

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss  
am 17.01.2019 (Blätterrunde)

EINGEGANGEN

17. Jan. 2019

Sitzung HtFi

Ergänzungsunterlagen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Änderungslisten

- Ergebnishaushalt
- Investitionen

Haushaltssicherungskonzept 2019

|    | A                                                 | B                        | C            | D              | E                               | F                                                | G                            | H                                                                        | I |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Erträge</b>                                    |                          | <b>2019</b>  |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 2  |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 3  |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 4  | <b>Budget</b>                                     | <b>Bezeichnung</b>       | <b>Seite</b> | <b>Produkt</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag</b> | <b>Auswirkung<br/>auf Ergebnis<br/>insgesamt</b> | <b>Zahlungs-<br/>wirksam</b> | <b>Bemerkung</b>                                                         |   |
| 5  |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 6  |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 7  |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 8  | 5.1.                                              | Kultur                   | 332-333      | 05.1.01        | -11.516,00                      | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magistratsbeschluss vom 10.12.18, VO/0274/18 |   |
| 9  | 5.1                                               | Kultur                   | 334-335      | 05.1.02        | 93.819,00                       | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magistratsbeschluss vom 10.12.18, VO/0274/18 |   |
| 10 | <b>FB5</b>                                        | <b>SUMME Veränderung</b> |              |                | <b>82.303,00</b>                |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 11 |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 12 |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 13 | 14.1                                              | Allg. Finanzmittel       | 510-511      | 14.1.01        | -505.000,00                     | ja                                               | nein                         | Entnahme Rückstellung Finanzausgleich (Entnahme insgesamt 1.355 Mio. €). |   |
| 14 | <b>SB14</b>                                       | <b>SUMME Veränderung</b> |              |                | <b>-505.000,00</b>              |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 15 |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 16 |                                                   |                          |              |                | <b>Ordentliche Erträge</b>      | -422.697,00                                      |                              |                                                                          |   |
| 17 |                                                   |                          |              |                | <b>Außerordentliche Erträge</b> | <b>0,00</b>                                      |                              |                                                                          |   |
| 18 |                                                   |                          |              |                | <b>SUMME Erträge insgesamt</b>  | <b>-422.697,00</b>                               |                              |                                                                          |   |
| 19 |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 20 |                                                   |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 21 | <b>negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!</b> |                          |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |

|    | A                                                                 | B                                   | C            | D              | E                               | F                                                | G                            | H                                                                        | I |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Aufwendungen</b>                                               |                                     | <b>2019</b>  |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 2  |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 3  |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 4  | <b>Budget</b>                                                     | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Seite</b> | <b>Produkt</b> | <b>Anderungs-<br/>vorschlag</b> | <b>Auswirkung<br/>auf Ergebnis<br/>insgesamt</b> | <b>Zahlungs-<br/>wirksam</b> | <b>Bemerkung</b>                                                         |   |
| 5  |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 6  |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 7  |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 8  | 5.1                                                               | Kultur                              | 334-335      | 05.1.02        | -82.303,00                      | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magistratsbeschluss vom 10.12.18, VO/0274/18 |   |
| 9  | FB5                                                               | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | -82.303,00                      |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 10 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 11 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 12 | 14.1                                                              | Allg. Finanzmittel                  | 510-511      | 14.1.01        | 505.000,00                      | ja                                               | ja                           | Erhöhung Schulumlage Kreis Offenbach um 1,15%                            |   |
| 13 | SB14                                                              | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | 505.000,00                      |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 14 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 15 |                                                                   | <b>SUMME Aufwendungen insgesamt</b> |              |                | <b>422.697,00</b>               |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 16 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 17 | <b>Ordentliches Ergebnis:</b>                                     |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 18 | Ordentliche Erträge                                               |                                     |              |                | -422.697,00                     |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 19 | Ordentlicher Aufwand                                              |                                     |              |                | 422.697,00                      |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 20 | <b>Saldo</b>                                                      |                                     |              |                | <b>0,00</b>                     |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 21 | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 11.12.18                      |                                     |              |                | -64.609,98                      |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 22 | <b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>                                  |                                     |              |                | <b>-64.609,98</b>               |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 23 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 24 | <b>Außerordentliches Ergebnis:</b>                                |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 25 | Außerordentliche Erträge                                          |                                     |              |                | 0,00                            |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 26 | Außerordentlicher Aufwand                                         |                                     |              |                | 0,00                            |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 27 | <b>Saldo</b>                                                      |                                     |              |                | <b>0,00</b>                     |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 28 | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 11.12.18                 |                                     |              |                | -108.800,00                     |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 29 | <b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>                             |                                     |              |                | <b>-108.800,00</b>              |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 30 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 31 | Überschuss Entwurf Stand 11.12.18                                 |                                     |              |                | -173.409,98                     |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 32 | <b>Überschuss NEU</b>                                             |                                     |              |                | <b>-173.409,98</b>              |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 33 |                                                                   |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 34 | <b>Liquidität:</b>                                                |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 35 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 11.12.18                    |                                     |              |                | 1.334.733                       |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 36 | Veränderung durch Änderungsliste                                  |                                     |              |                | -505.000                        |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 37 | <b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>                        |                                     |              |                | <b>829.733</b>                  |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 38 | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse                     |                                     |              |                | 1.295.140                       |                                                  |                              |                                                                          |   |
| 39 | <b>Abweichung zur Zielvorgabe; Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b> |                                     |              |                | <b>-465.407</b>                 |                                                  |                              | Die Finanzierung erfolgt über vorhandene liquide Mittel                  |   |

Leistungskennzahlen werden ggfs. angepasst.

