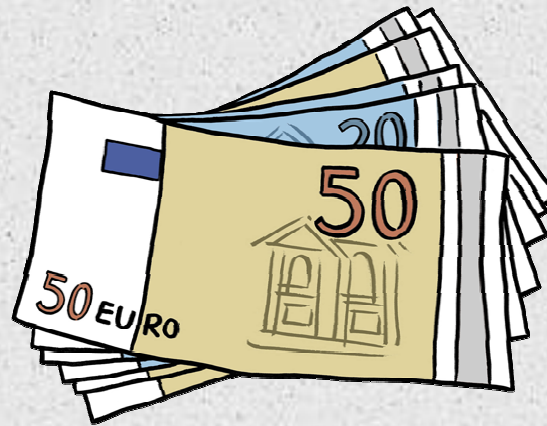


Haushalt 2020/2021



06.02.2020

Fachbereich Finanzen Stadt Rödermark II/2 Bt

Ordentliches Ergebnis

	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-24.144 €	-16.923 €
Ordentliches Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag	0 €	0 €

Finanzplanungszeitraum

	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-20.358 €	-28.690 €	-10.036 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskredite	37 Mio. €	10 Mio. €	10 Mio. €	10 Mio. €

Höchstbetrag, wird nur bei Bedarf ausgeschöpft.

Verpflichtungsermächtigungen

in 1.000 Euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2019	660	60	60	60	60	60	60	60	60
2020		965							
2021			935						

2020: 500 T€ Stadtumbau, 370 T€ Straßenbau, 95 T€ Schlauchpflegeanlage FW ORo

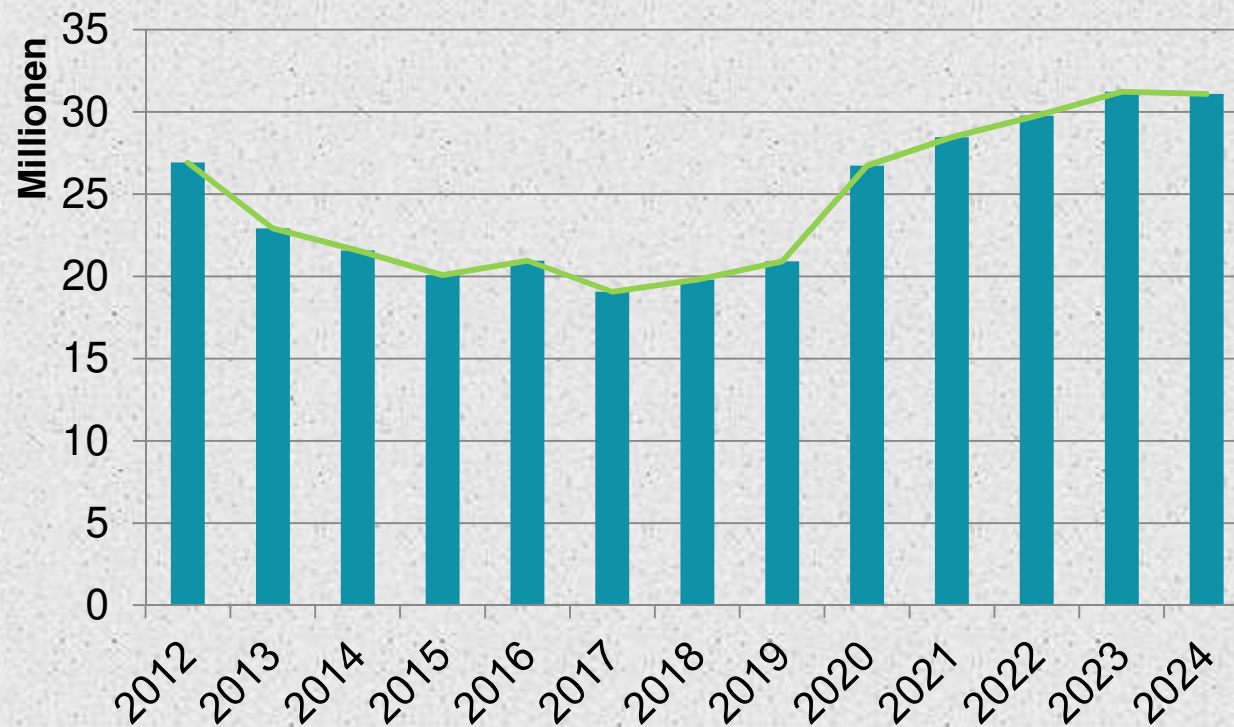
2021: 500 T€ Stadtumbau, 435 T€ Straßenbau

