

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Erträge		2023						
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Zahlungs- wirksam	Bemerkung	
5									
6									
7									
8	4.2	Jugend	312-313	04.2.03	-168.106,02	ja	ja	Zuwendung Kreis für Grundschulsozialarbeit	
9	FB 4	SUMME Veränderung			-168.106,02				
10									
11	6.1	Stadtplanung	386-387	06.1.01	-55.000,00	ja	ja	Förderung Bund für Fuß- und Radwegekonzept, insg. 60%	
12	FB 6	SUMME Veränderung			-55.000,00				
13									
14	SB 14	Allgemeine Finanzmittel	516-517	14.1.01	199.350,00	ja	ja	Gewinnanteil Sparkasse	
15	SB 14	Allgemeine Finanzmittel	516-517	14.1.01	-69.000,00	ja	ja	Zinserstattung Bethanienstiftung	
16	SB 14	SUMME Veränderung			130.350,00				
17									
18									
19									
20		Ordentliche Erträge			-92.756,02				
21		Außerordentliche Erträge			0,00				
22		SUMME Erträge insgesamt			-92.756,02				
23									
24									
25		negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Aufwendungen		2023					
2					↓	↓		
3								
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Zahlungs- wirksam	Bemerkung
5								
6								
7								
8	4.4	Freie Träger/Schulbetreuung	338-339	04.4.03	92.000,00	ja	ja	Zuzahlung Kindertagespflege
9	FB 4	SUMME Veränderung			92.000,00			
10								
11	5.2	Vereine, Ehrenamt u. Europa	364-365	05.2.02	15.000,00	ja	ja	Miete/Nebenkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten
12	FB 5	SUMME Veränderung			15.000,00			
13								
14	6.1	Stadtplanung	386-387	06.1.01	130.000,00	ja	ja	Fuß- und Radwegekonzept
15	6.3	Tiefbau	406-407	06.3.01	100.000,00	ja	ja	Mehraufwand Straßenbeleuchtung
16	6.3	Tiefbau	406-407	06.3.01	70.000,00	ja	ja	Kostenerstattung an Kommunale Betriebe Rödermark für zu erbringende Dienstleistungen
17	6.4	Umwelt	420-421	06.4.03	50.000,00	ja	ja	Ausgleichspotenzialanalyse
18	FB 6	SUMME Veränderung			350.000,00			
19								
20	SB 13	Stadtwald	487-501	diverse	55.197,00	ja	ja	Änderung der Kostenbeiträge für die Betreuung durch Hessen Forst
21	SB 13	SUMME Veränderung			55.197,00			
22								
23	14.1.	Allg. Finanzmittel	516-517	14.1.01	69.000,00	ja	ja	Anpassung Kreditmarktzinsen an Darlehensaufnahme
24	14.1.	Allg. Finanzmittel	516-517	14.1.01	393.393,00	ja	ja	Erhöhung Schulumlage von 16,87% um 0,74% auf 17,61%
25	14.1.	Allg. Finanzmittel	516-517	14.1.01	122.271,00	ja	ja	Erhöhung Kreisumlage von 33,09% um 0,23% auf 33,32%
26	SB 14	SUMME Veränderung			584.664,00			
27								
28								
29	SUMME Aufwendungen insgesamt				1.096.861,00			
30								

	A	B	C	D	E	F	G	H
31	Ordentliches Ergebnis:							
32	Ordentliche Erträge				-92.756,02			
33	Ordentlicher Aufwand				1.096.861,00			
34	Saldo				1.004.104,98			
35	Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 13.12.22				695.482,34			
36	Ordentliches Ergebnis Neu				1.699.587,32			
37								
38	Außerordentliches Ergebnis:							
39	Außerordentliche Erträge				0,00			
40	Außerordentlicher Aufwand				0,00			
41	Saldo				0,00			
42	Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 13.12.22				-58.600,00			
43	Außerordentliches Ergebnis NEU				-58.600,00			
44								
45	Jahresergebnis Entwurf Stand 13.12.22				636.882,34			
46	Jahresergebnis NEU				1.640.987,32			
47								
48	Liquidität:							
49	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 13.12.22				1.699.146			
50	Veränderung durch Änderungsliste				-1.004.105			
51	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU				695.041			
52	Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse				2.151.971			
53	Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+), weniger (-)				-1.456.930			

Leistungskennzahlen werden angepasst.