|    | A                                                 | B                        | C            | D              | E                                        | F                                        | G                                        | H                                                                        | I |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Finanzplanung - Erträge</b>                    |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 2  |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 3  |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 4  | <b>Budget</b>                                     | <b>Bezeichnung</b>       | <b>Seite</b> | <b>Produkt</b> | <b>Anderungs-<br/>vorschlag<br/>2020</b> | <b>Anderungs-<br/>vorschlag<br/>2021</b> | <b>Anderungs-<br/>vorschlag<br/>2022</b> | <b>Bemerkung</b>                                                         |   |
| 5  |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 7  |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 8  | 4.1                                               | Kinder                   | 284-285      | 04.1.02        | -505.000                                 | -505.000                                 | -505.000                                 | Erwartete Bedarfsdeckung Land Hessen für Kita-Betreuung                  |   |
| 9  | <b>FB4</b>                                        | <b>SUMME Veränderung</b> |              |                | -505.000                                 | -505.000                                 | -505.000                                 |                                                                          |   |
| 10 |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 11 | 5.1                                               | Kultur                   | 332-333      | 05.1.01        | -11.516                                  | -11.516                                  | -11.516                                  | Städtisches Kulturprogramm, Magistratsbeschluss vom 10.12.18, VO/0274/18 |   |
| 12 | 5.1                                               | Kultur                   | 334-335      | 05.1.02        | 93.819                                   | 93.819                                   | 93.819                                   | Städtisches Kulturprogramm, Magistratsbeschluss vom 10.12.18, VO/0274/18 |   |
| 13 | <b>FB5</b>                                        | <b>SUMME Veränderung</b> |              |                | <b>82.303</b>                            | <b>82.303</b>                            | <b>82.303</b>                            |                                                                          |   |
| 14 |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 15 |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 16 | Ordentliche Erträge                               |                          |              |                | -422.697                                 | -422.697                                 | -422.697                                 |                                                                          |   |
| 17 | Außerordentliche Erträge                          |                          |              |                | 0                                        | 0                                        | 0                                        |                                                                          |   |
| 18 | <b>SUMME Erträge insgesamt</b>                    |                          |              |                | <b>-422.697</b>                          | <b>-422.697</b>                          | <b>-422.697</b>                          |                                                                          |   |
| 19 |                                                   |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |
| 20 | <b>negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!</b> |                          |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |   |

|    | A                                                               | B                                       | C            | D              | E                                        | F                                        | G                                        | H                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Finanzplanung - Aufwendungen</b>                             |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 2  |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 3  |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 4  | <b>Budget</b>                                                   | <b>Bezeichnung</b>                      | <b>Seite</b> | <b>Produkt</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag<br/>2020</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag<br/>2021</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag<br/>2022</b> | <b>Bemerkung</b>                                                         |
| 5  |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 6  |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 7  | 5.1                                                             | Kultur                                  | 334-335      | 05.1.02        | -83.190                                  | -84.087                                  | -84.996                                  | Städtisches Kulturprogramm, Magistratsbeschluss vom 10.12.18, VO/0274/18 |
| 8  | <b>FB5</b>                                                      | <b>SUMME Veränderung</b>                |              |                | -83.190                                  | -84.087                                  | -84.996                                  |                                                                          |
| 9  |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 10 | 14.1                                                            | Allg. Finanzmittel                      | 510-511      | 14.1.01        | 505.000                                  | 505.000                                  | 505.000                                  | Erhöhung Schulumlage Kreis Offenbach um 1,15%                            |
| 11 | <b>SB14</b>                                                     | <b>SUMME Veränderung</b>                |              |                | <b>505.000</b>                           | <b>505.000</b>                           | <b>505.000</b>                           |                                                                          |
| 12 |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 13 |                                                                 | <b>SUMME Aufwendungen<br/>insgesamt</b> |              |                | <b>421.810</b>                           | <b>420.913</b>                           | <b>420.004</b>                           |                                                                          |
| 14 |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 15 | <b>Ordentliches Ergebnis:</b>                                   |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 16 | Ordentliche Erträge                                             |                                         |              |                | -422.697                                 | -422.697                                 | -422.697                                 |                                                                          |
| 17 | Ordentlicher Aufwand                                            |                                         |              |                | 421.810                                  | 420.913                                  | 420.004                                  |                                                                          |
| 18 | <b>Saldo</b>                                                    |                                         |              |                | -887                                     | -1.784                                   | -2.693                                   |                                                                          |
| 19 | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 11.12.18                    |                                         |              |                | -68.222                                  | -70.715                                  | -75.214                                  |                                                                          |
| 20 | <b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>                                |                                         |              |                | <b>-69.109</b>                           | <b>-72.499</b>                           | <b>-77.907</b>                           |                                                                          |
| 21 |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 22 | <b>Außerordentliches Ergebnis:</b>                              |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 23 | Außerordentliche Erträge                                        |                                         |              |                | 0                                        | 0                                        | 0                                        |                                                                          |
| 24 | Außerordentlicher Aufwand                                       |                                         |              |                | 0                                        | 0                                        | 0                                        |                                                                          |
| 25 | <b>Saldo</b>                                                    |                                         |              |                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |                                                                          |
| 26 | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 11.12.18               |                                         |              |                | -58.800                                  | -58.800                                  | -58.800                                  |                                                                          |
| 27 | <b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>                           |                                         |              |                | <b>-58.800</b>                           | <b>-58.800</b>                           | <b>-58.800</b>                           |                                                                          |
| 28 |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 29 | Überschuss Entwurf Stand 11.12.18                               |                                         |              |                | -127.022                                 | -129.515                                 | -134.014                                 |                                                                          |
| 30 | <b>Überschuss NEU</b>                                           |                                         |              |                | <b>-127.909</b>                          | <b>-131.299</b>                          | <b>-136.707</b>                          |                                                                          |
| 31 |                                                                 |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 32 | <b>Liquidität:</b>                                              |                                         |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                          |
| 33 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 11.12.18                  |                                         |              |                | 2.224.996                                | 2.264.637                                | 2.306.796                                |                                                                          |
| 34 | Veränderung durch Änderungsliste                                |                                         |              |                | 887                                      | 1.784                                    | 2.693                                    |                                                                          |
| 35 | <b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>                      |                                         |              |                | <b>2.225.883</b>                         | <b>2.266.421</b>                         | <b>2.309.489</b>                         |                                                                          |
| 36 | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse                   |                                         |              |                | 1.408.240                                | 1.499.440                                | 1.574.190                                |                                                                          |
| 37 | <b>Abweichung zur Zielvorgabe; Überschuss(+); Fehlbetrag(-)</b> |                                         |              |                | <b>817.643</b>                           | <b>766.981</b>                           | <b>735.299</b>                           |                                                                          |

Leistungskennzahlen werden ggfs. angepasst.

