

Anlage zu TOP 2 des Stadtverordnetenprotokolls vom 05.10.2021

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats,
der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung,
sehr geehrte Gäste,

der Magistrat hat die **Haushaltssatzung 2022** ausgesprochen früh festgestellt, sodass in diesem Jahr noch vor der gesetzlichen Frist die finale Beschlussfassung erfolgt. Eine zeitnahe Handlungsfähigkeit für den Beginn neuer Projekte ist damit sichergestellt. Wichtige Berechnungsparameter und Vorgaben des Landes liegen allerdings noch nicht vor, wonach die Prognose der wesentlichen Einnahmen ausschließlich auf der letzten Steuerschätzung und der eigenen Erkenntnisse beruht.

Mein Dank gilt gleich zu Beginn der Verwaltung und v.a. unserer Kämmererinnen Cornelia Ritter-Wengst für die Erstellung der Haushaltssatzung in dieser kurzen Zeit.

Auch in diesem Jahr möchte ich diese Haushaltsrede zur Begrenzung der Sitzungszeit kurz halten – und dabei auf die aus meiner Sicht interessanten Aspekte eingehen.

Noch immer gilt: Wir setzen die Schwerpunkte unseres Investitionsprogramms unter Einhaltung des Entschuldungspfades und einer ausgesprochen wechselhaften Haushaltsentwicklung weiter fort.

Im Einzelnen:

- die Freiflächenplanung des Fuldaufers und das Parkraummanagement,
- die Revitalisierung des Alten Kasinos,
- die Digitalisierung der Verwaltung,
- die Optimierung des Fahrzeugbestandes der Feuerwehr sowie die Einführung einer umfassenden Budgetierung der Feuerwehr,

- die Optimierung des Radewegenetzes auf Grundlage einer umfassenden Planung,
- die Vorbereitung der Förderphase der Dorfentwicklung mit Einzelplanungen für Gemeinbedarfseinrichtungen in den Stadtteilen,
- die Weiterentwicklung der erfolgreichen Budgetierung in den Stadtteilen,
- der Start der Infrastrukturarbeiten im Stadtteil Adelshausen als Gemeinschaftsmaßnahme und
- die vielen kleineren Maßnahmen zur Erhaltung unseres Infrastrukturvermögens.

Als flankierende Maßnahme können wir das Budget „Zukunft Innenstadt“ mit Landesmitteln von 250.000 Euro bei einer Förderquote von 80 %(!) für verschiedene innenstadtrelevante Projekte und Förderskizzen nutzen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Haushaltsplanung in Melsungen erfordert Flexibilität.

Es gilt, mit einer strategischen Haushaltsplanung den wellenförmigen Verlauf der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 und 2021 zu verarbeiten.

Man kann es als **historische Schwankungen** bezeichnen, wonach im Frühjahr 2020 die Aufkommenserwartung der Gewerbesteuer für das Jahr bei 7 Mio. Euro lag und die Entwicklung im Jahr 2021 aktuell auf rd. 16 (!) Mio. Jahresaufkommen schließen lässt.

Und die Folgen kennen wir:

Durch die hohen Steuereinnahmen 2021 fällt in den Jahren 2022 und 2023 die Schlüsselzuweisung des Landes Hessen mit rd. 2 Mio. Euro vollständig aus.

Die Umlagen steigen.

Es folgt in der Haushaltssatzung 2022 ein Fehlbetrag von 2,3 Mio. Euro und in der Haushaltssatzung 2023 ein Fehlbetrag von 550.000 Euro. Diese jahresbezogenen Fehlbeträge sind ausschließlich auf die

Wechselwirkungen im Finanzausgleich (vollständiger Wegfall der Schlüsselzuweisung / Abundanzumlage / Anstieg der Kreis- und Schulumlage) zurückzuführen.

Eine Relativierung zeigt die Ergebnisentwicklung 2023 – 2025.

Aber:

Die in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbeträge in den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2022 bis 2023 werden vollständig ausgeglichen.

In der Bilanz zum 31.12.2020 wird ein Gewinnvortrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe 7,5 Mio. Euro ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2021 wird der Bestand der Rückstellung für den Finanzausgleich auf mindestens 3 Mio. Euro saldieren.

Diese Ausgleichsinstrumente sorgen für eine solide Finanzgestaltung in den kommenden Jahren und dokumentieren die erfolgreiche Haushaltskonsolidierung der städtischen Gremien.

Gerade jahresbezogene freie Finanzspitzen wurden nicht für zusätzliche Investitionen zur Disposition gestellt. Maßhalten und Selbstdisziplin sind nach wie vor angesagt.

Auch die konsequente Rückführung der Verschuldung von 35,3 Mio. (in 2015) auf 11 Mio. Euro (in 2023) schafft Spielräume und unterstreicht die Richtigkeit einer zurückhaltenden Haushaltsplanung. Und dokumentiert einen riesigen Erfolg unserer Kommunalpolitik.

