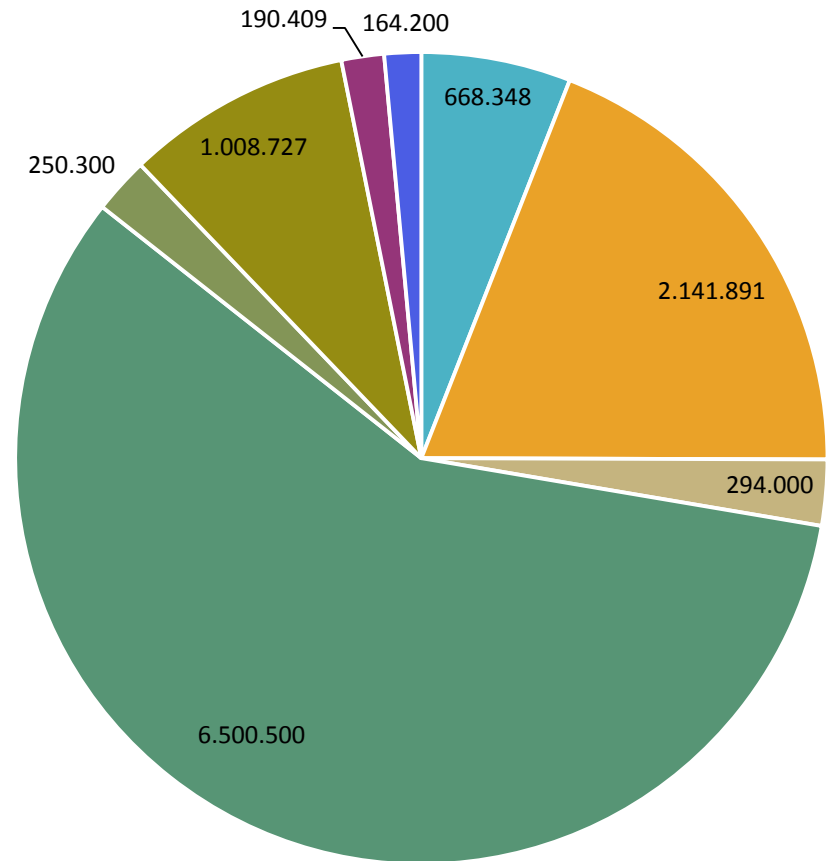
- **Erträge** **11.234.275€ (+5,5%)**
- **Aufwendungen** **11.155.087€ (+5,33%)**
- **HH 2018 planmäßig ausgeglichen:**
ordentliches Ergebnis **79.188€**
- **zusätzlich außerordentlicher Ertrag:**
376.344€



Haushalt 2018 - Einnahmen

Zusammensetzung nach Ertragsarten

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen
- Sonstige Erträge / Zinsen





Haushalt 2018

- **Einnahmen/Ausgaben wurden vorsichtig geplant:**
 - **Risiken gesamtwirtschaftliche Entwicklung**
- **Steuerentwicklung zurückhaltend angenommen**
(Finanzplanungserlass wird nicht ausgereizt)
(Basis: Ansatz 2017)
 - **Einkommenssteuer** **+ 5%**
 - **Gewerbesteuer** **+ 15%**
 - **Grundsteuer B** **+ 5,5%**