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2023
- Finanzplanungszeitraum -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Finanzplanung - Erträge								
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs- vorschlag 2024	Anderungs- vorschlag 2025	Anderungs- vorschlag 2026	Bemerkung	
5									
7									
8	4.2	Jugend	312-313	04.2.03	-173.149	-178.344	-183.694	Zuwendung Kreis für Grundschulsozialarbeit	
9	FB 4	SUMME Veränderung			-173.149	-178.344	-183.694		
10									
11	SB 14	Allgemeine Finanzmittel	516-517	14.1.01	-69.000	-69.000	-69.000	Zinserstattung Bethanienstiftung	
12	SB 14	SUMME Veränderung			-69.000	-69.000	-69.000		
13									
14									
15									
16		Ordentliche Erträge			-242.149	-247.344	-252.694		
17		Außerordentliche Erträge			0	0	0		
18		SUMME Erträge insgesamt			-242.149	-247.344	-252.694		
19									
20	negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!								

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2023
- Finanzplanungszeitraum -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Finanzplanung - Aufwendungen								
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs- vorschlag 2024	Anderungs- vorschlag 2025	Anderungs- vorschlag 2026	Bemerkung	
5									
6									
7	4.4	Freie Träger/Schulbetreuung	338-339	04.4.03	92.000	92.000	92.000	Zuzahlung Kindertagespflege	
8	FB 4	SUMME Veränderung			92.000	92.000	92.000		
9									
10	5.2	Vereine, Ehrenamt u. Europa	364-365	05.2.02	30.300	30.603	30.909	Miete/Nebenkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten	
11	FB 5	SUMME Veränderung			30.300	30.603	30.909		
12									
13	6.3	Tiefbau	406-407	06.3.01	101.000	102.010	103.030	Mehraufwand Straßenbeleuchtung	
14	6.3	Tiefbau	406-407	06.3.01	70.700	71.407	72.121	Kostenerstattung an Kommunale Betriebe Rödermark für zu erbringende Dienstleistungen	
15	FB 6	SUMME Veränderung			171.700	173.417	175.151		
16									
17	SB 13	Stadtwald	487-501	diverse	55.749	56.306	56.870	Änderung der Kostenbeiträge für die Betreuung durch Hessen Forst	
18	SB 13	SUMME Veränderung			55.749	56.306	56.870		
19									
20	14.1.	Allg. Finanzmittel	516-517	14.1.01	246.300	368.300	572.800	Anpassung Kreditmarktzinsen an Darlehensaufnahme	
21	14.1.	Allg. Finanzmittel	516-517	14.1.01	406.178	428.573	448.152	Erhöhung Schulumlage von 16,87% um 0,74% auf 17,61%	
22	14.1.	Allg. Finanzmittel	516-517	14.1.01	126.245	133.205	139.290	Erhöhung Kreisumlage von 33,09% um 0,23% auf 33,32%	
23	SB 14	SUMME Veränderung			778.723	930.078	1.160.242		
24									
25									
26									
27	SUMME Aufwendungen insgesamt				1.128.472	1.282.404	1.515.172		
28									

