



Aus der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses vom 27. November 2018

Haushaltsplanvorberatung für das Jahr 2019

Der Ausschuss beriet über den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt sowie über die Erfolgs- und Vermögenspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Die Vorberatung des Verwaltungshaushaltes ergab eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,260 Mio. €.

Im **Verwaltungshaushalt 2019** wurden als größere einmalige Posten (über 10 T€ liegend) vorgesehen:

- Budget für die Feuerwehren 95 T€
- Schulungen für das neue Finanzwesen 15 T€
- Aufwand für Wahlen 16 T€
- diverse Bebauungsplanverfahren 145 T€
- Kosten für den gemeinsamen Gutachterausschuss 12 T€
- Sanierung von Bord- und Randsteinen 46 T€
- Straßenkonzept für die Hauptstraße 50 T€
- Starkregenmanagement für Geisingen und Gutmadingen 52,2 T€
- Flussgebietsuntersuchung Aitrach 57,5 T€
- Digitalisierungskonzept 27 T€

Im **Vermögenshaushalt 2019** werden u.a. folgende größere Investitionen und Einnahmen über 20 T€ veranschlagt:

Ausgaben:

- ordentliche Tilgungen 208 T€
- Grundstücksankäufe 450 T€
- Ratsinformationssystem für den Gemeinderat 45 T€
- Neues Programm für das Finanzwesen 25 T€
- 10 Atemschutzgeräte für die Feuerwehr 25 T€
- Software für das neue Bauamt 15 T€
- Ersatzfahrzeug für den städtischen Bauhof 55,3 T€
- Feldweggebau 50 T€
- Umsetzung der Digitalisierung 20 T€
- Nachfinanzierung Verkehrsleitsystem 32 T€
- Wandertafeln für die gesamte Raumschaft 105 T€
- Sanierung Schule Gebäude I 1,135 Mio. €
- Zuschuss Außensanierung Stadtkirche St. Nikolaus 25 T€
- Sanierung Kindergarten "Am Stadtgraben", Nachfinanzierung 368 T€
- Sanierung Spielplatz Banatstraße 50 T€
- Fußwegeverbindung "Große Breite" – Freizeitgelände 102,5 T€
- Planung Entschlammung Donaualtarm 50 T€
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten "Alte Gerbe" 1,276 Mio. €
- Erschließung "DANUVIA81 Nord" 1,118 Mio. €
- Radweg Richtung Bad Dürkheim 360 T€

- Erneuerung Straßenbeleuchtung in Geisingen (Nachfinanzierung) 108,8 T€
- Straßenbeleuchtung "DANUVIA81 Nord" 70 T€
- Hochwasserschutz Freizeitgelände DANUTERRA (städtischer Anteil) 100 T€
- Friedhof Geisingen – Bepflanzung 20 T€
- Sanierung Wartenbergstraße Ost + Wanderparkplatz 142,7 €
- Breitbandverlegung "DANUVIA81 Nord" 42 T€
- Dachsanierung Rathaus Gutmadingen 158 T€
- Dachsanierung Krähenlochlöhütte Gutmadingen 26 T€
- Brückensanierung Weilerstraße Kirchen-Hausen 58,4 T€
- Brückensanierung Aitrachtalstraße Kirchen-Hausen 61,9 T€
- Straßensanierung Aitrachstraße Einmündung L185 Auldingen 61,3 T€
- Sanierung Teilabschnitt des Kirchwegs in Auldingen 72,7 T€
- Sanierung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Leipferdingen 493 T€
- Sanierung und Neumöblierung eines Klassenzimmers in Leipferdingen 30 T€
- Feinbelag "Ob den Häusern", Leipferdingen 109,5 T€
- Neue Fenster für das Haus Mühlenbach in Leipferdingen 33,7 T€

Einnahmen:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2,260 Mio. €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1,124 Mio. €
- Erlös aus Grundstücksverkäufen 1,098 Mio. €
- Zuschüsse für Sanierung Schule Gebäude I 619 T€
- Zuschüsse für die Sanierung "Alte Gerbe" 536,4 T€
- Beitragseinnahmen "DANUVIA81 Nord" 1,224 Mio. €
- Beitragseinnahmen "Große Breite Süd", 6. Bauabschnitt 76 T€
- Beitragseinnahmen Bodenseestraße 181 T€
- Beitragseinnahmen "Roosgarten Nordost" 139,4 T€
- Zuschüsse für das Feuerwehrgerätehaus Leipferdingen 200,9 T€

Nach den Haushaltsberatungen ist sicher, dass im Kernhaushalt der Stadt keine Kreditaufnahmen notwendig sein werden. Für den Haushaltsausgleich ist allerdings eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1,1238 Mio. € erforderlich. Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 7,4582 Mio. haben ein stattliches Volumen erreicht. Die Sanierung der Walburgiskapelle, die Erschließungen der Wohngebiete "Hinter Gärten II" in Gutmadingen und "Hanfgärten" in Leipferdingen wurden für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Entschlammung des Donaualtarmes wurde für das Jahr 2021 vorgemerkt. Auch die beiden großen, im Haushalt 2019 vorgesehenen Baumaßnahmen an der Schule Gebäude I und am Kindergarten "Alte Gerbe" werden mit weiteren Millionenbeträgen im Haushalt 2020 weiterfinanziert werden müssen, so dass im Haushalt 2020 bereits viele Spielräume verplant sind.

Abwasserbeseitigung:

Der Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weist einen Jahresverlust in Höhe von 184 T€ auf. Der Kreditbedarf des Eigenbetriebs beträgt 508,7 T€ und 68,1 T€ für Umschuldungen. Als größte Ausgabenposten sind vorgesehen:

- Kanalbau "DANUVIA81 Nord" 414 T€
- Kanalbau Donaustraße – Am Espen 80 T€
- Kanalbau Bodenseestraße 57 T€

Wasserversorgung:

Der Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung weist einen Jahresgewinn in Höhe von 20,6 T€ auf. Der Kreditbedarf des Eigenbetriebs beträgt 455,3 T€. Als größte Ausgabenposten sind vorgesehen:

- Wasserleitungsbau "DANUVIA81 Nord" 83 T€
- Wasserleitungsbau Donaustraße – Am Espen 80 T€
- Wasserleitungsbau 2. Netzanbindung – DANUVIA81 140 T€
- Wasserleitungsbau Bodenseestraße 21 T€