06.02.2020

3

Entwicklung der Verschuldung

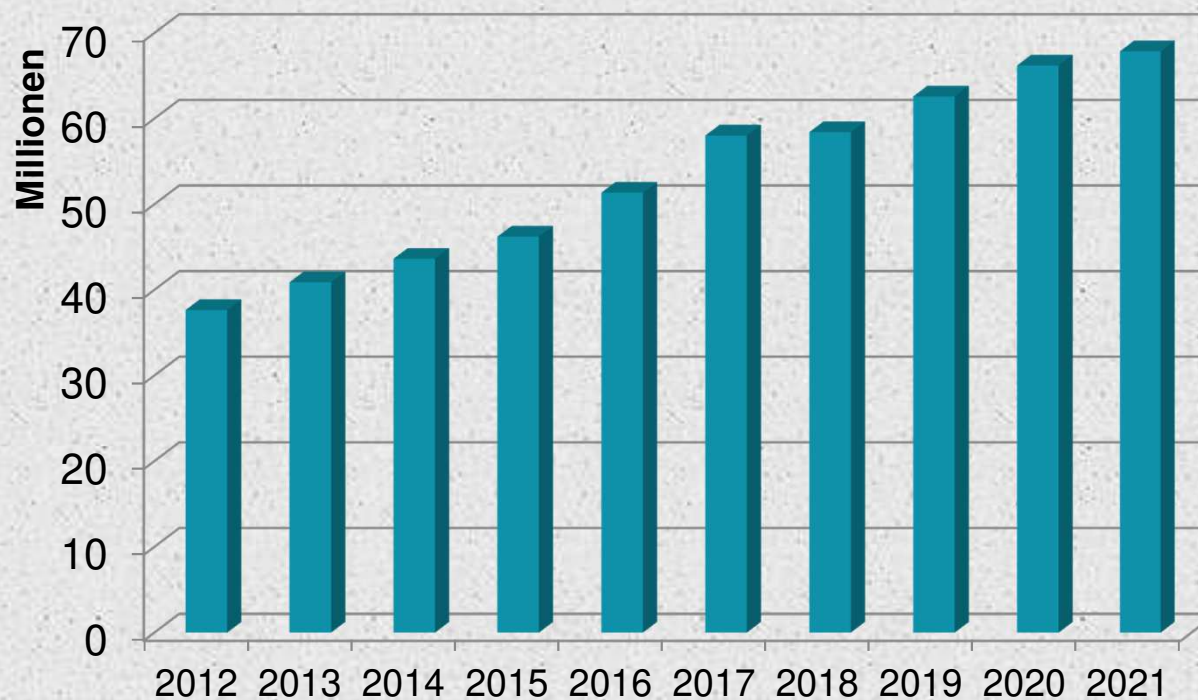
(Investitionskredite inkl. KBR)



06.02.2020

4

Entwicklung der ord. Erträge (ohne Finanzerträge)

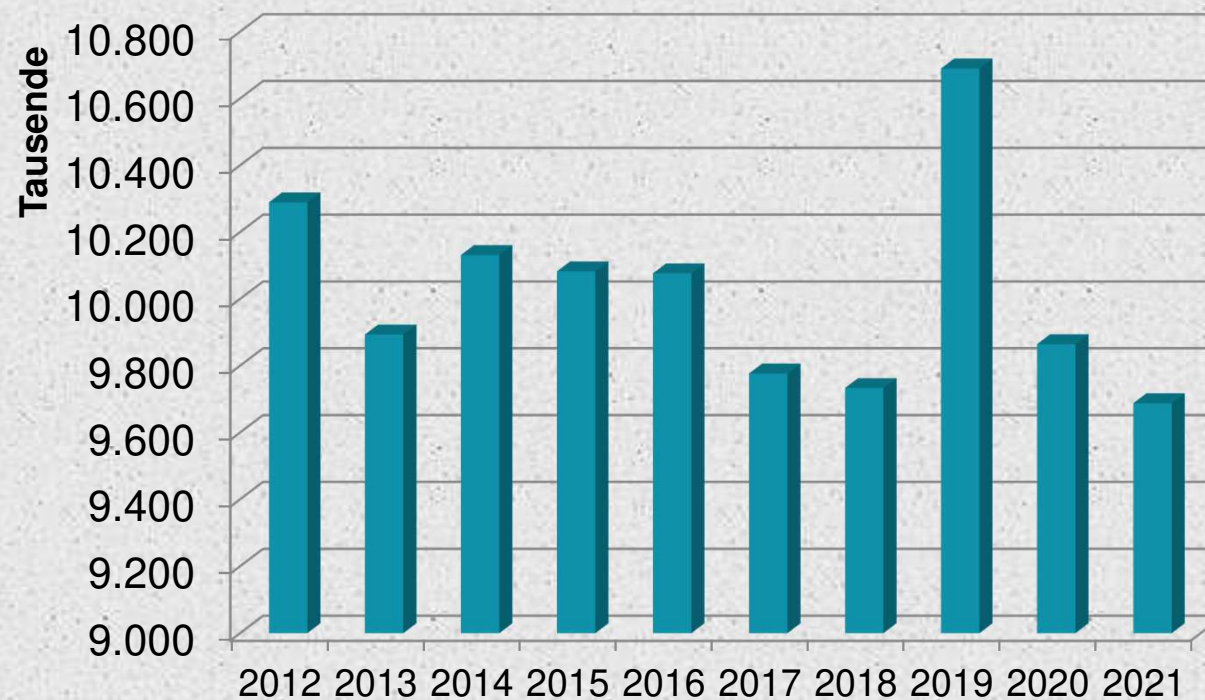


Wesentliche Änderungen Erträge 2019 nach 2020

Abw. 2019 nach 2020	Erträge
1.355.000 €	Inanspruchnahme Rückstellung
1.200.000 €	Erträge aus Beteiligungen
-1.502.215 €	Schlüsselzuweisung
-575.000 €	Einkommensteueranteil
-271.900 €	Umsatzsteueranteil
205.885 €	Summe wesentliche Erträge entspricht in etwa dem Niveau 2019