## Haushaltsjahr 2019 - Änderungsliste Investitionen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget                                       | Bezeichnung | Investition<br>Bezeichnung               | Ansatz<br>Alt | Änderungs-<br>vorschlag | Ansatz<br>Neu | Auswirkung<br>auf<br>Kreditbedarf | Bemerkung                                   |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 6.3                                          | Tiefbau     | Zuwendung Land Bahnhofstraße<br>Urberach | 20.000        | -20.000                 | 0             | JA                                | Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2020 |
| FB 6 SUMME Veränderung                       |             |                                          |               | -20.000                 |               |                                   |                                             |
| SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |             |                                          |               | -20.000                 |               |                                   |                                             |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget                                       | Bezeichnung | Investition<br>Bezeichnung | Ansatz<br>Alt | Änderungs-<br>vorschlag | Ansatz<br>Neu | Auswirkung<br>auf<br>Kreditbedarf | Bemerkung                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1                                         | Stadtwald   | Stammeinlage               | 0             | 5.000                   | 5.000         | JA                                | Vorsorgliche Veranschlagung einer Stammeinlage bei Beitritt<br>zu einer Holzvermarktungsorganisation |
| SB 13 SUMME Veränderung                      |             |                            |               | 5.000                   |               |                                   |                                                                                                      |
| SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |             |                            |               | 5.000                   |               |                                   |                                                                                                      |

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Budget                                        | Bezeichnung                | Investition<br>Bezeichnung     | Ansatz<br>Alt | Änderungs-<br>vorschlag | Ansatz<br>Neu | Bemerkung                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 14.1                                          | Allgemeine<br>Finanzmittel | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 3.456.252     | 25.000                  | 3.481.252     | Anpassung der Kreditaufnahme |
| SB 14 SUMME Veränderung                       |                            |                                |               | 25.000                  |               |                              |
| SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                            |                                |               | 25.000                  |               |                              |

## Finanzplan 2020-2022 - Änderungsliste Investitionen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget | Bezeichnung                                  | Investition<br>Bezeichnung | Änderungs-<br>vorschlag<br>2020 | Änderungs-<br>vorschlag<br>2021 | Änderungs-<br>vorschlag<br>2022 | Auswirkung<br>auf<br>Kreditbedarf | Bemerkung                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3    |                                              |                            | -5.000                          | 25.000                          | 0                               | JA                                | Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2020<br>(Ansatz 2020 gemäß Haushaltsentwurf: 25.000 €) |
| FB 6   | SUMME Veränderung                            |                            | -5.000                          | 25.000                          | 0                               |                                   |                                                                                               |
|        | SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                            | -5.000                          | 25.000                          | 0                               |                                   |                                                                                               |

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Budget | Bezeichnung                                   | Investition<br>Bezeichnung     | Änderungs-<br>vorschlag<br>2020 | Änderungs-<br>vorschlag<br>2021 | Änderungs-<br>vorschlag<br>2022 | Bemerkung                    |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 14.1   | Allgemeine<br>Finanzmittel                    | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 5.000                           | -25.000                         | 0                               | Anpassung der Kreditaufnahme |
| SB 14  | SUMME Veränderung                             |                                | 5.000                           | -25.000                         | 0                               |                              |
|        | SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                | 5.000                           | -25.000                         | 0                               |                              |

### Investitionsstand Haushalt 2019

|                                        | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        |                  | Finanzplan       |                  |                  |
| <b>Entwurf</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.339.752        | 4.042.546        | 3.385.446        | 3.163.246        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 898.656          | 1.159.856        | 1.143.456        | 1.096.956        |
| <b>Zuschussbedarf</b>                  | <b>3.441.096</b> | <b>2.882.690</b> | <b>2.241.990</b> | <b>2.066.290</b> |
| <b>Nach Änderungslisten</b>            |                  |                  |                  |                  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.344.752        | 4.042.546        | 3.385.446        | 3.163.246        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 878.656          | 1.154.856        | 1.168.456        | 1.096.956        |
| <b>Zuschussbedarf</b>                  | <b>3.466.096</b> | <b>2.887.690</b> | <b>2.216.990</b> | <b>2.066.290</b> |

### Darlehensbedarf Haushalt 2019

|                                         | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         |                  | Finanzplan       |                  |                  |
| <b>Entwurf</b>                          |                  |                  |                  |                  |
| Darlehensbedarf Kreditmarkt             | 3.456.252        | 2.997.846        | 2.107.146        | 1.931.446        |
| Darlehensbedarf Land Hessen             | 100.000          | 0                | 250.000          | 250.000          |
| <b>Darlehensbedarf Gesamt</b>           | <b>3.556.252</b> | <b>2.997.846</b> | <b>2.357.146</b> | <b>2.181.446</b> |
| <b>Nach Änderungslisten</b>             |                  |                  |                  |                  |
| Veränderung Darlehensbedarf Kreditmarkt | 25.000           | 5.000            | -25.000          | 0                |
| <b>Darlehensbedarf Gesamt</b>           | <b>3.581.252</b> | <b>3.002.846</b> | <b>2.332.146</b> | <b>2.181.446</b> |

# Haushaltssicherungskonzept

## 1. Einleitung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat am 13. Februar 2013 beschlossen, die Entschuldungs- und Zinsdiensthilfen des Landes Hessen, im Rahmen des *Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz SchuSG)* zu beantragen und einen entsprechenden Vertrag mit dem Land Hessen abzuschließen.