Haushalt 2018

KFA 2018

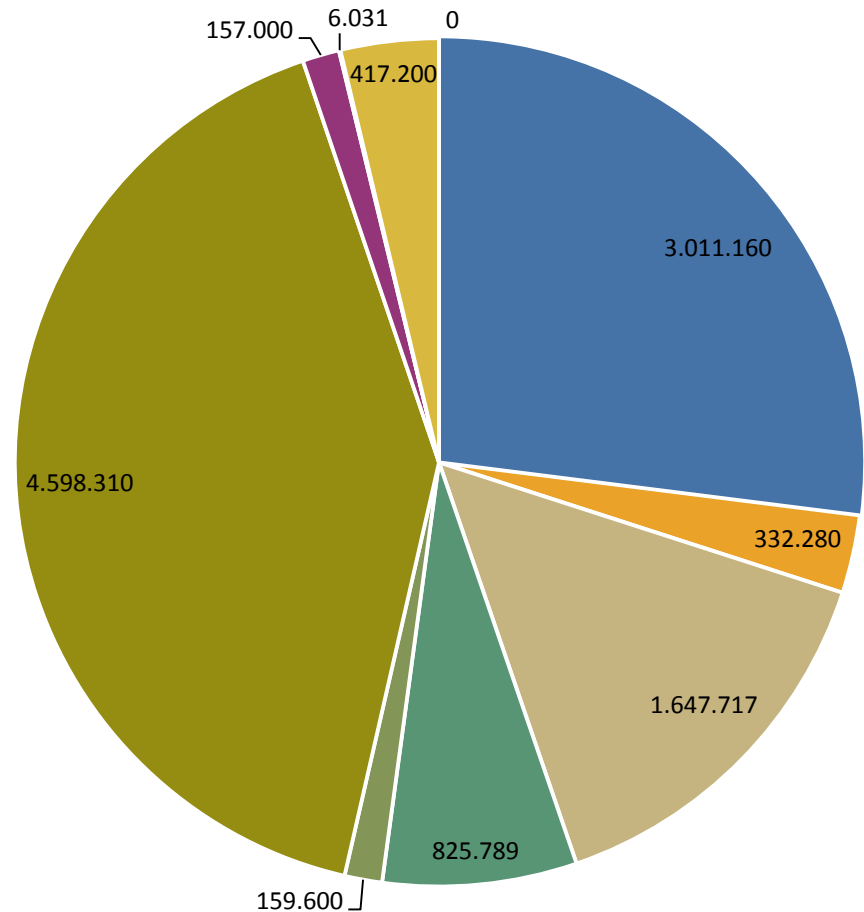
- **Schlüsselzuweisung steigt um rund 105.000€
→ 770.000€**
- **niedrigste Zuweisung aller Kommunen im RTK,
(Ausnahme Walluf)**
 - **sowohl absolut als auch je Einwohner**
- **Zahlungen an RTK für Kreis- und Schulumlage
steigen um rund 310.000€**