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2023
- Finanzplanungszeitraum -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs- vorschlag 2024	Anderungs- vorschlag 2025	Anderungs- vorschlag 2026	Bemerkung	
29	Ordentliches Ergebnis:								
30		Ordentliche Erträge			-242.149	-247.344	-252.694		
31		Ordentlicher Aufwand			1.128.472	1.282.404	1.515.172		
32		Saldo			886.323	1.035.061	1.262.478		
33		Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 13.12.22			633.815	510.848	459.859		
34		Ordentliches Ergebnis Neu			1.520.138	1.545.908	1.722.337		
35									
36	Außerordentliches Ergebnis:								
37		Außerordentliche Erträge			0	0	0		
38		Außerordentlicher Aufwand			0	0	0		
39		Saldo			0	0	0		
40		Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 13.12.22			-58.600	-58.600	-58.600		
41		Außerordentliches Ergebnis NEU			-58.600	-58.600	-58.600		
42									
43		Jahresergebnis Entwurf Stand 13.12.22			575.215	452.248	401.259		
44		Jahresergebnis NEU			1.461.538	1.487.308	1.663.737		
45									
46	Liquidität:								
47		Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 13.12.22			1.778.044	1.918.417	1.986.986		
48		Veränderung durch Änderungsliste			-886.323	-1.035.061	-1.262.478		
49		Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU			891.722	883.356	724.508		
50		Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse			2.436.345	2.663.845	2.967.745		
51		Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+); weniger (-)			-1.544.623	-1.780.489	-2.243.237		

Leistungskennzahlen werden angepasst.

Änderungen bei den Investitionen

(Stand 06.01.2023, nach Änderungsliste HH 2023)

	Änderungen Ansatz 2023	VE's 2023	Änderungen Ansatz 2024	Änderungen Ansatz 2025	Änderungen Ansatz 2026
Fachbereich 4	600.000	0	1.700.000	1.800.000	0
Fachbereich 6	-3.216.630	5.271.500	408.250		
GESAMT	-2.616.630	5.271.500	2.108.250	1.800.000	0
Darlehensaufnahme HH-Entwurf	7.815.874		6.037.138	3.440.938	992.738
Darlehensaufnahme nach Änderungs- liste	5.199.244		8.145.388	5.240.938	992.738
Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt		5.621.500	(FB 6 / Feuerwehr / TUI Softwareanschaffung)		
Fachbereich 1		150.000			
Fachbereich 6		5.271.500			
SB 8		200.000			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Bemerkung	
SB 14	Allgemeine Finanzmittel	Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	85.000	30.000	115.000	Keine Auswirkung auf Kreditmarkt Tilgungserstattung Darlehen Kita Lessingstraße durch die Bethanienstiftung	
SB 14	SUMME Veränderung			30.000			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Bemerkung	Änderungen Verpflichtungs- ermächtigungen
4.1	Kinder	Maßnahmen zur Kita- Betreuung	50.000	600.000	650.000	Weitergabe Darlehen in Höhe von 600.000 € an die Bethanienstiftung für den bereits fertiggestellten Bau der Kita Lessingstraße. Die Gesamtkosten für den Bau waren aufgrund der allgemeinen Baupreisentwicklung stark angestiegen.	
FB 4	SUMME Veränderung			600.000			