Entwicklung Sachaufwand

Ohne SB9 Unterbringung von Flüchtlingen



06.02.2020

7

Wesentliche Änderung Sachaufwand 2019 nach 2020

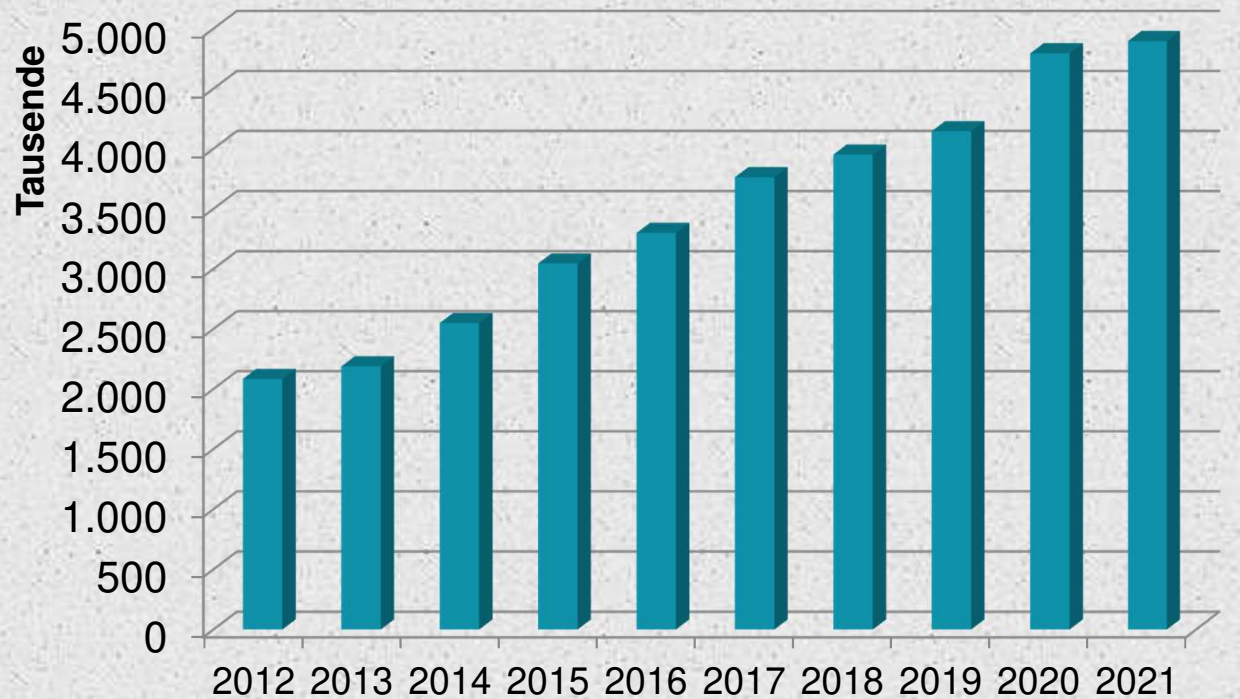
Abw. 2019 nach 2020	Sachaufwand (Rubrik 130)
152.445 €	Planungen und Gutachten
128.192 €	Kostenerstattung an Kommunale Betriebe
110.000 €	Ablauforganisation Fachbereiche
65.018 €	Mieten/Nebenkosten/Pachten
52.237 €	Unternehmereinsatz Stadtwald (Verkehrssicherung)
36.068 €	Sachaufwand Veranstaltungen
24.750 €	Bauliche Unterhaltung/Hochbau
-28.117 €	Dienstleistungen durch Dritte
-30.000 €	Aufwand für Wahlen
-30.000 €	Unterhaltung Signalanlagen
-50.000 €	Unterhaltung Straßenbegleitgrün und Bäume
-66.791 €	EDV-Lizenzen