Haushalt 2018 - Ausgaben

Zusammensetzung Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen





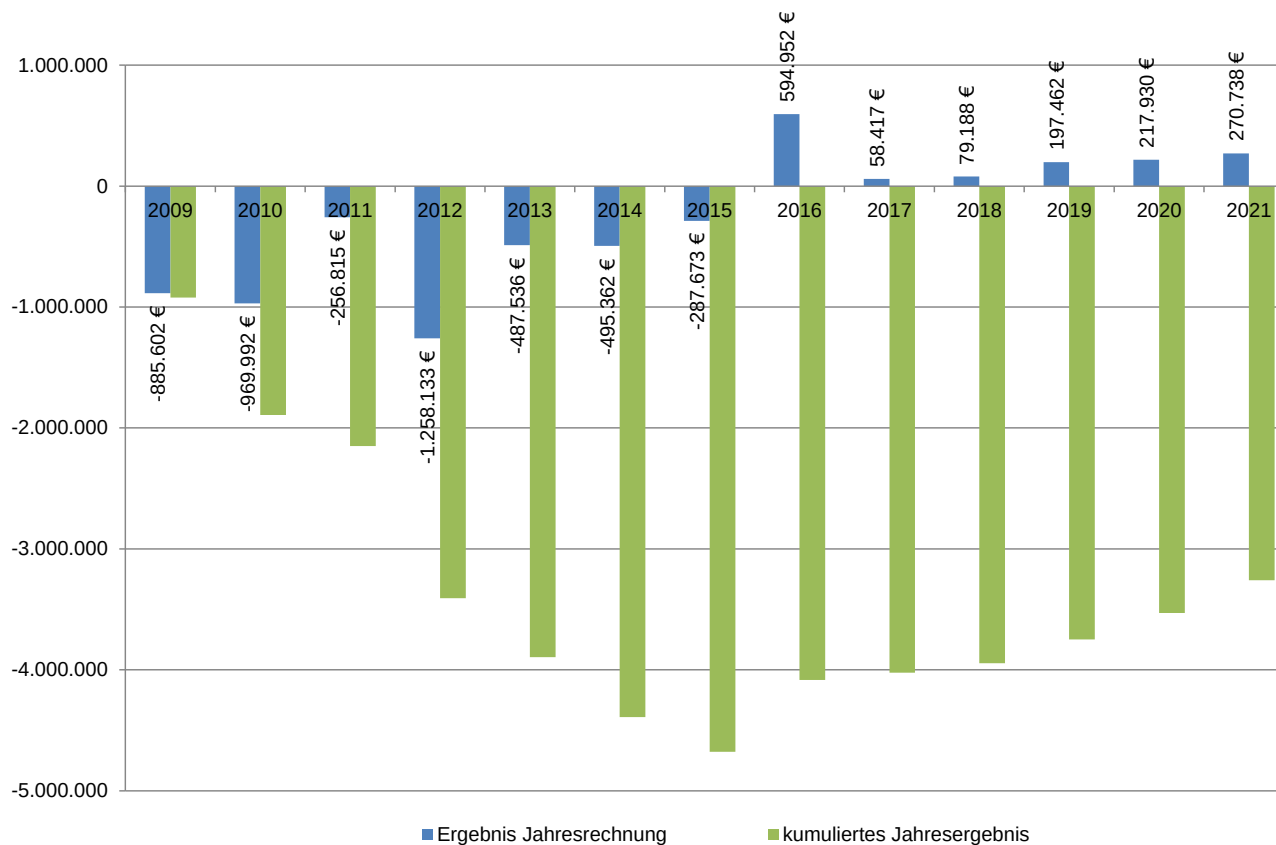
Haushalt 2018

- **Ausgaben wurden restriktiv angesetzt**
- **ausgabenseitige Orientierung an den Beschlüssen zum HSK 2017**
- **Sach- und Dienstleistungen +65.000€ zu 2017**
- **kritischer Blick des GVO auf Anmeldungen der Verwaltung und der Ortsbeiräte**
- **Personalausgaben Annahme +5,4% (~ 160.000€)**
 - **Stellenzuwachs SuE-Bereich (U3-Betreuung)**



Haushalt 2017 - ein Blick zurück

Jahresergebnisse (2017-2021 Planzahlen)





Haushaltsjahr 2018

- Was steht an

- **Reduzierung bei den Abwassergebühren**
- **Neue Gebührensatzung Friedhof muss finalisiert werden**
- **hohe Auslastung im Kindergartenbereich zu erwarten (auch im Folgejahr)**



Haushaltsjahr 2018

- Was steht an

- **Gemeindeentwicklung**
 - **Turnhallenweg (Bau Wendehammer, Veräußerung Grundstücke)**
 - **B-Plan-Verfahren „Im Brühl“**
 - **B-Plan-Verfahren Baugebiet Bermbach (HLG)**
 - **Projektentwicklung „Leben und Arbeiten im Dorf“**
 - **Prüfung FNP auf Entwicklungspotenziale Wohnen und Gewerbe**



Haushaltsjahr 2018

- Was steht an

- aus den Vorjahren:
 - Kanalsanierung Bermbach: 180.000€
 - TSF-W Feuerwehr Niederems: 100.000€
(Fahrgestell vom Land, Bescheid liegt vor)