6.1	Städteprogramm	"Maßnahmen Stadtumbau Hessen"	3.169.750	-1.754.250	1.415.500	Reduzierung der Ansätze bei den Investitionen: Umgestaltung Ortskern Ober-Roden, Grabenstraße, ehemaliges Feuerwehrgebäude (jetzt KBR) und Umgestaltung Marktplatz. Ansätze in 2023 ausschließlich für Planung. Die Mittelanmeldung für die Umsetzung der Maßnahmen wurde nach 2024 verschoben.	1.350.000 € (Ortskern Ober-Roden) 200.000 € (Glockengasse). 500.000 € (Grünzug Rathausplatz)
6.1	Städteprogramm	"Maßnahmen Zukunft Stadtgrün"	1.073.005	-800.380	272.625	Reduzierung der Ansätze bei den Investitionen: Rennwiesen Freiflächen, Park am Entenweiher und Grünstrukturen/Ver- bindungswege. Ansätze in 2023 ausschließlich für Planung. Die Mittelanmeldung für die Umsetzung der Maßnahmen wurden nach 2024 verschoben.	265.000 € (Rennwiesen Freiflächen) 414.000 € (Park am Entenweiher) 640.000 € (Badehaus Spielpark) 49.500 € (Grünstrukturen)
6.3	Tiefbau	Straßenbau - Allgemein Ober- Roden	816.000	-653.000	163.000	Ansätze ausschließlich für Planung. Die Mittelanmeldung für die Bauausführung wurde nach 2024 verschoben.	653.000 € (Ricarda-Huch-Straße einschl. Parkplatz)
6.3	Tiefbau	Straßenbau - Allgemein Urberach	624.000	-499.000	125.000	Ansätze in 2023 ausschließlich für Planung. Die Mittelanmeldung für die Bauausführung wurde nach 2024 verschoben	499.000 € (1. BA Friedhofstraße von Darmstädter Straße bis Parkplatz)
6.3	Tiefbau	Straßenmobiliar	55.000	50.000	105.000	Anschaffung von Hundekotstationen, Müllbehältern, Bänken etc.	
6.3	Tiefbau	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	120.000	20.000	140.000	Erhöhung um 20.000 Euro für Planung Eulerweg/Radrouten. Bauausführung der Maßnahme in 2024.	180.000 € (Eulerweg/Radrouten)
6.3	Tiefbau	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	360.000	340.000	700.000	Planungen liegen mittlerweile vor, Umsetzung der Maßnahme für 2023 geplant.	
6.3	Tiefbau	Programm 100 Wilde Bäche	228.000	0	228.000	Keine Änderungen bei den Ansätzen.	221.000 € (Lache)
6.4	Umwelt	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten und Pflanzung von Bäumen	110.000	0	110.000	Keine Änderungen bei den Ansätzen,	100.000 € (Grundhafte Erneuerung)

Haushaltsjahr 2023 - Änderungsliste Investitionen

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Bemerkung	Änderungen Verpflichtungs- ermächtigungen
6.4	Umwelt	Förderung umweltfreundlicher Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	0	30.000	30.000	Neue Investition zur Förderung von Vorgarten- und Dachbegrünung.	
6.4	Umwelt	Errichtung, Um- und Ausbau Spielplätze/Bolzplätze	36.000	50.000	86.000	Planungskosten für Bolzplatz Seligenstädter Straße: 50.000 €. Bauausführung der Maßnahme in 2024.	200.000 € (Bolzplatz Seligenstädter Straße)
FB 6	SUMME Veränderung			-3.216.630			

SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.616.630

SUMME Verpflichtungsermächtigungen

5.271.500

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Bemerkung
14.1	Allgemeine Finanzmittel	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	7.815.874	-2.616.630	5.199.244	Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund geänderter Investitionsauszahlungen
SB 14	SUMME Veränderung			-2.616.630		

SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -2.616.630

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Bemerkung
14.1	Allgemeine Finanzmittel	Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-85.000	-30.000	-115.000	Keine Auswirkung auf Kreditmarkt Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße
SB 14	SUMME Veränderung			-30.000		

SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -30.000

Finanzplan 2024-2026 - Änderungsliste Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Änderungs- vorschlag 2024	Änderungs- vorschlag 2025	Änderungs- vorschlag 2026	Bemerkung
14.1	Allgemeine Finanzmittel	Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	30.000	30.000	30.000	Keine Auswirkung auf Kreditmarkt Tilgungserstattung Darlehen Kita Lessingstraße durch die Bethanienstiftung
SB 14	SUMME Veränderung		30.000	30.000	30.000	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Änderungs- vorschlag 2024	Änderungs- vorschlag 2025	Änderungs- vorschlag 2026	Bemerkung
4.4	Kinder	Investitionszuschüsse Grundschulen	1.700.000	1.800.000	0	Schulumbau/ Schulneubau Grundschule im Breidert durch den Kreis Offenbach.
FB 4	SUMME Veränderung		1.700.000	1.800.000	0	