06.02.2020

8

Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse

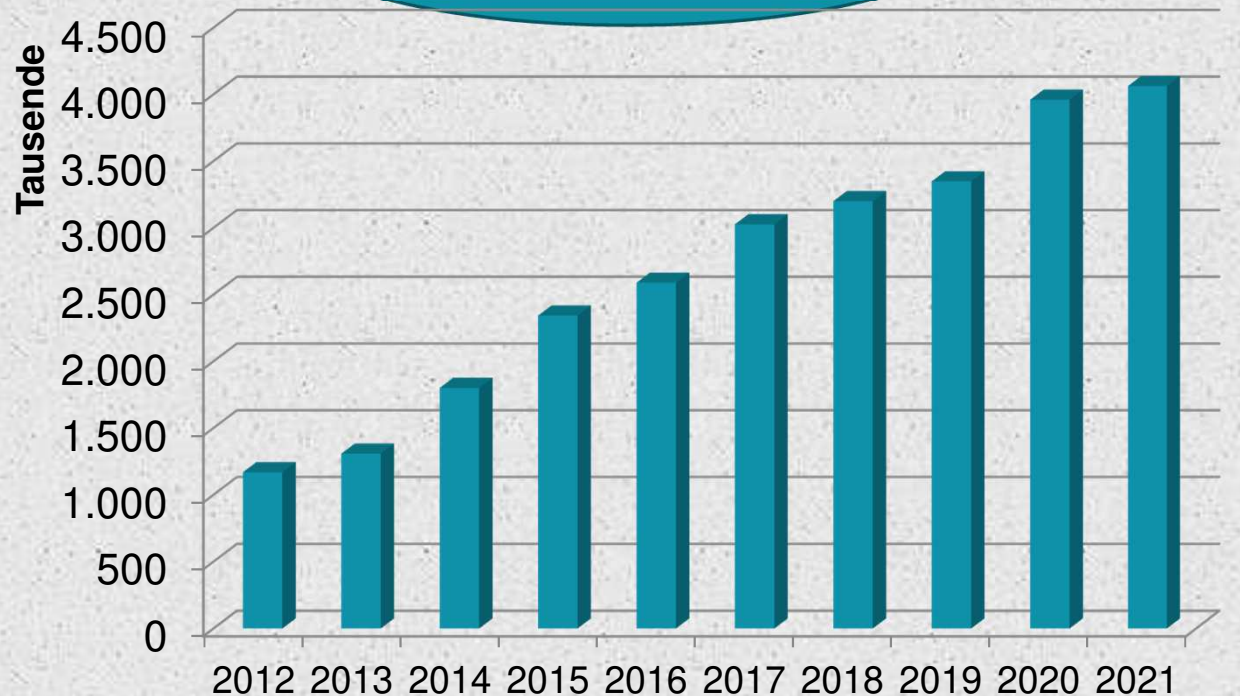
Haushalt Gesamt



06.02.2020

Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse

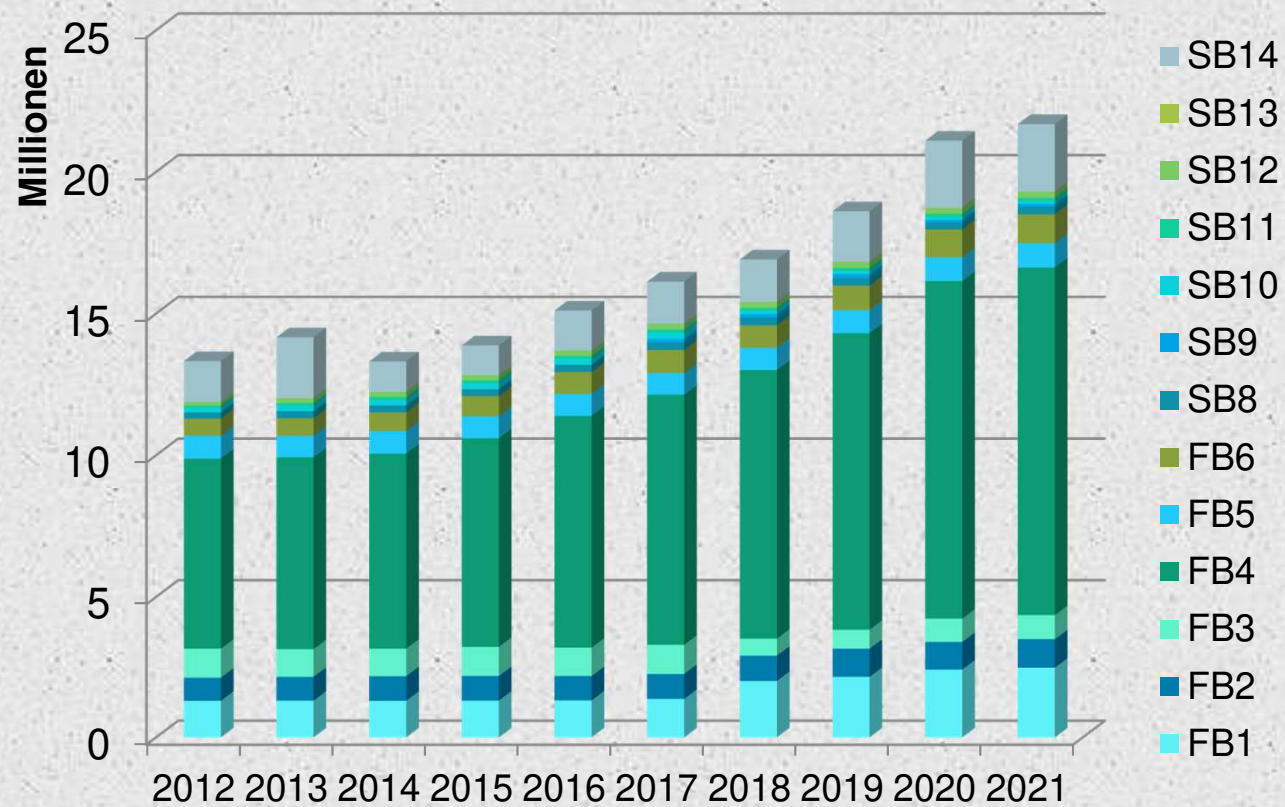
Fachabteilungen 4.1 Kinder und
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung



06.02.2020

10

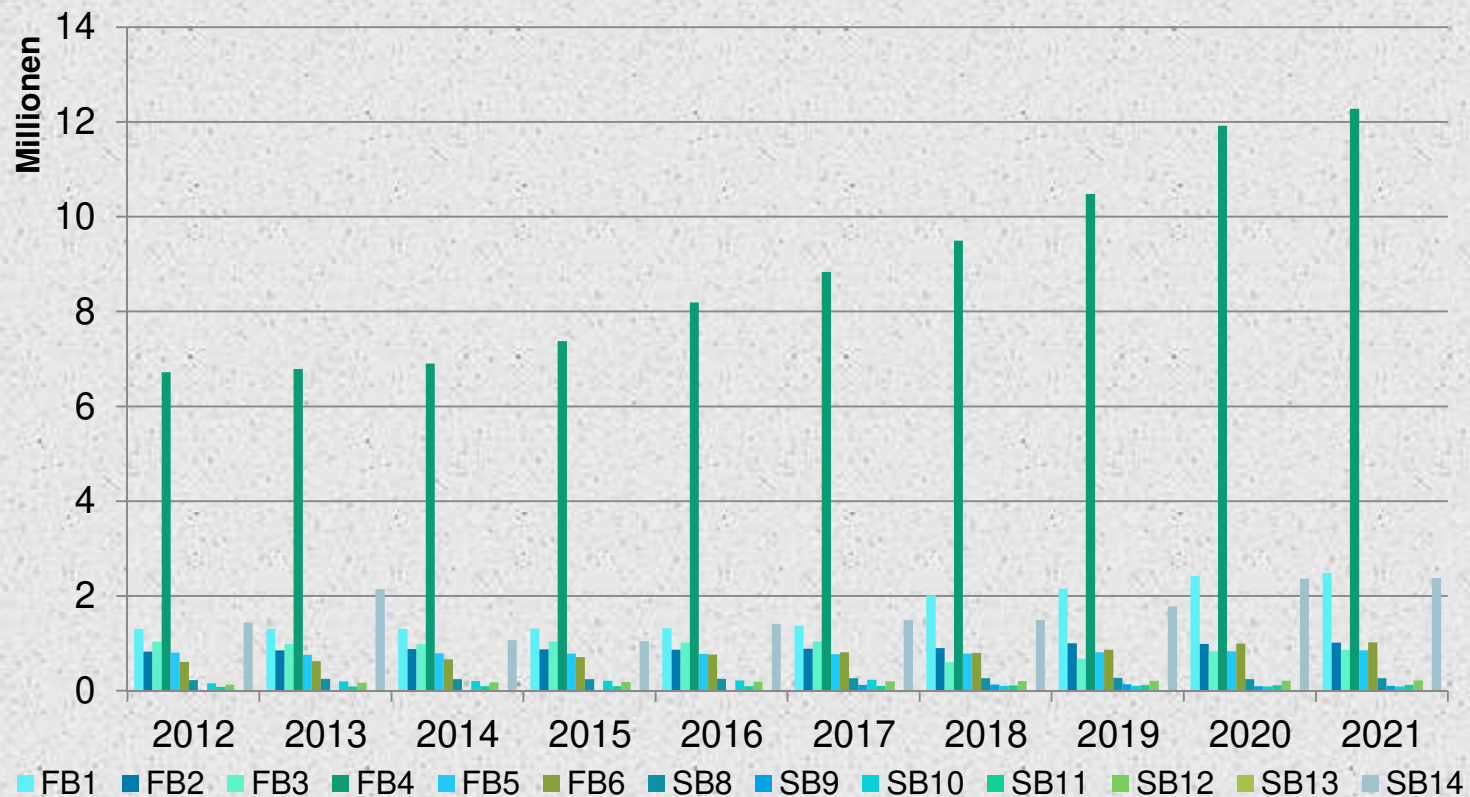
Entwicklung Personalaufwand



06.02.2020

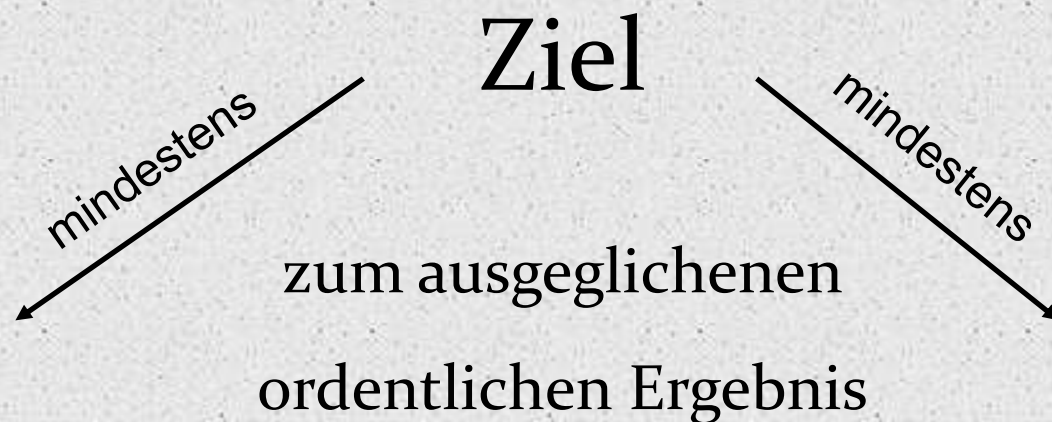
11

Entwicklung Personalaufwand



Stand Ordentliches Ergebnis nach geprüfter Mittelanmeldung

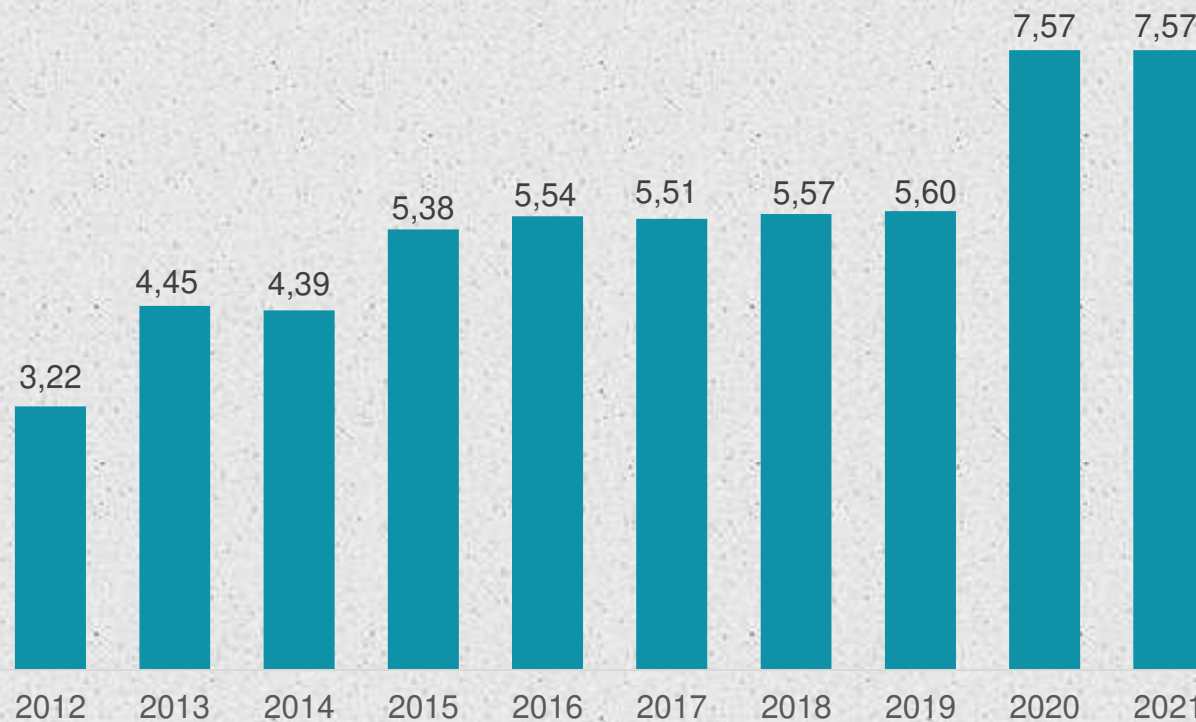
2020	2021
3.533.356 €	3.660.577 €



Maßnahmen zum Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis

	2020	2021
Ergebnis nach geprüfter Mittelanmeldung	3.533.356 €	3.660.577 €
Konsolidierungsvorgabe FB4	-970.000 €	-970.000 €
Konsolidierungsvorgabe andere FB und SB	-500.000 €	-500.000 €
Einführung Wettbürosteuer zum 01.07.2020	-20.000 €	-40.000 €