Haushaltsjahr 2018

- Was steht an

- **Feuerwehr + DGH Reichenbach:**
 - **Freigabe GVE, Bauantrag**
 - **Hoffnung auf Landesförderung für FF**
- **Kita Niederems:**
 - **Fertigstellung Rettungsweg und Außenbereich**
 - **Grundhafte Erneuerung Sanitärbereich**
 - **Schaffung U3-Plätze?!**
 - **Zuschussantrag in Vorbereitung**





Haushaltsjahr 2018

- Was steht an

- **DGH Niederems:**
Planung Sanitärbereich
und Barrierefreiheit
- **Planung**
Wasserversorgung
Bereich Bermbach/Esch





Haushalt 2018 - Investitionen

- **Kanalbau Esch (Bermbacher Weg): 190.000€**
- **Bachverlegung/Regenwasserkanal Fischbach: 117.000€**
- **HLF 10 Esch: 200.000€
(Zuschussantrag gestellt)**
- **Verbesserung
Breitbandversorgung: 25.000€
(Kreisprojekt)**





Haushalt 2018 - Ortsbeiräte

- **Bermbach**
 - **Sanierung Kirchpfädchen 15.000€**
- **Reichenbach**
 - **Sanierung Verbindungsweg Anger 35.000€**
 - **Kinderrutsche Spielplatz 1.500€**
- **Steinfischbach**
 - **Innenanstrich Kulturhalle 5.800€**
 - **Grundhafte Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle 15.000€**