6.1	Städteprogramm	"Maßnahmen Stadtumbau Hessen"	-1.134.250	0	0	Reduzierung der Ansätze: ehemaliges Feuerwehrgebäude (KBR) Erhöhung der Ansätze wegen Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.
6.1	Städteprogramm	"Maßnahmen Zukunft Stadtgrün"	728.500	0	0	Erhöhung der Ansätze wegen Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.
6.3	Tiefbau	Straßenbau - Allgemein Ober- Roden	-54.000	0	0	Erhöhung der Ansätze wegen Verpflichtungsermächtigungen aus 2023. Und Reduzierung der Ansätze, da nur noch Planungskosten für die Maßnahme Donaustraße veranschlagt wurden in 2024.
6.3	Tiefbau	Straßenbau - Allgemein Urberach	347.000	0	0	Erhöhung des Ansatz wegen Verpflichtungsermächtigung aus 2023.
6.3	Tiefbau	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	180.000	0	0	Erhöhung des Ansatz wegen Verpflichtungsermächtigung aus 2023.
6.3	Tiefbau/Umwelt	Programm 100 Wilde Bäche	141.000	0	0	Erhöhung des Ansatz wegen Verpflichtungsermächtigung aus 2023.
6.4	Umwelt	Errichtung, Um- und Ausbau Spielplätze/Bolzplätze	200.000	0	0	Erhöhung des Ansatz wegen Verpflichtungsermächtigung aus 2023.
FB 6	SUMME Veränderung		408.250	0	0	

SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.108.250	1.800.000	0	
-----------------------------------------------------	--	--	------------------	------------------	----------	--

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Anderungs- vorschlag 2024	Anderungs- vorschlag 2025	Anderungs- vorschlag 2026	Bemerkung
14.1	Allgemeine Finanzmittel	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.108.250	1.800.000	0	Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund geänderter Investitionsauszahlungen
SB 14	SUMME Veränderung		2.108.250	1.800.000	0	

SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.108.250 1.800.000 0

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investition Bezeichnung	Anderungs- vorschlag 2024	Anderungs- vorschlag 2025	Anderungs- vorschlag 2026	Bemerkung
14.1	Allgemeine Finanzmittel	Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-30.000	-30.000	-30.000	Keine Auswirkung auf Kreditmarkt Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße
SB 14	SUMME Veränderung		-30.000	-30.000	-30.000	

SUMME Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -30.000 -30.000 -30.000

Investitionen Haushalt 2023

	2023	2024	2025	2026
		Finanzplan		
Entwurf				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.096.574	8.261.638	5.496.338	2.690.838
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.856	2.678.056	2.255.556	1.898.256
Zuschussbedarf	7.615.718	5.583.582	3.240.782	792.582
Nach Änderungslisten				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479.944	8.261.638	5.496.338	2.690.838
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.856	2.678.056	2.255.556	1.898.256
Zuschussbedarf	4.999.088	5.583.582	3.240.782	792.582

Darlehensbedarf Haushalt 2022

	2023	2024	2025	2026
		Finanzplan		
Entwurf				
Darlehensbedarf Kreditmarkt	7.815.874	6.037.138	3.440.938	992.738
Darlehensbedarf Land Hessen	0	0	0	0
Darlehensbedarf Gesamt	7.815.874	6.037.138	3.440.938	992.738
Nach Änderungslisten				
Veränderung Darlehensbedarf Kreditmarkt	-2.616.630	2.108.250	1.800.000	0
Darlehensbedarf Gesamt	5.199.244	8.145.388	5.240.938	992.738

