



Haushaltsrede 2019

25. Februar 2019

*Sehr geehrter Bürgermeister Killinger,
verehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen.*

Forst ist unser Zuhause

Wir **FREIEN WÄHLER** wissen, dass es sich in unserer Gemeinde gut leben lässt. Wir wissen aber auch, dass wir vor vielen Herausforderungen stehen. Bürgernah, sachbezogen und unabhängig möchten wir FREIEN WÄHLER die Kommunalpolitik in Forst gestalten. Uns ist es wichtig, dass Lösungen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gesucht und gefunden werden.

In nächster Zukunft steht daher für uns besonders im Fokus: die Erweiterung des Seniorenheims, damit ein würdevolles Altern für alle Forster in Forst möglich wird, die Erhaltung der Lußhardt-Gemeinschaftsschule, der Erhalt der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen, die Betreuungsangebote für Kinder in den KiTas, der Erhalt des Heidesees, als Forster Badensee, die wenigen Naturräume in Forst wollen wir schützen und fördern. Um nicht noch mehr Naturfläche zu verbrauchen hat die Sanierung des Altbestandes und die Schließung von Baulücken Vorrang vor der Bereitstellung eines Neubaugebietes. Ziel ist die Erhaltung einer lebendigen Ortsmitte.



Rückblick – auf 2018



Schwerpunkte waren:

- Außenanlagen Waldseehalle inkl. Verkehrslenkungsmaßnahmen
- Fertigstellung der Gemeinschaftsschule Forst / Hambrücken
- Schnelles Internet: Verlegung von Glasfaser
- Kindergärten erweitert und saniert, z.T. inklusive der Außenanlagen
- Wasserschäden in den KiTas Spatzennest und St. Franziskus
- Wasserversorgung mit weichem Wasser

**Dafür wurden von der Gemeinde Ausgaben in Höhe von
ca. 1,7 Mio. € aufgewendet.**

Der Haushalt der Gemeinde Forst für das Jahr 2019

Eckdaten des Haushalts 2019

Ein kurzer Überblick:

Kennzahlen der Haushaltsplanung 2019			
	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
	€	€	€
Verwaltungs- haushalt	21.953.950	21.237.000	21.426.681
Vermögens- haushalt	5.511.950	1.719.000	3.389.523
Gesamt- volumen	27.465.900	22.956.000	24.816.204
Überschuss Verwaltungs- haushalt	8.950	741.000	2.382.453
Verschuldung zum Jahresende	1.857.230	701.000	727.446
Rücklagen zum Jahresende	2.507.750	1.793.000	2.313.452

Der Haushalt der Gemeinde Forst enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **27.465.900 €**. Aufgeteilt in den Verwaltungshaushalt 21,935 Mio. € und Vermögenshaushalt 5,511 Mio. €. Zum Ende des Haushaltjahres 2019 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 1.857.230 € = 233,15 € pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt = 349 € in 2016).

Vorgesehene größere Investitionen 2019

Kindergarten „St. Franziskus“ Wasserschaden	1.200.000 €
Einrichtung Waldkindergarten	100.000 €
Breitbandkabel, weiterer Ausbau	60.000 €
Abwasserbeseitigung	300.000 €
Lußhardtschule EDV-Ausstattung	70.000 €
Rathaus EDV/Telefonanlage	56.500 €
Musik- und Kunstschule (Generalsanierung)	500.000 €
Kinderspielflächen	
Ersatz von Geräten	45.000 €
Bauhof (Erwerb Fuhrpark)	89.000 €

Zuschussbedarf für die größeren kommunalen Einrichtungen/ Zuschüsse für Sport und Kultur im Jahr 2019

	Einnahmen	Ausgaben / Kosten	Zuschuss- bedarf
	€	€	€
Feuerwehr	11.000	250.100	239.100*
Lußhardtschule	407.000	708.800	301.800*
Betreuungsangebote an Schulen	108.000	209.300	101.300*
Musik- und Kunstschule	0	207.800	207.800*
Gemeindebücherei	20.800	306.700	285.900*
Jugendhaus	25.500	189.400	163.900*
Kindergärten	1.280.000	3.648.400	2.367.900
Waldseehalle	145.200	1.107.700	962.500*
Sportplätze	64.800	327.100	262.300*
Tennisanlage	2.500	25.400	22.900*
Turnhalle / Lehrschwimmbecken	64.000	265.900	201.900*
Grünanlagen, Naturschutz	5.400	164.700	159.300*
Spielflächen	0	103.200	103.200
Freizeitpark Heidesee	176.500	497.600	321.100*
Gemeindestraßen	19.000	294.000	275.000
Bestattungswesen	122.400	211.700	89.300*
Jägerhaus	26.500	119.500	93.000*
Feldwege	400	21.000	20.600
Förderung des ÖPNV	0	217.500	217.500
Gemeindewohnungen	433.000	549.900	116.900*
Förderung Sport / Kultur	300	211.700	211.400
Summe	2.912.300	9.637.400	6.725.100