**Und viele kleinere Maßnahmen mehr, sowie
Konzepte/Planungen für 2019**

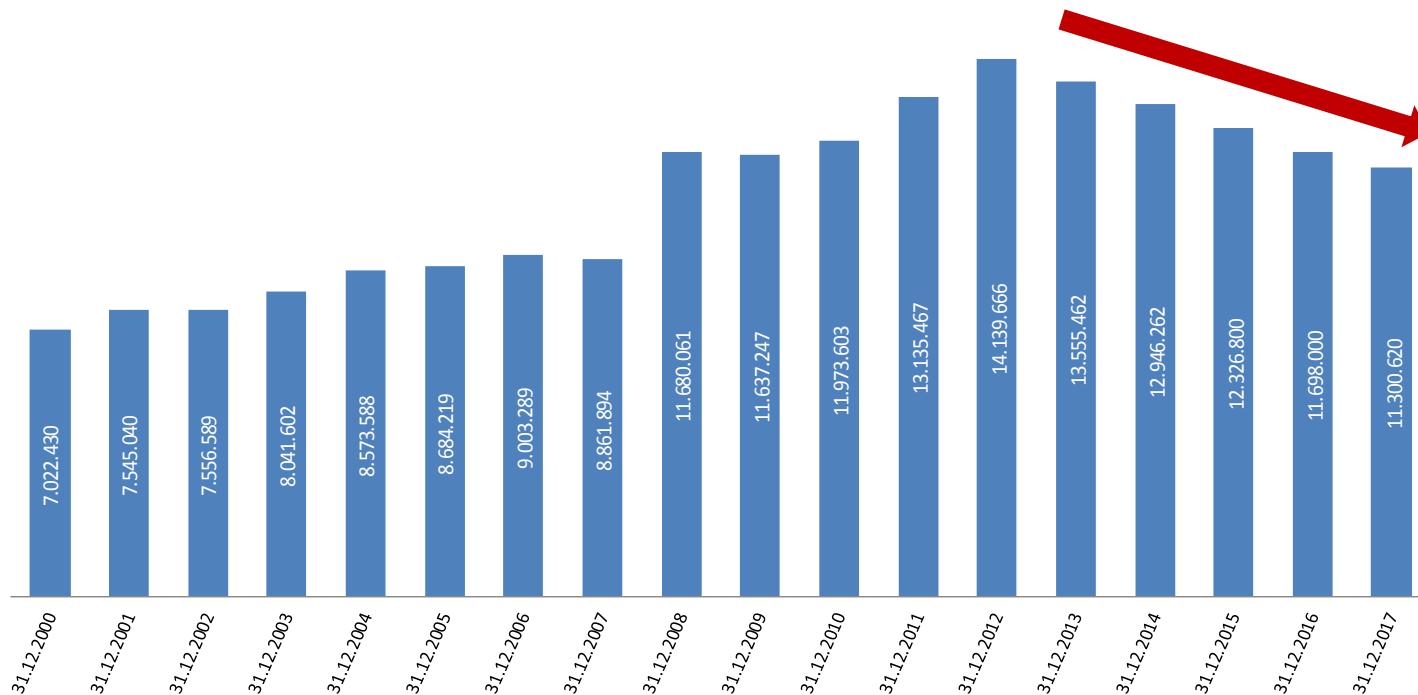


Haushalt 2018 - Schulden

- keine Nettoverschuldung, Abbau geplant
- Altschulden aus Investitionen aktuell: ~ 11,3 Mio. €

Darlehensübersicht der Gemeinde Waldems
von 2000 bis 2017 in € (investiv)

Abbau von ~ 2.84 Mio €
seit 2012





Haushalt 2018 - Schulden

2017:

- **Abbau von Investivdarlehen um 398.000€ (-3,5%)**
- **Rückführung Kassenkredit um 900.000€ (-23%)**

→ insgesamt Rückführung um rund 9%

2018:

- **Voraussichtlich Übernahme Kassenkredite durch die HESSENKASSE**



Haushalt 2018

- Ausblick

- **Finanzplanung ist vorsichtig angelegt**
 - **moderate Einnahmesteigerungen**
 - **weiter steigende Umlageverpflichtungen**
- **Neuverteilung Einkommenssteueranteile führt zu leichter Verschlechterung (→ Wachstum FFM)**
- **Unsicherheiten hinsichtlich weiterer Finanzentwicklung (Bund/Land/Gemeinde)**
 - **Gewerbesteuerumlage**
 - **Umsatzsteueranteil**



Haushalt 2018 - Ausblick

- **Investitionsplan berücksichtigt aktuell absehbare und notwendige Ausgaben:**
 - **Wasser/Abwasser/Straßenunterhaltung/ Brandschutz**
 - **zusätzlich stehen Grundsatzentscheidungen an**



Haushalt 2018 - Ausblick

- **Personalentwicklung**
 - **evtl. weiter steigender Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung**
 - **anstehende Personalwechsel im Leitungsbereich bedingen temporäre Stellenausweitungen**
- **Gespräche zu Themen der IKZ mit Nachbarkommunen laufen oder sind avisiert**
- **niederschwellige IKZ läuft gut!**



Haushalt 2018

- Ausblick

- Konsolidierung muss weiter gehen
- Abbau von Altdefiziten nötig (Zinsänderungsrisiko)
- keine größeren Haushaltsspielräume vorhanden und in Sicht (trotz akt. wirtschaftl. Entwicklung)
- Befürchtung wieder höherer Umlagen an Kreis
 - Beteiligung HESSENKASSE birgt Gefahren für Kommunen → Anteil Waldems an RTK :
ca. 130.000€
- Projekt Aartalbahn/Citybahn Wiesbaden:
kalkuliertes jährliches Defizit RTK 8-10 Mio. €
→ Belastung Waldems: ca. 200.000€



Haushalt 2018 - Ausblick

- **Änderungen HGO und GemHVO geplant:**
- **Pflicht zum HH-Ausgleich**
 - **im Plan**
 - **und in Rechnung (Jahresabschluss)!**
- **GVO muss noch stärker als bisher den Haushaltsverlauf im Blick behalten, auch für kassenunwirksame Buchungen**
- **Aufbau Pflichtrücklage zur Liquiditätssicherung:
~ 230.000€**
 - **muss kassenmäßig erwirtschaftet werden!**



- [illegible]

27



**Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit
und gute
Beratungen!**