Die konservative Nutzung des Investitionsprogramms Hessenkasse, der Entschuldungspfad und die Anpassung des Investitionsverhaltens an Refinanzierungsmöglichkeiten hat die solide Haushaltsstruktur weiter gefördert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Gesamtergebnishaushalt schließt in Erträgen und Aufwendungen mit rund **39 Mio. Euro** ab. **Höher denn je!**

Zur zeitlichen Straffung benenne ich wesentliche Kennzahlen im Haushalt im Vorjahresvergleich:

| | 2021 Euro in Mio. | 2022 Euro In Mio. |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Einkommensteuer | 8,6 | 8,9 |
| Umsatzsteuer | 2,6 | 2,6 |
| Gewerbsteuer | 10,6 | 13 |
| Personalkosten | 10,7 | 10,9 |
| Umlagen | 13,3 | 15,1 |

Die Steuern wurden nur mit moderaten Zuwächsen kalkuliert.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Im Jahr 2022 werden Investitionen in einem Gesamtvolumen von **4,5 Mio. Euro** im Kernhaushalt abgewickelt.

In Schlagworten:

Feuerwehr: 260.000 Euro

Parkraummanagement: 500.000 Euro

Altes Kasino (Stadthalle):

2.000.000 Euro (veranschlagte Gesamtausgaben 5,3 Mio.).

Stationäre raumluftechnische Anlagen in unseren Kindergärten:

400.000 Euro

Bauhof: 100.000 Euro

Anlaufrate Aktualisierung DGH Obermelsungen: 150.000 Euro

Abschlussarbeiten am DGH Adelshausen: 52.000 Euro

Städtische Beteiligung an der Sanierung der Tartanbahn im Waldstadion:
200.000 Euro

Teilsanierung der Stadtmauer: 160.000 Euro

Mit der Benennung des Projektes „Altes Kasino“ – als Einzelprojekt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien – werden die Bundesmittel von bisher 2 Mio. auf 3,4 Mio. Euro erhöht; eine einmalige Chance, wie ich finde, und eine Auszeichnung für Melsungen.

Mit dieser Erhöhung sind verschiedene „Hausaufgaben an die Verwaltung“ verbunden. Wir sind optimistisch, dass in Kürze alle anspruchsvollen Nachweise – von einer umfangreichen Stellungnahme der oberen Denkmalschutzbehörde zur nationalen Bedeutsamkeit bis zu einem Businessplan für das künftige Betriebsmodell – geprüft sind. Das Vergabeverfahren der Planungsleistungen wird dann unverzüglich gestartet. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass wir unverschuldet inzwischen schon ein Jahr verloren haben.

Wir werden dieses Projekt in den kommenden Monaten ausführlich in unseren Gremien behandeln. Darauf freue ich mich.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen der Budgetierung werden wiederum 156.000 Euro unseren Stadtteilen zur Verfügung gestellt. Die Einführung der Budgetierung war unstrittig eine gute Idee. Durch die Errichtung eines erhöhten Bewirtschaftungsbudgets im Produktbereich 02 unter Beteiligung der Stadtteil-Budgets soll ein Instandhaltungsprogramm für die Feuerwehrgerätehäuser im Jahr 2022 aufgelegt werden. Dabei werden die

Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Synergien zwischen den Ortsbeiräten und der örtlichen Feuerwehr gefördert.

Im Jahr 2021 ist es uns gelungen, die Stadt Melsungen in dem neuen Programm der Dorfentwicklung – trotz unserer Wirtschafts- und Finanzstärke – zu platzieren.

Das ist eine große Chance für die bürgerschaftliche und investive Zukunft unserer Stadtteile. Arbeiten Sie mit! Wenn sich dann noch ein/e Vertreter/in unsere Stadtteile als Kopf und Treiber für dieses Projekt herausstellt, umso besser. Neben guten Investitionsfinanzierungen sind innovative Ideenskizzen gefragt.

In der Förderphase werden dann neben öffentlichen Investitionen auch private Maßnahmen gefördert (Stichwort: Umnutzung, Wirtschaftsförderung, Wohnraumschaffung).

Alle beschriebenen Maßnahmen im Finanzhaushalt 2022 können ohne Netto-Neuverschuldung umgesetzt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Ergebnisentwicklung in unserem Eigenbetrieb ist nach wie vor solide – keine Kreditaufnahmen – keine Liquiditätskredite – keine Gebührenanhebungen.

Der „Musterschüler Stadtwerke“, so will ich es mal nennen, hat einen großen Anteil an der Haushaltskonsolidierung. Der Schuldenstand wurde von 16 Mio. in 2009 auf 2,4 Mio. in 2022 abgesenkt. Aus dieser einfachen Formel folgen jährliche Überschüsse im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung. Das sind gute Nachrichten für den Gebührenzahler. Wichtigste Zukunftsaufgabe der Stadtwerke Melsungen ist eine Wasserstrategie zum Schutz der eigenen Wasservorräte. Aktuell steht der Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Spangenberg zur Diskussion.

Eine arbeitsteilige Sicherung (der Zukauf von Wasser interkommunaler Partner sowie die Erschließung eigener Wasservorkommen) priorisiert die Erholung und Stabilisierung unserer eigenen Ressourcen. Das ist wichtig, denn Fehler dürfen uns hier nicht passieren.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wurden bereits dafür geschaffen.

Der Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Melsungen steht weiter auf der Agenda. Aktuell bemühen wir uns um die Aufnahme in ein adäquates Förderprogramm.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sehen einen sehr zufriedenen Bürgermeister. Wir alle können stolz auf das bisher Erreichte sein, und ich bedanke mich bei allen von Ihnen für Ihr Mitwirken.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns allen einen guten Beratungsverlauf.