* incl. Abschreibungen

Entwicklung der Rücklage

Stand 31.12.2014:	9.502.319,66 €
Stand 31.12.2015:	8.015.598,95 €
Stand 31.12.2016:	3.152.806,85 €
Stand 31.12.2017:	2.313.806,85 €
Stand 31.12.2018:	2.456.000,00 €
Stand 31.12.2019:	2.507.750,00 €

Der Haushalt der Gemeinde Forst für das Jahr 2019

<u>Einnahmen</u>		<u>Ausgaben</u>	
Verwaltungshaushalt		Verwaltungshaushalt	
Steuern, allgemeine Zuweisungen		Personalausgaben	5.381.050 €
Grundsteuer	734.000 €	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
Gewerbsteuer	2.250.000 €	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.075.900 €
Gemeindeanteil an der		Innere Verrechnungen	1.449.500 €
Einkommensteuer	5.604.000 €	kalkulatorische Kosten	2.705.650 €
Umsatzsteuer	400.000 €	(Abschreibungen u. a.)	
Hundesteuer	29.000 €		
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.841.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse	2.141.900 €
Familienleistungsausgleich	411.000 €	(z.B. für Kindergärten, Vereine)	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren, Entgelte	1.863.200 €	Sonstige Finanzausgaben	
Mieten und Pachten	753.600 €	Gewerbsteuerumlage	552.000 €
Innere Verrechnungen	1.449.500 €	allgemeine Umlagen	
Erstattungen Zuweisungen Zuschüsse	1.611.900 €	Kreisumlage	3.203.000 €
Sonstige Finanzeinnahmen		Finanzausgleich an das Land	2.358.000 €
kalkulatorische Einnahmen	2.705.650 €	Zinsausgaben	15.000 €
(Abschreibungen u. a.)		Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.950 €
übrige Finanzeinnahmen	301.100 €	übrige Finanzausgaben	<u>63.000 €</u>
(z.B. Zinsen, Konzessionsabgaben)			21.953.950 €
	21.953.950 €		
Vermögenshaushalt		Vermögenshaushalt	
Vermögenserlöse	2.350.000 €	Baumaßnahmen	885.000 €
Zuweisungen vom Land u.a.	653.000 €	Erwerb von Grundstücken,	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.950 €	bewegliche Sachen	1.755.200 €
Beiträge	0 €	Zuweisungen u. Zuschüsse	
Kredite	2.500.000 €	für Investitionen	1.494.000 €
Entnahme aus allg. Rücklage	<u>0 €</u>	Tilgung von Krediten	1.326.000 €
	5.511.950 €	Zuführung zur allg. Rücklage	<u>51.750 €</u>
			5.511.950 €

Aufgaben für 2019

- Erweiterung Seniorenheim
- Teilneubau Kindergarten St. Franziskus
- Konzeption Heidesee
- Sanierung Musikschule –sinnvolles Raumkonzept
- Schnelles Internet Baumaßnahmen im Masterplan aktualisieren
- Verkehr und Lärmschutz neue Anforderungen
- Umsetzung Radwegkonzept
- Straßen- und Gehwegsanierungen
- Beleuchtung Bücherei – Antrag auf Bezuschussung stellen

Zu erwartende Ausgaben von ca. 2,4 Mio. €.

2019 nicht aus den Augen zu Verlieren

- Lärmschutz: A5 Verbreiterung & B35 Ost-Ast-Umgehung
- Konzeption Jugendarbeit / Jugendhaus: Fit für die Zukunft
- Vorrang innerörtliche Bebauung vor Neuerschließung
- Personalsituation in der Verwaltung
- Prüfung Subventionierung weitere Sanierungsgebiete
- Flüchtlinge - Anschlussunterbringung und Gemeinschaftsunterkunft: Neue Konzepte/ Anpassung an veränderte Flüchtlingszahlen
- Umsetzung des Katastrophenschutz-Konzeptes läuft
- Gemeindegebäude und Straßen nach Prioritäten sanieren
- Einführung „Kommunale Doppik“ wird extern unterstützt
- Erhöhter Fokus auf Barrierefreiheit bei Um- und Neubauten
- Alex Huber Forum: Vereinsbedarf versus Vermarktung

Für das Haushaltsjahr 2019 sind der Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat folgende Themen von besonderer Bedeutung:

Wir Freien Wähler sehen die Zukunft

• in unseren Kindern und Jugendlichen

Kinderbetreuung bedeutet für uns mehr, als nur die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Kindertageseinrichtungen sind ein sozialer Lernort und ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bedarfsgerechte Konzepte gilt es zu diskutieren. Darauf aufbauend streben wir eine verbesserte Vernetzung von Schul-, Sozial- und Jugendarbeit an, um die begrenzten Ressourcen effizient einzusetzen.

• in der Betreuung unserer pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir wünschen uns ein würdevolles Altern für alle in Forst. Das bestehende Seniorenheim und der geplante Erweiterungsbau müssen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner erfüllen. Für die Beschäftigten sollen gute Arbeitsbedingungen erhalten bleiben.

• in unserer lebendigen Ortsmitte

Vorrang hat die Sanierung des Altbestandes und die Schließung von Baulücken. Erst dann darf an eine weitere Zersiedelung des Umlandes durch neue Baugebiete gedacht werden.

• im Erhalt des Heidesees als Forster Badesees

Durch konzeptionelle Umgestaltung sind die Zuschusskosten von derzeit mehr als 300.000 € jährlich drastisch zu reduzieren.

• im sorgfältigen Umgang mit unseren öffentlichen Gebäude und Einrichtungen

Vor allem Gemeindebücherei, Jägerhaus, Musik- und Kunstschule sowie Schulschwimmbad besitzen Vorzeigecharakter in der Region. Wirtschaftlich tragfähige Konzepte müssen auch in Zukunft für ausreichend wohnortnahe Sport- und Bildungsstätten sorgen.

• im Natur- und Umweltschutz

Die wenigen Naturräume in Forst wollen wir schützen und fördern. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sollten bei allen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Die Pläne zur Verbreiterung der Autobahn A 5 auf acht Spuren sind von vornherein durch umfassende Maßnahmen zum Lärmschutz zu ergänzen.

Wir sagen Danke

- Das Ehrenamt und die Vereinsarbeit werden von der Fraktion der Freien Wähler weiterhin unterstützt.
Herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer in der Gemeinde.
Durch ihre große Unterstützung wird die Gemeinde in vielem bereichert, menschlicher und lebenswerter.
- **Unser Dank gilt auch allen Vereinen, den Tageseltern, der Bundeswehr, den Firmen sowie allen Menschen und allen Gruppierungen,** die in unserer Gemeinde zum Wohle und Nutzen aller tätig waren und sind.
- Für ihr Engagement möchten die Freien Wähler den **Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern der Gemeinde ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön aussprechen.**
Es ist nicht selbstverständlich, was hier immer wieder mit großem Einsatz geleistet wird.



Unser Fazit für 2019

- Es sind 2,5 Mio. € an Kreditaufnahmen vorgesehen, deshalb sind keine Entnahmen aus den Rücklagen notwendig.
- Der Vermögenshaushalt steigt von 1,7 Mio. € auf 5,5 Mio. €.
- Die Zuführung zur Rücklage von 51.750 € ist möglich.
- Die Hebesätze für Grundsteuer A+B, sowie für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.
- Entwicklung der Rücklage (tatsächlich Guthaben- Schulden)

Ende 2015 = 8.015.000 €

Ende 2016 = 3.152.000 €

Ende 2017 = 1.748.000 €

Ende 2018 = 1.793.000 €

Ende 2019 = 650.520 €

- Rechtzeitig präventive Gebäudeinstandsetzungen durchführen. Sie sind billiger als reaktive Instandsetzungen, deshalb bitten wir, die Prioritätenliste der Gebäude jährlich zu überarbeiten.
- Vorhandene Standards erhalten bei Schule und Kindergärten.
- Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. € wurden nicht erwirtschaftet.
- Personalkosten in Höhe von 5,4 Mio. € sind inzwischen drastisch gestiegen.
- Die Finanzierung unserer Zukunftsinvestitionen sehen wir als sehr große Herausforderung.



**Die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat stimmt
dem Haushalt 2019,
den Wirtschaftsplänen des Wasserversorgungsbetriebes und der
Sozialstiftung Forst mehrheitlich **zu**.**

Unserem Bürgermeister Bernd Killinger
den Amtsleitern Schäfer, Czink und Veith
sowie der gesamten Verwaltung und
den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen im Rat sagen wir

**Herzlichen Dank für die gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit!**

Ein ganz besonderer Dank
gilt dem Kämmerer Michael Veith für die Übersicht der Eckdaten
der Gemeinde.



**Die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat wünscht
der Gemeinde für 2019 viel Glück und Erfolg
und keinen Wasserschaden.**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.