Einführung Vergnügungssteuer zum 01.07.2020	-100.000 €	-200.000 €
	1.943.356 €	1.950.577 €
Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 540 um 175 auf 715 Prozent	1.967.500 €	1.967.500 €
Ordentliches Ergebnis	-24.144 €	-16.923 €

Entwicklung Grundsteuer B in Mio. Euro



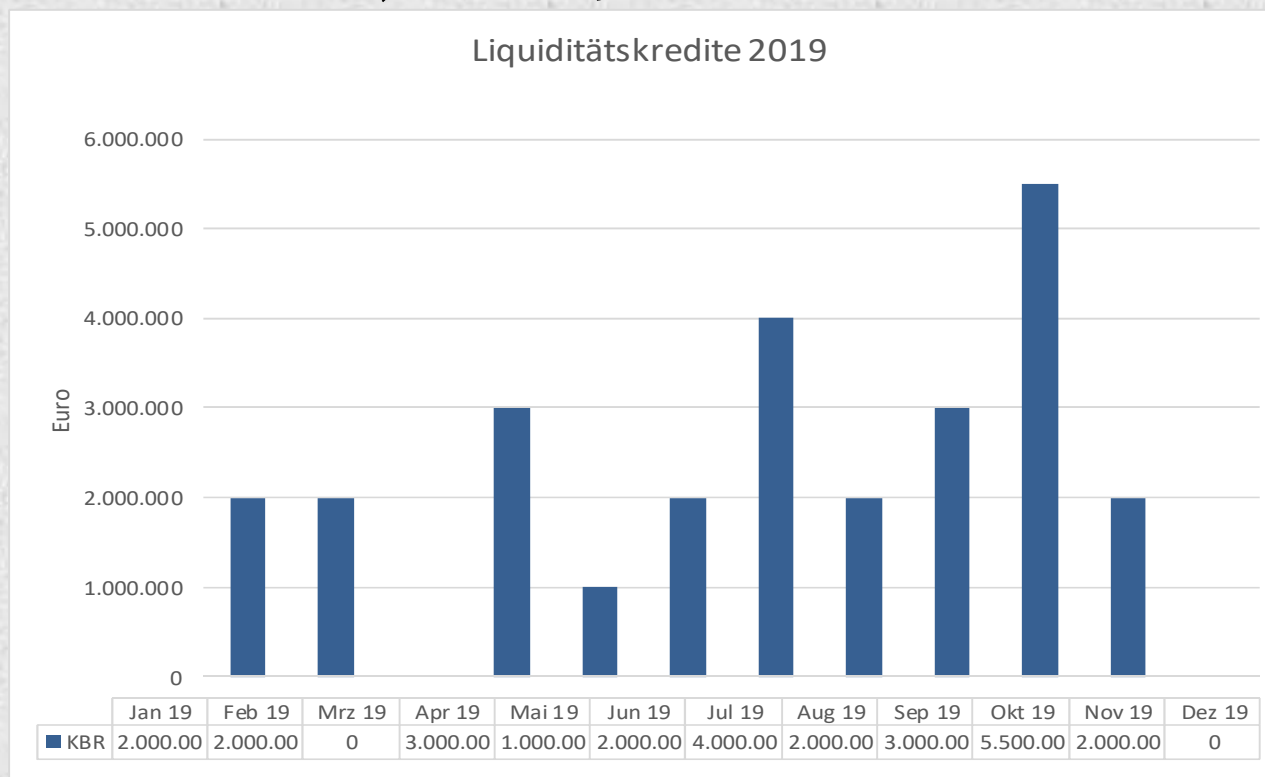
Finanzhaushalt

Saldo EZ/AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.573 €	2.531.797 €
Zu erwirtschaften für Tilgung Investitionskredite	-1.130.540 €	-1.228.432 €
Zu erwirtschaften für Hessenkasse	-681.050 €	-681.050 €
	551.983 €	622.315 €

→ Gesetzliche Vorgabe hinsichtlich Erwirtschaftung der Tilgung erfüllt

Entwicklung der Liquiditätskredite im Haushaltsvorjahr 2019 und deren Rückführung



Alle im Haushaltsvorjahr 2019 aufgenommenen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2019 zurückgeführt.

06.02.2020

17

Verrechnung von Altfehlbeträgen

Passiva	31. Dezember 2017		31. Dezember 2018	
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		82.402.466,05		59.753.853,37
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,56	153.387,56	153.387,56	153.387,56
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1.1 Jahresfehlbetrag 2011		-7.553.163,32		
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2012		-7.943.213,04		
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2013		-3.963.551,28		
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2014		-2.405.271,63		
1.3.1.7 Jahresfehlbetrag 2015		-2.339.578,32		
1.3.1.8 Jahresüberschuss 2016		291.278,26		
1.3.2 Jahresüberschuss 2017		1.111.499,09		
		59.753.853,37		74.441.250,68

Liquiditäts-
Kredite
- 14 Mio. Euro

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 2019	61.216.602,66
Ist 2018	56.276.494,96
Ist 2017	54.125.232,27
Summe	171.618.329,89
Durchschnitt	57.206.109,96
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.144.122,20

Finanzhaushalt

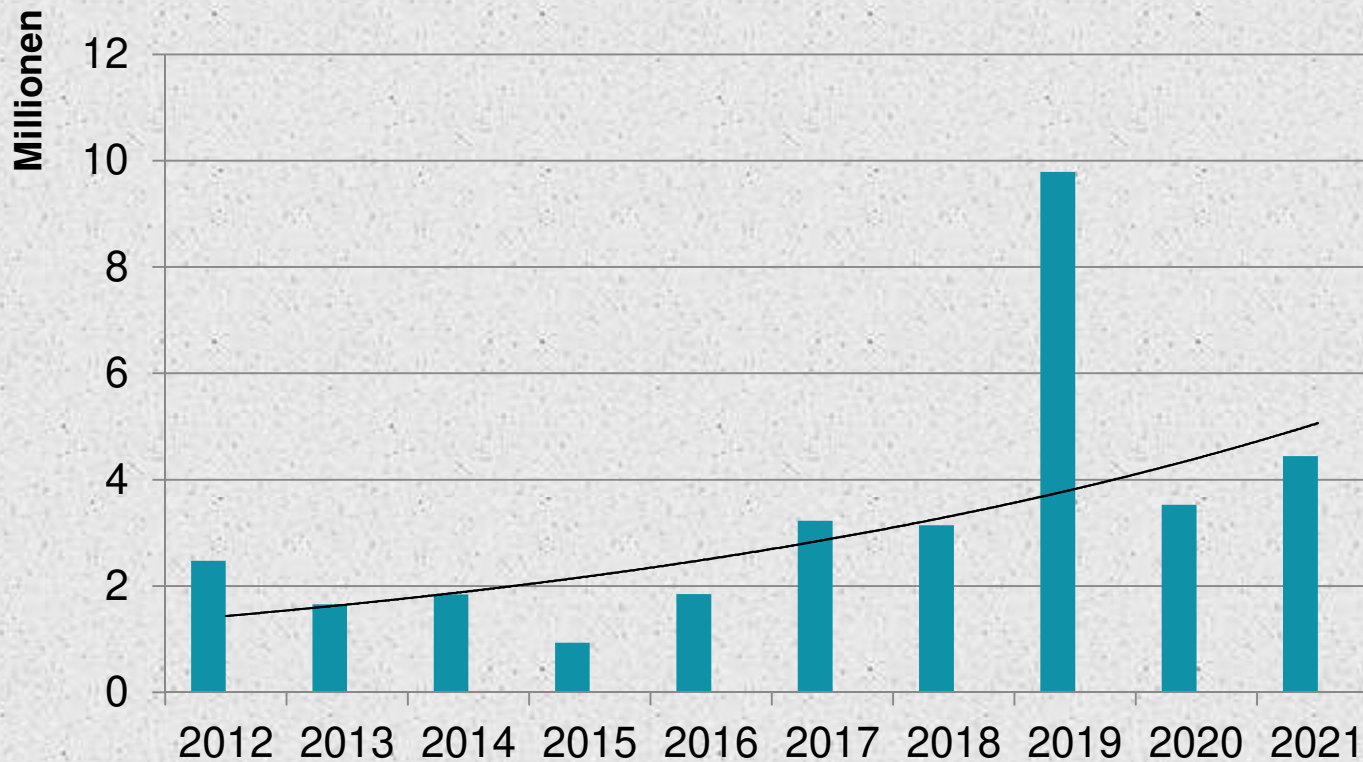
Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-600.232	-729.246	-1.245.696	-1.343.588	-1.527.234	-1.717.868	-1.929.526
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.206.134	2.170.956	571.013	1.454.412	1.260.166	1.157.932	-167.316
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.015.764	-480.407	551.983	622.315	446.130	308.096	102.296
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.672.412						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000						
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.616.234						
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten	-8.100.000						
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.043.822						
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.051.778	3.023.721	2.543.313	3.095.297	3.717.612	4.163.742	4.471.838
390	Geplante Veränderung des Bestandes	-2.028.058	-480.407	551.983	622.315	446.130	308.096	102.296
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	3.023.721	2.543.313	3.095.297	3.717.612	4.163.742	4.471.838	4.574.133
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)							
	In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		1.074.512	1.144.122	1.206.500			

Anforderung an den Haushaltsausgleich zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts

1. Ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ✓
 2. Saldo aus EZ und AZ der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet Überschuss, der mindestens so hoch ist wie die ordentliche Tilgung für Investitionskredite und Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse ✓
 3. Keine Liquiditätskredite aus Vorjahren außer zur Vorfinanzierung von Investitionen (max. 1 Jahr) ✓
 4. Keine Altfehlbeträge aus Vorjahren ✓
 5. Liquiditätsreserve ist vorhanden ✓
- Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 sind alle Voraussetzungen erfüllt. Die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht nicht.

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Wesentliche Investitionen 2020

Investitions- volumen	Maßnahme
1.445.000 €	Tiefbau (davon 1 Mio. € für Grundhafte Erneuerung)
800.000 €	Maßnahmen Städtebauförderprogramme
314.000 €	EDV-Anschaffungen, Lizenzen
162.000 €	Bewegl. Anlagevermögen (inkl. Feuerwehr, ohne Kitas)
123.000 €	Ausstattung und Außengelände Kitas
120.000 €	Maßnahmen FB3 (Erneuerung LSA, Einführung AST)
109.000 €	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhöfe
105.000 €	Spielplätze/Bolzplätze/Jugendplätze
87.000 €	Maßnahmen Digitalisierung (Starke Heimat Hessen)
75.000 €	Maßnahmen u. Investitionszuschüsse Kinderbetreuung
50.000 €	Erwerb von Grundstücken
20.000 €	Investitionen in nachhaltige Mobilität
20.000 €	Zuschüsse für Investitionen an Vereine
10.000 €	Umsetzung von Leitbildprojekten

06.02.2020

23

Wesentliche Investitionen 2021

Investitions- volumen	Maßnahme
1.330.000 €	Tiefbau (davon 1 Mio. € für Grundhafte Erneuerung)
1.300.000 €	Maßnahmen Städtebauförderprogramme
550.000 €	Erwerb von Grundstücken
345.000 €	Maßnahmen u. Investitionszuschüsse Kinderbetreuung
181.000 €	EDV-Anschaffungen, Lizenzen
150.000 €	Gerätewagen Logistik Feuerwehr Urberach
115.000 €	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhöfe
100.000 €	Bewegl. Anlagevermögen (inkl. Feuerwehr, ohne Kitas)
95.000 €	Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage Feuerwehr
80.000 €	Ausstattung und Außengelände Kitas
45.000 €	Spielplätze/Bolzplätze/Jugendplätze
20.000 €	Investitionen in nachhaltige Mobilität
20.000 €	Zuschüsse für Investitionen an Vereine
10.000 €	Umsetzung von Leitbildprojekten

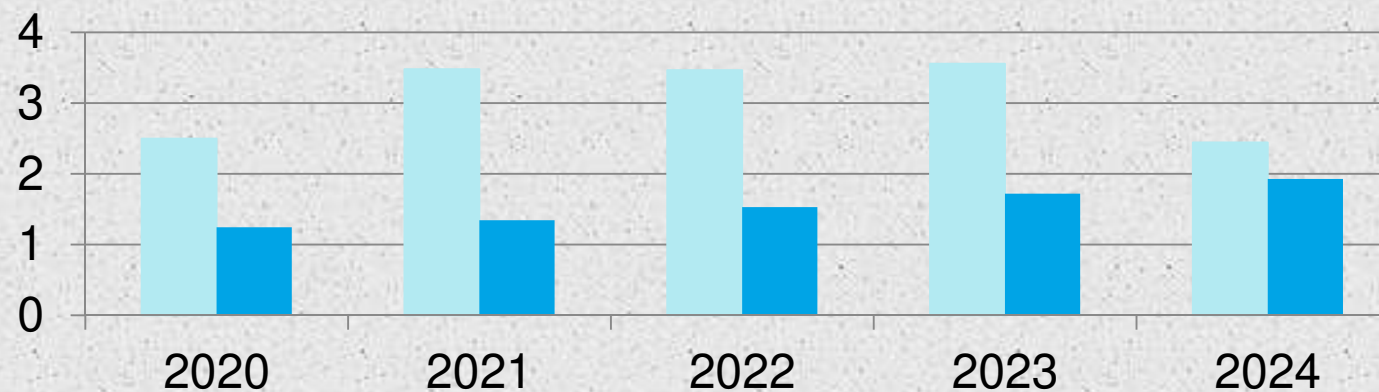
06.02.2020

24

Darlehensaufnahme und Tilgung

ohne KBR

	2020	2021	2022	2023	2024
Veranschlagte Darlehen	2.497.759	3.479.050	3.468.450	3.556.850	2.443.260
Tilgung	1.245.696	1.343.588	1.527.234	1.717.868	1.929.526



06.02.2020

25



**Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit!**