Mit Abschluss des Vertrags am 15. Februar 2013 fällt die Stadt Rödermark unter das Schutzschirmgesetz.

## 2. Auswirkungen

Das Land Hessen gewährte der Stadt Rödermark zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleichs

- Entschuldungshilfen in Höhe von 12.260.962 Euro
- Zinsdiensthilfen des Landes und
- Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock.

Die Stadt Rödermark hat sich verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2018 dauerhaft ausgeglichen ist.

In den darauffolgenden Jahren gilt die doppelte Schuldenbremse, d. h. nach Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf die Stadt Rödermark neue Investitionskredite nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.

## 3. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Stadt Rödermark hat sich vertraglich verpflichtet, Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs durchzuführen. Sie ist verpflichtet, mindestens folgende Konsolidierungsbeträge bis 2018 zu erbringen:

|      |                |
|------|----------------|
| 2013 | 2.630.561 Euro |
| 2014 | 1.997.336 Euro |
| 2015 | 1.818.356 Euro |
| 2016 | 1.656.496 Euro |
| 2017 | 1.823.934 Euro |
| 2018 | 1.390.071 Euro |

Insgesamt entspricht dies einem Konsolidierungsvolumen von 11.316.754 Euro.

#### 4. Berichts- und Auskunftspflicht

Nach § 4 Absatz 2 Schutzschirmgesetz haben die Kommunen über die Fortschritte der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 vereinbarten Maßnahmen dem für die Finanzen zuständigen Ministerium halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen.

In § 6 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV) ist geregelt, dass die Kommune verpflichtet ist, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde nach § 4 Absatz 3 Satz 1 des Schutzschirmgesetzes über die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen zu berichten. Der Bericht über das erste Halbjahr ist jeweils bis zum 31. August desselben Jahres und der Bericht über das zweite Halbjahr jeweils bis zum 28. Februar des folgenden Jahres vorzulegen. Der geprüfte Jahresabschluss (§ 128 der Hessischen Gemeindeordnung) ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Die Berichte sind nach einem von dem für Finanzen zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster abzufassen. Sie sind schriftlich und als elektronische Datensätze einzureichen.

Letztlich ist unter Ziffer 1 der Gemeinsamen Auslegungshinweise der Hessischen Landesregierung und der Kommunalen Spitzenverbände zum Konsolidierungsvertrag zwischen Land und Schutzschirm-Kommunen geregelt, dass das Land Hessen nicht vertraglich auf das Erstellen eines Haushaltssicherungskonzepts, das gesetzlich für alle defizitären Kommunen in § 92 Absatz 4 HGO vorgeschrieben ist, verzichten kann.

## 5. Zielerreichungsgrad bei den Konsolidierungsmaßnahmen 2013 bis 2018

In den vergangenen Jahren konnten einige Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führen, da sie entweder nicht oder nur teilweise umsetzbar waren. Andere Maßnahmen haben zu einem besseren Ergebnis geführt, als zunächst geplant.

Die Hochrechnungen für das Jahr 2018 basieren auf einem Buchungsstand vom 13.12.2018 und können zum jetzigen Zeitpunkt nur als vorläufige Ergebnisse gewertet werden.

In der Summe der Ergebnisse der vertraglich vereinbarten Maßnahmen 2013 bis 2018 kann das Konsolidierungsziel von 11,3 Mio. € nicht voll erreicht werden. Zur Zielerreichung fehlen 1,57 Mio. €. Diese werden jedoch durch jährlich festgelegte Ersatzmaßnahmen kompensiert.

Die Summe aller Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2013 bis 2018 und der zugehörige Zielerreichungsgrad sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

| Konsolidierungsmaßnahmen                                     | Summierte<br>Konso-<br>lidierungs-<br>vorgabe<br>2013-2018 | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Konso-<br>lidierungs-<br>ergebnis |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| <b>1 Organisation und Gremien</b>                            |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung                 | 7.500                                                      |      | 14.933 | 6.549  |        |        |        | 21.482                            |
| Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen       | 5.000                                                      |      | 5.339  |        |        |        |        | 5.339                             |
| Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial         | 8.000                                                      |      | 22.799 | 10.320 | 15.288 | 12.407 | 500    | 61.314                            |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                            | 150.200                                                    |      | 604    | 64.804 | 71.097 | 15.872 |        | 152.377                           |
| <b>1.2 Organisation und Personal</b>                         |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen       | 2.000                                                      |      |        | 6.838  |        |        |        | 6.838                             |
| Einführung der Vertrauensarbeitszeit                         | 11.000                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft                  | 2.000                                                      |      | 1.848  |        |        |        |        | 1.848                             |
| Reduzierung bereichsübergreifende Personalkosten             | 69.700                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen                  | 550                                                        |      | 336    |        |        |        |        | 336                               |
| Intervention beim Gesetzgeber Freistellung Frauenbeauftragt. | 26.000                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| Kündigung von Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben    | 22.000                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| <b>1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste</b>                 |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen                        | 6.000                                                      |      | 4.170  |        |        |        |        | 4.170                             |
| Reduzierung der Mittel für Treibstoff                        | 1.000                                                      |      | 1.090  |        |        |        |        | 1.090                             |
| Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit       | 1.500                                                      |      | 241    |        |        |        |        | 241                               |
| Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung                    | 640                                                        |      | 1.173  |        |        |        |        | 1.173                             |
| Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates                 | 1.000                                                      |      | 1.500  |        |        |        |        | 1.500                             |
| Reduzierung der Mittel für Dienstreisen von Mandatsträgern   | 1.000                                                      |      | 1.500  |        |        |        |        | 1.500                             |
| Reduzierung der Verfügungsmittel                             | 3.100                                                      |      |        |        | 3.824  |        |        | 3.824                             |
| Ehrenamtliche Schriftführung der Sitzungen                   | 34.000                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger              | 4.000                                                      |      | 5.836  |        |        |        |        | 5.836                             |
| Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranstaltungen    | 4.000                                                      |      | 4.566  |        |        |        |        | 4.566                             |
| <b>1.4 Tul</b>                                               |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark          | 7.500                                                      |      | 3.251  |        |        |        |        | 3.251                             |
| Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge        | 58.400                                                     |      |        |        |        | 58.400 |        | 58.400                            |
| <b>1.5 Standesamt</b>                                        |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof                         | 90.000                                                     |      | 25.000 | 69.000 |        |        |        | 94.000                            |
| Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt              | 4.500                                                      |      | 1.506  |        |        |        |        | 1.506                             |
| <b>1.6 Brandschutz</b>                                       |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Reduzierung der Mittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000                                                      |      | 2.603  |        |        |        |        | 2.603                             |
| Erhöhung Feuerwehrgebühren                                   | 80.000                                                     |      | 20.312 |        |        |        |        | 20.312                            |
| Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises           | 10.000                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| Ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung bei Feuerwehr              | 49.000                                                     |      |        |        |        |        |        | 0                                 |
| <b>2 Finanzen</b>                                            |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                            | 9.800                                                      |      |        | 6.774  | 729    |        |        | 7.503                             |
| <b>2.1 Finanzverwaltung, Controlling</b>                     |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Einsparung beim Sachaufwand                                  | 21.500                                                     |      | 32.896 |        |        |        |        | 32.896                            |
| Personalreduzierung                                          | 83.114                                                     |      | 29.221 | 51.463 | 17.884 | 10.829 | 10.829 | 120.226                           |
| <b>2.2 Finanzbuchhaltung</b>                                 |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Einsparung beim Sachaufwand                                  | 10.750                                                     |      |        | 2.800  |        |        |        | 2.800                             |
| Personalreduzierung                                          | 83.114                                                     |      | 7.715  |        | 25.201 | 10.829 | 10.829 | 54.574                            |
| <b>2.3 Steuerverwaltung</b>                                  |                                                            |      |        |        |        |        |        |                                   |
| Einsparung beim Sachaufwand                                  | 10.750                                                     |      | 13.670 |        |        |        |        | 13.670                            |

| Konsolidierungsmaßnahmen                                   | Summierte<br>Konso-<br>lidierungs-<br>vorgabe<br>2013-2018 | 2013    | 2014   | 2015    | 2016  | 2017  | 2018  | Konso-<br>lidierungs-<br>ergebnis |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| <b>3 Öffentliche Ordnung</b>                               |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                          | 18.700                                                     |         | 3.217  | 12.042  | 3.435 |       |       | 18.694                            |
| <b>3.1 Bürgerbüro</b>                                      |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| weniger Fortbildung                                        | 3.000                                                      |         | 6.654  |         |       |       |       | 6.654                             |
| Fachliteratur einmalig                                     | 500                                                        |         | 2.253  |         |       |       |       | 2.253                             |
| Reisekosten                                                | 500                                                        |         | 1.448  |         |       |       |       | 1.448                             |
| Wegfall der Rentenberatung                                 | 65.497                                                     | 46.160  | 19.337 |         |       |       |       | 65.497                            |
| Europawahlen                                               | 2.500                                                      |         | 30.411 |         |       |       |       | 30.411                            |
| Kommunalwahl                                               | 2.500                                                      |         |        |         | 7.050 |       |       | 7.050                             |
| Bürgermeisterwahl                                          | 2.500                                                      |         |        |         |       | 2.500 |       | 2.500                             |
| Bund- und Landtagswahl                                     | 2.500                                                      |         |        |         |       |       | 2.500 | 2.500                             |
| <b>3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>              |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Ringmaster                                                 | 9.500                                                      |         |        | 11.791  |       |       |       | 11.791                            |
| Freiwilliger Polizeidienst                                 | 3.500                                                      |         | 2.087  |         |       |       |       | 2.087                             |
| Personalreduzierung                                        | 31.934                                                     | 103.759 |        |         |       |       |       | 103.759                           |
| <b>3.3 Verkehr</b>                                         |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Kosten Dienst- und Schutzkleidung                          | 3.000                                                      |         | 4.845  |         |       |       |       | 4.845                             |
| Personalreduzierung                                        | 178.900                                                    |         | 47.800 |         |       |       |       | 47.800                            |
| Erstattung Abschleppunternehmen                            | 2.000                                                      |         | 6.055  |         |       |       |       | 6.055                             |
| Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung | 20.000                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Stadtbus                                                   | 90.000                                                     |         | 94.000 | 79.509  |       |       |       | 173.509                           |
| Bahnhof Direkt / Mobil Bon                                 | 11.500                                                     |         | 8.332  |         |       |       |       | 8.332                             |
| Fahrplanheft                                               | 8.500                                                      |         | 8.000  |         |       |       |       | 8.000                             |
| <b>4 Kinder, Jugend u. Senioren</b>                        |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                          | 207.600                                                    |         | 773    | 43.851  | 7.814 |       |       | 52.438                            |
| <b>04.1.01 Krabbelgruppen</b>                              |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen              | 11.136                                                     | 6.331   |        |         |       |       |       | 6.331                             |
| Mehreinnahmen U3 HessKIFöG                                 | 12.370                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz              | 34.920                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| <b>04.1.02 Kindergarten</b>                                |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz                        | 57.488                                                     | 51.614  |        |         |       |       |       | 51.614                            |
| Erhöhung Elternanteil 14:00 Uhr                            | 38.443                                                     | 44.632  |        |         |       |       |       | 44.632                            |
| Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz                        | 82.174                                                     | 90.357  |        |         |       |       |       | 90.357                            |
| Erhöhung Elternanteil Schulkinderbetreuung                 | 14.364                                                     | 9.038   |        |         |       |       |       | 9.038                             |
| Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr                        | 29.616                                                     | 3.292   |        |         |       |       |       | 3.292                             |
| Standard Gruppengröße 25 Kinder Taubhaus                   | 16.200                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.                          | 100.977                                                    | 86.171  |        |         |       |       |       | 86.171                            |
| Mehreinnahmen Kita HessKIFöG                               | 129.128                                                    |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKIFöG      | 3.000                                                      |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKIFöG            | 7.000                                                      |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen      | 162.000                                                    |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Erhöhung Sozialstaffel                                     | 50.000                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)           | 50.000                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%       | 187.200                                                    |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| <b>04.1.03 Schulkinderbetreuung</b>                        |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte        | 44.100                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| <b>04.1.04 Mittagsverpflegung</b>                          |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen   | 63.000                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Wegfall der 3er Pauschale beim Essen                       | 12.240                                                     |         |        | 10.560  |       |       |       | 10.560                            |
| Städt. Entlastung Kath. Kitas                              | 4.200                                                      |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| U3 Einrichtungen Essensplätze                              | 9.000                                                      |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Schulkinderbetreuung                                       | 10.200                                                     |         |        | 330.599 |       |       |       | 330.599                           |
| Optimierung der Essensversorgung                           | 60.000                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| <b>04.1.05 Einrichtungen freier Träger</b>                 |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita                   | 44.250                                                     | 68.528  |        |         |       |       |       | 68.528                            |
| Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3                     | 48.384                                                     | 74.000  |        |         |       |       |       | 74.000                            |
| Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkinderbetreuung   | 31.664                                                     | 9.363   |        |         |       |       |       | 9.363                             |
| Änderung Gruppengröße von 10 auf 12                        | 56.160                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKIFöG         | 128.300                                                    |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKIFöG               | 40.000                                                     |         | 26.945 |         |       |       |       | 26.945                            |
| <b>04.1.06 Familienservice RömKids</b>                     |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Personalreduzierung                                        | 4.400                                                      |         | 4.400  |         |       |       |       | 4.400                             |
| <b>4.2 Jugend</b>                                          |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Personalreduzierung                                        | 25.900                                                     |         | 16.420 | 18.808  |       |       |       | 35.228                            |
| Reduzierung Berufspraktikant(in)                           | 23.500                                                     | 44.659  |        |         |       |       |       | 44.659                            |
| Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen                | 4.700                                                      |         |        | 14.757  |       |       |       | 14.757                            |
| Vermietungen (Klettert., Tonstudio, Kinderwaldst., JUZ)    | 2.000                                                      |         |        | 0       |       |       |       | 0                                 |
| <b>4.3 Senioren, Sozialer Dienst</b>                       |                                                            |         |        |         |       |       |       |                                   |
| Personalreduzierung                                        | 31.700                                                     |         | 31.700 |         |       |       |       | 31.700                            |
| Reduzierung bei Seniorenschiffahrt                         | 4.000                                                      |         |        | 2.700   |       |       |       | 2.700                             |
| Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier                    | 3.000                                                      |         |        |         |       |       |       | 0                                 |
| Personalreduzierung                                        | 9.200                                                      |         | 9.200  |         |       |       |       | 9.200                             |
| ehrenamtl. Betreuung des Bürgertreffs Waldacker            | 61.500                                                     |         |        |         |       |       |       | 0                                 |

| Konsolidierungsmaßnahmen                                    | Summierte<br>Konso-<br>lidierungs-<br>vorgabe<br>2013-2018 | 2013              | 2014      | 2015    | 2016    | 2017    | 2018      | Konso-<br>lidierungs-<br>ergebnis |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
| <b>5 Kultur, Vereine, Ehrenamt</b>                          |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                           | 307.400                                                    |                   | 18.018    | 63.028  | 37.211  | 53.249  |           | 171.506                           |
| <b>5.1 Kultur</b>                                           |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Wegfall der Leasingrate ab 2. Hj. 2017 / 1. Hj. 2018        | 1.091.670                                                  |                   |           |         |         | 545.835 | 545.835   | 1.091.670                         |
| Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle      | 18.500                                                     | 10.831            | 8.500     |         |         |         |           | 19.331                            |
| Personalreduzierung                                         | 84.100                                                     |                   | 25.800    |         | 27.542  |         |           | 53.342                            |
| Reduzierung des städt. Kulturprogramms                      | 60.553                                                     |                   | 18.983    |         |         |         | 5.553     | 18.983                            |
| <b>5.2 Vereine, Ehrenamt</b>                                |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung der Bücherei Urberach                           | 9.000                                                      |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren      | 15.350                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduzierung Vereinsförderung                                | 200.000                                                    |                   | 50.477    |         |         |         |           | 50.477                            |
| Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus                 | 100.000                                                    |                   | 50.000    |         | 50.000  |         |           | 100.000                           |
| Reduzierung Zuschuss Musikschule                            | 21.500                                                     |                   |           | 5.000   |         | 5.000   |           | 10.000                            |
| Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung               | 40.000                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung         | 18.500                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug       | 5.000                                                      |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen                 | 10.000                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| <b>6 Bauverwaltung</b>                                      |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                           | 7.350                                                      |                   |           | 14.629  |         |         | 7.537     | 14.629                            |
| Personalreduzierung                                         | 45.600                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| <b>6.1 Stadtplanung</b>                                     |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Einschränkung städtebaulicher Planungen                     | 65.000                                                     |                   | 15.976    | 54.925  | 19.043  | 2.616   | 10.000    | 102.560                           |
| Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung        | 10.000                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduzierung Orts und Regionalplanung                        | 25.000                                                     | 57.244            |           |         |         |         |           | 57.244                            |
| <b>6.2 Liegenschaften</b>                                   |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Privatisierung Tiefgarage                                   | 19.900                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| 5% Einsparungen bei der Unterhaltung                        | 16.100                                                     |                   |           | 23.993  | 12.005  | 18.362  | 4.100     | 58.460                            |
| Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung        | 10.000                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| <b>6.3 Tiefbau</b>                                          |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Brunnen abschalten                                          | 10.000                                                     |                   | 8.000     |         |         |         |           | 8.000                             |
| Beleuchtung Reduzierung                                     | 130.000                                                    |                   |           | 0       |         |         |           | 0                                 |
| Winterdienst Reduzierung                                    | 40.000                                                     |                   | 67.015    | 51.536  |         |         |           | 118.551                           |
| Brückenunterhaltung                                         | 40.000                                                     |                   | 52.645    | 17.305  |         |         |           | 69.950                            |
| Straßenunterhaltung Reduzierung                             | 450.000                                                    |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Grünpflege Reduzierung                                      | 187.500                                                    |                   | 26.105    |         |         |         |           | 26.105                            |
| Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung        | 20.000                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Gewässerpflege 50% Reduzierung                              | 40.000                                                     |                   |           | 11.231  |         |         |           | 11.231                            |
| <b>6.4 Umwelt</b>                                           |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung        | 10.000                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Grünflächenpflege Reduzierung                               | 165.000                                                    |                   | 55.992    |         |         |         |           | 55.992                            |
| <b>10 Büro des Bürgermeisters</b>                           |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                           | 2.050                                                      |                   | 1.330     |         |         |         |           | 1.330                             |
| <b>10.1 Büro des Bürgermeisters</b>                         |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen     | 9.088                                                      |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduzierung der Aufträge an KBR                             | 2.325                                                      |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP                     | 10.000                                                     |                   | 5.750     |         |         |         |           | 5.750                             |
| Sukzessiver Verzicht auf Printmedien                        | 3.500                                                      |                   | 772       |         |         |         |           | 772                               |
| Reduzierung Europäische Partnerschaften                     | 3.000                                                      |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich             | 29.417                                                     |                   |           |         |         |         |           | 0                                 |
| <b>11 Sonderbudget Rechnungsprüfung</b>                     |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                           | 1.300                                                      |                   |           | 738     | 76      |         |           | 814                               |
| <b>11.1 Rechnungsprüfung</b>                                |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA              | 35.502                                                     |                   | 12.073    | 10.087  | 9.262   | 820     | 3.260     | 35.502                            |
| <b>12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung-</b>                 |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                           | 1.050                                                      |                   |           | 0       |         |         |           | 0                                 |
| <b>12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung</b>                |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Einsparung beim Sachaufwand                                 | 25.685                                                     |                   | 38.233    | 29.483  |         |         |           | 67.716                            |
| <b>14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel</b>              |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| <b>14.1.01 Allgemeine Finanzmittel</b>                      |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Erhöhung der Hundesteuer                                    | 82.800                                                     | 76.605            |           |         |         |         |           | 76.605                            |
| Erhöhung der Spielapparatesteuer um 3%                      | 10.875                                                     | 21.730            |           |         |         |         |           | 21.730                            |
| Erhöhung der Grundsteuer B von 360% auf 450%                | 1.648.484                                                  | 1.245.682         |           |         |         | 196.641 |           | 1.442.323                         |
| erhöhte Gewerbesteuererinnahmen durch Wirtschaftsförderung. | 2.050.000                                                  | 245.458           | 1.094.933 | 471.213 | 149.826 | 350.000 | 1.217.932 | 3.529.362                         |
| <b>14.1.02 Produktübergreifende Mittel</b>                  |                                                            |                   |           |         |         |         |           |                                   |
| Reduzierung Miete und Nebenkosten                           | 42.737                                                     |                   |           | 5.082   |         |         |           | 5.082                             |
| Personalreduzierung ATZ                                     | 413.000                                                    |                   |           | 156.990 | 57.045  | 110.395 |           | 324.430                           |
| <b>Summe</b>                                                |                                                            | <b>11.316.754</b> |           |         |         |         |           | <b>9.744.319</b>                  |

## 6. Ersatzmaßnahmen

Es wurden jährlich mit dem jeweiligen Haushaltsplan Ersatzmaßnahmen beschlossen, die nachfolgend mit Ihrem Ergebnis abgebildet werden:

| Ersatzmaßnahmen                                                           | Summierte<br>Konso-<br>lidierungs-<br>vorgabe<br>2013-2018 | 2013             | 2014    | 2015    | 2016      | 2017      | 2018 | Konso-<br>lidierungs-<br>ergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|
| Zinsersparnis                                                             | 400.000                                                    | 792.120          |         |         |           |           |      | 792.120                           |
| Nichtbesetzung einer Stelle Tul                                           | 50.000                                                     |                  | 50.000  |         |           |           |      | 50.000                            |
| Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2014                                     | 18.510                                                     |                  | 18.510  |         |           |           |      | 18.510                            |
| Erstattung Land für Schulkindbetreuung                                    | 273.250                                                    |                  | 216.110 |         |           |           |      | 216.110                           |
| Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule                                     | 6.000                                                      |                  | 6.000   |         |           |           |      | 6.000                             |
| Landesförderung für Fachberatung                                          | 1.385                                                      |                  | 1.385   |         |           |           |      | 1.385                             |
| Reduzierung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Jugend                          | 2.070                                                      |                  |         | 2.700   |           |           |      | 2.700                             |
| Nutzungsausfall Hallé Urberach (Einsparung Miete)                         | 196.091                                                    |                  | 196.091 |         |           |           |      | 196.091                           |
| Klimaschutzmanager erst ab 02/2014                                        | 4.700                                                      |                  | 12.995  |         |           |           |      | 12.995                            |
| Einkommensteuer                                                           | 306.700                                                    |                  | 0       |         |           |           |      | 0                                 |
| Familienleistungsausgleich                                                | 122.600                                                    |                  | 22.178  |         |           |           |      | 22.178                            |
| Schlüsselzuweisung                                                        | 209.800                                                    |                  | 209.844 |         |           |           |      | 209.844                           |
| Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2014 | 450.000                                                    |                  | 0       |         |           |           |      | 0                                 |
| mehr Gewerbesteuer netto 2014                                             | 300.000                                                    |                  | 0       |         |           |           |      | 0                                 |
| Reduzierung Kontokorrentzinsen                                            | 242.600                                                    |                  | 367.853 |         |           |           |      | 367.853                           |
| Personalkostenreduzierung 4.1                                             | 500.000                                                    |                  |         | 623.243 |           |           |      | 623.243                           |
| Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2015                                     | 32.800                                                     |                  |         | 32.800  |           |           |      | 32.800                            |
| Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 450 auf 540 Punkte) 2015             | 885.000                                                    |                  |         | 885.000 |           |           |      | 885.000                           |
| Gewerbesteuer Anhebung (Hebesatz von 350 auf 380 Punkte) 2015             | 812.143                                                    |                  |         | 809.010 |           |           |      | 809.010                           |
| Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2015 | 450.000                                                    |                  |         | 0       |           |           |      | 0                                 |
| Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2016                                     | 33.800                                                     |                  |         |         | 33.800    |           |      | 33.800                            |
| Mehrertrag aus FAG                                                        | 1.663.220                                                  |                  |         |         | 1.663.220 |           |      | 1.663.220                         |
| Mehrertrag aus Einkommensteuer                                            | 1.372.408                                                  |                  |         |         |           | 1.207.982 |      | 1.207.982                         |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                            | <b>8.333.077</b> |         |         |           |           |      | <b>7.150.841</b>                  |

Das Gesamtvolumen der Ersatzmaßnahmen musste nicht erreicht werden, um den mit dem Land Hessen vereinbarten Schutzschirmpfad zu erreichen.

So konnte beispielsweise auf die mit 450.000 Euro veranschlagte Auszahlung aus städtischen Gesellschaften verzichtet werden. Sie musste sowohl in 2014 als auch in 2015 nicht in Anspruch genommen werden.

Aus heutiger Sicht kann der mit dem Land Hessen vereinbarte Konsolidierungspfad eingehalten werden.

## 7. Haushaltsjahr 2019

Einzelne kleinteilige Maßnahmen für 2019 sind nicht zielführend, weil das strukturelle Defizit bedingt durch erheblich gestiegene Kosten für Kinderbetreuung (Tarifierhöhung, Höhergruppierung, mehr Betreuungsplätze insbesondere bei U3- und Ganztagsbetreuung, Schulkindbetreuung) angestiegen ist. Dazu kommt eine weitere Erhöhung bei der Schulumlage.

Nach der mit dem Nachtragshaushalt 2018 des Kreises Offenbach vorgenommenen Erhöhung bei der Kreis- und Schulumlage (0,76 %) ist jetzt eine weitere Erhöhung bei der Schulumlage in Höhe von 1,15 % zu verkraften. Rechnet man die 0,76 % aus 2018 und die 1,15 % aus 2019 auf die Kreisumlagegrundlagen, so ergibt sich ein Betrag in Höhe von 839.000 €, der zusätzlich zu erwirtschaften ist. Das, was in nur wenigen Monaten hinzukam, kann keinesfalls in der Bedarfsermittlung des Landes enthalten sein, da sich die Bedarfsermittlung auf die Jahre 2014 bis 2016 im Mittel bezieht und somit die Kostensteigerungen der Jahre 2017 und 2018 in-

klusive der massiven Umlageerhöhungen nicht enthalten sein können. Daher ist es erforderlich, einmalig für das Jahr 2019 andere Maßnahmen zu ergreifen, um den Zeitraum zu überbrücken, bis eine bedarfsgerechte Finanzausstattung durch das Land erfolgt.

Neben bereits vorgenommenen Reduzierungen im Haushaltsplan sind für das Jahr 2019 zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses folgende Maßnahmen veranschlagt:

1. Inanspruchnahme der für den Finanzausgleich gebildeten Rückstellung in Höhe von 1.355.000 €.
2. Liquiditätsausgleich durch die Kommunalen Betriebe Rödermark für von der Stadt vorgenommene Zahlungen in Höhe von 1,2 Mio. €.
3. Außerdem wird versucht, durch strukturelle Maßnahmen im kostenintensivsten Bereich, der Kinderbetreuung, 0,9 Mio. € nicht zu verausgaben (siehe S. 29 Vorbericht).

Mit diesen Maßnahmen ist der Haushalt 2019 im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen, die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und die Liquiditätsreserve ist bereits zu Beginn des Haushaltsjahres abgebildet.

Alle vorgenannten Gegebenheiten hinsichtlich des ordentlichen Ergebnisses, der Tilgungsleistungen und der Liquiditätsreserve gelten auch für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Letztlich verbleiben noch Altfehlbeträge aus den Jahren 2011 bis 2017 in Höhe von ca. 22,8 Mio. € (Jahresabschluss 2017 Stadt Rödermark), die um einen zu erwartenden Überschuss 2018 zu bereinigen wären.

Gemäß §25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 einmal, nur in 2018, mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Die Stadt Rödermark wird von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, da ansonsten die Pflicht bestehen würde, die aufgelaufenen Altfehlbeträge auch noch zusätzlich aus dem Ergebnishaushalt der kommenden Jahre zu erwirtschaften.

Sollte es im Jahr 2019 gelingen, einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Ergebnishaushalt inklusive erforderlicher Tilgungsleistungen vorzulegen, wäre die Stadt Rödermark aus dem Schutzschirmvertrag zu entlassen und da auch keine Altfehlbeträge aus Vorjahren mehr bestehen würden, von der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts befreit.