Haushalt 2023
Ausgleich Ergebnishaushalt

	A	B	C	D	E	F	G
		2022	2023	2024	2025	2026	
1							
2							
3							
14	ord. Ergebnis Stand Entwurf		695.482	633.815	510.847	459.859	2.300.004
15	ord. Ergebnis Stand Änderungsliste		1.699.587	1.520.138	1.545.908	1.722.337	6.487.970
16							
17	Ausgleich ord. Ergebnis im Jahresabschluss						
18	Entnahme (-) Zuführung (+) ordentliche Rücklage		-1.699.587	-1.520.138	-1.545.908	-1.722.337	
19	Entnahme außerordentliche Rücklage		0	0	0	0	
20	SUMME		-1.699.587	-1.520.138	-1.545.908	-1.722.337	
21							
22	Stand ordentliche Rücklage zum Jahresende	-7.299.011	-5.599.424	-4.079.286	-2.533.377	-811.041	
23	Stand außerordentliche Rücklage zum Jahresende	-496.000	-496.261	-554.861	-613.461	-672.061	
24							
25							
26							
27							
28	Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 PLAN		7.299.011	5.299.000 Stand zum 31.12.2021; Zuführung 2022 vorauss. 2 Mio €			
29	Entnahme 2023		-1.699.587				
30	verbleiben		5.599.424				
31	Entnahme 2024		-1.520.138				
32	verbleiben		4.079.286				
33	Entnahme 2025		-1.545.908				
34	Entnahme 2026		-1.722.337				
35	Stand 31.12.2026		811.041				

Rubrike	Beschreibung	Planjahr 2023	1.Planungsjahr 2024	2.Planungsjahr 2025	3.Planungsjahr 2026	
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU	1.699.145,57	1.778.044,36	1.918.416,96	1.986.985,75	
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Ä_LISTE	695.040,59	891.721,59	883.356,17	724.508,11	
1.	Ordentliche Tilgung abzügl. Tilgungserstattungen	1.402.816,00	1.687.190,00	1.914.690,00	2.218.590,00	
	Hessenkasse	749.155,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00	
	zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.151.971,00	2.436.345,00	2.663.845,00	2.967.745,00	
	Differenz zum Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.930,41	-1.544.623,41	-1.780.488,83	-2.243.236,89	-7.025.279,54
2.	2. zusätzlich zu erbringen an Liquidität:					
	Inanspruchnahme Rückstellung FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AZ aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen	399.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	
	Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2020 nach 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2021 nach 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zusätzlich benötigt:	399.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	
	SUMME 1 + 2	2.550.971,00	2.645.345,00	2.872.845,00	3.176.745,00	
	Fehlbetrag Liquidität/Freie Liquidität	-1.855.930,41	-1.753.623,41	-1.989.488,83	-2.452.236,89	SUMME: -8.051.279,54

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		2022 (IST)	2023	2024	2025	2026	
3							
4	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf lfd. Verw.tätigkeit Ä_LISTE		695.041	891.722	883.356	724.508	
5							
6	§ 92 Abs. 5 HGO (ordentliche Tilgung abzügl. Erstattung+Hessenkasse)		-2.151.971	-2.436.345	-2.663.845	-2.967.745	
7	Auszahlungen aus Rückstellungen		-399.000	-209.000	-209.000	-209.000	
8							
9	Fehlende Liquidität		-1.855.930	-1.753.623	-1.989.489	-2.452.237	-8.051.280
11							
12	Liquidität zum Jahresende	10.606.300	8.750.370	6.996.746	5.007.257	2.555.020	
13	Auszahlungen aus bereits aufgenommenen Darlehen						
14	Verbleibende Liquidität	10.606.300					
15							
16	Entwicklung Zeile 380 FinHH (Anfangsbestand Zahlungsmittel)		10.606.300	8.750.370	6.996.746	5.007.257	
17	Geplante Veränderung des Bestandes (Zeile 390)		-1.456.930	-1.544.623	-1.780.489	-2.243.237	
18	Auszahlung aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen		-399.000	-209.000	-209.000	-209.000	
19	Entwicklung Zeile 400 FinHH (Endbestand Zahlungsmittel)	10.606.300	8.750.370	6.996.746	5.007.257	2.555.020	

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAH R 2 0 2 3

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 78.012.960 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.712.547 EUR
mit einem Saldo von	1.699.587 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 58.600 EUR

mit einem Fehlbedarf von 1.640.987 EUR,

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	695.041 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.510.856 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.479.944 EUR
mit einem Saldo von	- 4.969.088 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.199.244 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.382.127 EUR
mit einem Saldo von	2.817.117 EUR

**mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von -1.456.930 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.199.244 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe 684.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.621.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer, | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 200 % |
| b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 715 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 % |

Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin