

EINGEGANGEN

12. März 2020

HFW

## **Ergänzende Unterlagen zum Doppelhaushalt 2020/2021**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, 12.03.2020

1. Änderungsliste Ergebnishaushalt, Stand 09.03.2020
2. Änderungsliste Finanzhaushalt, Stand 09.03.2020
3. Aktualisierte Haushaltssatzung, Stand 09.03.2020
4. Geänderter Stellenplan, Stand 09.03.2020
5. Haushaltsanträge
6. Abstimmungsliste Haushaltsanträge

|    | A              | B                                                 | C            | D              | E                               | F                                                | G                            | H                                                                                                         | I |
|----|----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Erträge</b> |                                                   | <b>2020</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                                            | 380-381      | 05.1.01        | -5.908,00                       | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20                                         |   |
| 9  | 5.1            | Kultur                                            | 382-383      | 05.1.02        | -62.100,00                      | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20                                         |   |
| 10 |                | <b>SUMME Veränderung</b>                          |              |                | -68.008,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 11 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 12 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 13 | 6.3            | Tiefbau                                           | 434-435      | 06.3.01        | 28.000,00                       | ja                                               | ja                           | Erstattung Gruppenwasserwerk; Wegfall Entschädigungsbetrag f. den Winterdienst an Schiebern und Hydranten |   |
| 14 |                | <b>SUMME Veränderung</b>                          |              |                | <b>28.000,00</b>                |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 15 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 16 |                | Ordentliche Erträge                               |              |                | -40.008,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 17 |                | Außerordentliche Erträge                          |              |                | 0,00                            |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 18 |                | <b>SUMME Erträge insgesamt</b>                    |              |                | -40.008,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 19 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 20 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 21 |                | <b>negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!</b> |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |

|    | A                                                        | B                                   | C            | D              | E                 | F                   | G                | H                                                                 | I  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | <b>Aufwendungen</b>                                      |                                     | <b>2020</b>  |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 2  |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 3  |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 4  | <b>Budget</b>                                            | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Seite</b> | <b>Produkt</b> | <b>Änderungs-</b> | <b>Auswirkung</b>   | <b>Zahlungs-</b> | <b>Bemerkung</b>                                                  |    |
| 5  |                                                          |                                     |              |                | <b>vorschlag</b>  | <b>auf Ergebnis</b> | <b>wirksam</b>   |                                                                   |    |
| 6  |                                                          |                                     |              |                |                   | <b>gesamt</b>       |                  |                                                                   |    |
| 7  |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 8  | 5.1                                                      | Kultur                              | 382-383      | 05.1.02        | 53.541,00         | ja                  | ja               | Städtisches Kulturprogramm, Magl-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20 |    |
| 9  | 5.2                                                      | Vereine, Ehrenamt                   | 396-397      | 05.2.04        | -60.000,00        | ja                  | ja               | Stadtfest                                                         | Ä2 |
| 10 | 5.2                                                      | Vereine, Ehrenamt                   | 396-397      | 05.2.04        | 60.000,00         | ja                  | ja               | Öffentlichkeitsarbeit                                             | Ä2 |
| 11 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>53.541,00</b>  |                     |                  |                                                                   |    |
| 12 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 13 | 6.1                                                      | Stadtplanung                        | 410-419      | Diverse        | 54.000,00         | ja                  | ja               | 1,5 Stellen Stadtplanung                                          |    |
| 14 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>54.000,00</b>  |                     |                  |                                                                   |    |
| 15 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 16 | 12.1                                                     | Wirtschaftsförderung                | 532-533      | 12.1.01        | 25.000,00         | ja                  | ja               | Leitbild und Stadtmarketing bei der Wirtschaftsförderung          |    |
| 17 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>25.000,00</b>  |                     |                  |                                                                   |    |
| 18 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 19 | 14.1                                                     | Allg. Finanzmittel                  | 568-569      | 14.1.01        | -90.000,00        | ja                  | ja               | Kapitalertragssteuer                                              |    |
| 20 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>-90.000,00</b> |                     |                  |                                                                   |    |
| 21 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 22 |                                                          | <b>SUMME Aufwendungen insgesamt</b> |              |                | <b>42.541,00</b>  |                     |                  |                                                                   |    |
| 23 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 24 | <b>Ordentliches Ergebnis:</b>                            |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 25 | Ordentliche Erträge                                      |                                     |              |                | -40.008,00        |                     |                  |                                                                   |    |
| 26 | Ordentlicher Aufwand                                     |                                     |              |                | 42.541,00         |                     |                  |                                                                   |    |
| 27 | <b>Saldo</b>                                             |                                     |              |                | <b>2.533,00</b>   |                     |                  |                                                                   |    |
| 28 | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20             |                                     |              |                | -24.143,77        |                     |                  |                                                                   |    |
| 29 | <b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>                         |                                     |              |                | <b>-21.610,77</b> |                     |                  |                                                                   |    |
| 30 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 31 | <b>Außerordentliches Ergebnis:</b>                       |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 32 | Außerordentliche Erträge                                 |                                     |              |                | 0,00              |                     |                  |                                                                   |    |
| 33 | Außerordentlicher Aufwand                                |                                     |              |                | 0,00              |                     |                  |                                                                   |    |
| 34 | <b>Saldo</b>                                             |                                     |              |                | <b>0,00</b>       |                     |                  |                                                                   |    |
| 35 | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20        |                                     |              |                | -58.600,00        |                     |                  |                                                                   |    |
| 36 | <b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>                    |                                     |              |                | <b>-58.600,00</b> |                     |                  |                                                                   |    |
| 37 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 38 | Jahresergebnis Entwurf Stand 04.02.20                    |                                     |              |                | -82.743,77        |                     |                  |                                                                   |    |
| 39 | <b>Jahresergebnis NEU</b>                                |                                     |              |                | <b>-80.210,77</b> |                     |                  |                                                                   |    |
| 40 |                                                          |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 41 | <b>Liquidität:</b>                                       |                                     |              |                |                   |                     |                  |                                                                   |    |
| 42 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 04.02.20           |                                     |              |                | 2.363.573         |                     |                  |                                                                   |    |
| 43 | Veränderung durch Änderungsliste                         |                                     |              |                | -2.533            |                     |                  |                                                                   |    |
| 44 | <b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>               |                                     |              |                | <b>2.361.040</b>  |                     |                  |                                                                   |    |
| 45 | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse            |                                     |              |                | 1.811.590         |                     |                  |                                                                   |    |
| 46 | <b>Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+), weniger (-)</b> |                                     |              |                | <b>549.450</b>    |                     |                  |                                                                   |    |

Ä2: Veränderungen nach dem 27.02.2020

Leistungskennzahlen werden angepasst.

|    | A              | B                                                 | C            | D              | E                               | F                                                | G                            | H                                                                                                         | I |
|----|----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Erträge</b> |                                                   | <b>2021</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  | 1.6            | Bürgerbüro                                        | 234-235      | 01.6.02        | -12.000,00                      | ja                                               | ja                           | Erstattung Bundestagswahl                                                                                 |   |
| 9  |                | <b>SUMME Veränderung</b>                          |              |                | -12.000,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 10 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 11 | 5.1            | Kultur                                            | 380-381      | 05.1.01        | -5.908,00                       | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20                                         |   |
| 12 | 5.1            | Kultur                                            | 382-383      | 05.1.02        | -62.100,00                      | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20                                         |   |
| 13 |                | <b>SUMME Veränderung</b>                          |              |                | -68.008,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 14 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 15 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 16 | 6.3            | Tiefbau                                           | 434-435      | 06.3.01        | 28.000,00                       | ja                                               | ja                           | Erstattung Gruppenwasserwerk; Wegfall Entschädigungsbetrag f. den Winterdienst an Schiebern und Hydranten |   |
| 17 |                | <b>SUMME Veränderung</b>                          |              |                | 28.000,00                       |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 18 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 19 |                | Ordentliche Erträge                               |              |                | -52.008,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 20 |                | Außerordentliche Erträge                          |              |                | 0,00                            |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 21 |                | <b>SUMME Erträge insgesamt</b>                    |              |                | -52.008,00                      |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 22 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 23 |                |                                                   |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |
| 24 |                | <b>negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!</b> |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                                                           |   |

|    | A                                                        | B                                   | C            | D              | E                               | F                                                | G                            | H                                                                 | I |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Aufwendungen</b>                                      |                                     | <b>2021</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  | 1.6                                                      | Bürgerbüro                          | 234-235      | 01.6.02        | 35.700,00                       | ja                                               | ja                           | Aufwand f. Wahlen (Bundestagswahl/Landratswahl)                   |   |
| 9  |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>35.700,00</b>                |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 10 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 11 | 5.1                                                      | Kultur                              | 382-383      | 05.1.02        | 54.076,41                       | ja                                               | ja                           | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20 |   |
| 12 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>54.076,41</b>                |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 13 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 14 | 6.1                                                      | Stadtplanung                        | 410-419      | Diverse        | 120.000,00                      | ja                                               | ja                           | 1,5 Stellen Stadtplanung                                          |   |
| 15 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>120.000,00</b>               |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 16 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 17 | 14.1                                                     | Allg. Finanzmittel                  | 568-569      | 14.1.01        | -180.000,00                     | ja                                               | ja                           | Kapitalertragssteuer                                              |   |
| 18 |                                                          | <b>SUMME Veränderung</b>            |              |                | <b>-180.000,00</b>              |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 19 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 20 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 21 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 22 |                                                          | <b>SUMME Aufwendungen insgesamt</b> |              |                | <b>29.776,41</b>                |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 23 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 24 | <b>Ordentliches Ergebnis:</b>                            |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 25 | Ordentliche Erträge                                      |                                     |              |                | -52.008,00                      |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 26 | Ordentlicher Aufwand                                     |                                     |              |                | 29.776,41                       |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 27 | <b>Saldo</b>                                             |                                     |              |                | <b>-22.231,59</b>               |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 28 | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20             |                                     |              |                | -16.923,12                      |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 29 | <b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>                         |                                     |              |                | <b>-39.154,71</b>               |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 30 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 31 | <b>Außerordentliches Ergebnis:</b>                       |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 32 | Außerordentliche Erträge                                 |                                     |              |                | 0,00                            |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 33 | Außerordentlicher Aufwand                                |                                     |              |                | 0,00                            |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 34 | <b>Saldo</b>                                             |                                     |              |                | <b>0,00</b>                     |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 35 | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20        |                                     |              |                | -58.600,00                      |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 36 | <b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>                    |                                     |              |                | <b>-58.600,00</b>               |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 37 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 38 | Jahresergebnis Entwurf Stand 04.02.20                    |                                     |              |                | -75.523,12                      |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 39 | <b>Jahresergebnis NEU</b>                                |                                     |              |                | <b>-97.754,71</b>               |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 40 |                                                          |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 41 | <b>Liquidität:</b>                                       |                                     |              |                |                                 |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 42 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 04.02.20           |                                     |              |                | 2.531.797                       |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 43 | Veränderung durch Änderungsliste                         |                                     |              |                | 22.232                          |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 44 | <b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>               |                                     |              |                | <b>2.554.029</b>                |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 45 | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse            |                                     |              |                | 1.909.482                       |                                                  |                              |                                                                   |   |
| 46 | <b>Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+), weniger (-)</b> |                                     |              |                | <b>644.547</b>                  |                                                  |                              |                                                                   |   |

Leistungskennzahlen werden angepasst.

|    | A                                                 | B                              | C            | D              | E                                        | F                                        | G                                        | H                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Finanzplanung - Erträge</b>                    |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 2  |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 3  |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 4  | <b>Budget</b>                                     | <b>Bezeichnung</b>             | <b>Seite</b> | <b>Produkt</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag<br/>2022</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag<br/>2023</b> | <b>Änderungs-<br/>vorschlag<br/>2024</b> | <b>Bemerkung</b>                                                                                          |
| 5  |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 7  |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 8  | 5.1                                               | Kultur                         | 380-381      | 05.1.01        | -5.908                                   | -5.908                                   | -5.908                                   | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20                                         |
| 9  | 5.1                                               | Kultur                         | 382-383      | 05.1.02        | -62.100                                  | -62.100                                  | -62.100                                  | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20                                         |
| 10 |                                                   | <b>SUMME Veränderung</b>       |              |                | <b>-68.008</b>                           | <b>-68.008</b>                           | <b>-68.008</b>                           |                                                                                                           |
| 11 |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 12 |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 13 | 6.3                                               | Tiefbau                        | 434-435      | 06.3.01        | 28.000                                   | 28.000                                   | 28.000                                   | Erstattung Gruppenwasserwerk; Wegfall Entschädigungsbetrag f. den Winterdienst an Schiebern und Hydranten |
| 14 |                                                   | <b>SUMME Veränderung</b>       |              |                | <b>28.000</b>                            | <b>28.000</b>                            | <b>28.000</b>                            |                                                                                                           |
| 15 |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 16 |                                                   | Ordentliche Erträge            |              |                | -40.008                                  | -40.008                                  | -40.008                                  |                                                                                                           |
| 17 |                                                   | Außerordentliche Erträge       |              |                | 0                                        | 0                                        | 0                                        |                                                                                                           |
| 18 |                                                   | <b>SUMME Erträge insgesamt</b> |              |                | <b>-40.008</b>                           | <b>-40.008</b>                           | <b>-40.008</b>                           |                                                                                                           |
| 19 |                                                   |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |
| 20 | <b>negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!</b> |                                |              |                |                                          |                                          |                                          |                                                                                                           |

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2020/2021  
- Finanzplanungszeitraum -

09.03.2020

|    | A                                                 | B                  | C       | D       | E                               | F                               | G                               | H                                                                 | I |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Finanzplanung - Aufwendungen                      |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 2  |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 3  |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 4  | Budget                                            | Bezeichnung        | Seite   | Produkt | Änderungs-<br>vorschlag<br>2022 | Änderungs-<br>vorschlag<br>2023 | Änderungs-<br>vorschlag<br>2024 | Bemerkung                                                         |   |
| 5  |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 6  |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 7  | 5.1                                               | Kultur             | 382-383 | 05.1.02 | 54.617                          | 55.163                          | 55.715                          | Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20 |   |
| 8  |                                                   | SUMME Veränderung  |         |         | 54.617                          | 55.163                          | 55.715                          |                                                                   |   |
| 9  |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 10 | 6.1                                               | Stadtplanung       | 410-419 | Diverse | 123.600                         | 127.308                         | 131.127                         | 1,5 Stellen Stadtplanung                                          |   |
| 11 |                                                   | SUMME Veränderung  |         |         | 123.600                         | 127.308                         | 131.127                         |                                                                   |   |
| 12 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 13 | 14.1                                              | Allg. Finanzmittel | 568-569 | 14.1.01 | -180.000                        | -180.000                        | -180.000                        | Kapitalertragssteuer                                              |   |
| 14 |                                                   | SUMME Veränderung  |         |         | -180.000                        | -180.000                        | -180.000                        |                                                                   |   |
| 15 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 16 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 17 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 18 | SUMME Aufwendungen<br>insgesamt                   |                    |         |         | -1.783                          | 2.471                           | 6.842                           |                                                                   |   |
| 19 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 20 | Ordentliches Ergebnis:                            |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 21 | Ordentliche Erträge                               |                    |         |         | -40.008                         | -40.008                         | -40.008                         |                                                                   |   |
| 22 | Ordentlicher Aufwand                              |                    |         |         | -1.783                          | 2.471                           | 6.842                           |                                                                   |   |
| 23 | Saldo                                             |                    |         |         | -41.791                         | -37.537                         | -33.166                         |                                                                   |   |
| 24 | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20      |                    |         |         | -20.358                         | -28.690                         | -10.036                         |                                                                   |   |
| 25 | Ordentliches Ergebnis Neu                         |                    |         |         | -62.149                         | -66.227                         | -43.202                         |                                                                   |   |
| 26 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis:                       |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 28 | Außerordentliche Erträge                          |                    |         |         | 0                               | 0                               | 0                               |                                                                   |   |
| 29 | Außerordentlicher Aufwand                         |                    |         |         | 0                               | 0                               | 0                               |                                                                   |   |
| 30 | Saldo                                             |                    |         |         | 0                               | 0                               | 0                               |                                                                   |   |
| 31 | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20 |                    |         |         | -58.600                         | -58.600                         | -58.600                         |                                                                   |   |
| 32 | Außerordentliches Ergebnis NEU                    |                    |         |         | -58.600                         | -58.600                         | -58.600                         |                                                                   |   |
| 33 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 34 | Jahresergebnis Entwurf Stand 04.02.20             |                    |         |         | -78.958                         | -87.290                         | -68.636                         |                                                                   |   |
| 35 | Jahresergebnis NEU                                |                    |         |         | -120.749                        | -124.827                        | -101.802                        |                                                                   |   |
| 36 |                                                   |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 37 | Liquidität:                                       |                    |         |         |                                 |                                 |                                 |                                                                   |   |
| 38 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 04.02.20    |                    |         |         | 2.539.258                       | 2.591.858                       | 2.597.716                       |                                                                   |   |
| 39 | Veränderung durch Änderungsliste                  |                    |         |         | 41.791                          | 37.537                          | 33.166                          |                                                                   |   |
| 40 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU               |                    |         |         | 2.581.049                       | 2.629.395                       | 2.630.881                       |                                                                   |   |
| 41 | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse     |                    |         |         | 2.093.128                       | 2.283.762                       | 2.495.420                       |                                                                   |   |
| 42 | Abweichung zur Zielvorgabe: mehr (+); weniger (-) |                    |         |         | 487.921                         | 345.633                         | 135.461                         |                                                                   |   |

Leistungskennzahlen werden angepasst.

|    | A                                            | B                          | C                                                | D       | E          | F         | G                   | H                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 2  |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 3  | Budget                                       | Bezeichnung                | Investition                                      | Ansatz  | Änderungs- | Ansatz    | Auswirkung          | Bemerkung                                                                                                           |
| 4  |                                              |                            | Bezeichnung                                      | Alt     | vorschlag  | Neu       | auf<br>Kreditbedarf |                                                                                                                     |
| 5  |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 6  | 6.1                                          | Stadtplanung               | Zuwendungen "Zukunft<br>Stadtgrün"               | 51.954  | 86.300     | 138.254   | JA                  | Anpassung der erwarteten Zuwendungen nach Eingang des<br>Bewilligungsbescheides für das Programmjahr 2019           |
| 7  | 6.3                                          | Tiefbau                    | Erschließungsbeiträge                            | 200.000 | -200.000   | 0         | JA                  | Die Endabrechnung des Baugebiets "An den Rennwiesen" verschiebt<br>sich von 2020/2021 nach 2021/2022                |
| 8  | FB 6                                         | SUMME Veränderung          |                                                  |         | -113.700   |           |                     |                                                                                                                     |
| 9  |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 10 | 13.1                                         | Stadtwald                  | Zuwendung Waldumbau                              | 0       | 25.600     | 25.600    | JA                  | Förderantrag 2020                                                                                                   |
| 11 | SB 13                                        | SUMME Veränderung          |                                                  |         | 25.600     |           |                     |                                                                                                                     |
| 12 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 13 | 14.1                                         | Allgemeine<br>Finanzmittel | Verkauf von Grundstücken                         | 50.000  | 450.000    | 500.000   | JA                  | Grundstücksverkauf Rudolf-Diesel-Straße (VO/0018/20)                                                                |
| 14 | SB 14                                        | SUMME Veränderung          |                                                  |         | 450.000    |           |                     |                                                                                                                     |
| 15 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 16 | SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                            |                                                  |         |            | 361.900   |                     |                                                                                                                     |
| 17 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 18 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 19 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 20 | Budget                                       | Bezeichnung                | Investition                                      | Ansatz  | Änderungs- | Ansatz    | Auswirkung          | Bemerkung                                                                                                           |
| 21 |                                              |                            | Bezeichnung                                      | Alt     | vorschlag  | Neu       | auf<br>Kreditbedarf |                                                                                                                     |
| 22 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 23 | 4.1                                          | Kinder                     | Investitionskostenzuschuss<br>Bethanien Stiftung | 0       | 1.500.000  | 1.500.000 | JA                  | Investitionskostenzuschuss für den Bau einer<br>Kinderbetreuungseinrichtung in der Lessingstraße                    |
| 24 | 4.3                                          | Sozialer Dienst            | Investitionskostenzuschuss<br>Sozialwohnungen    | 0       | 50.000     | 50.000    | JA                  | Investitionskostenzuschuss für den Bau von Sozialwohnungen in der<br>Dieburger Straße                               |
| 25 | FB 4                                         | SUMME Veränderung          |                                                  |         | 1.550.000  |           |                     |                                                                                                                     |
| 26 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 27 | 13.1                                         | Stadtwald                  | Waldumbau                                        | 5.000   | 30.900     | 35.900    | JA                  | Förderantrag 2020                                                                                                   |
| 28 | SB 13                                        | SUMME Veränderung          |                                                  |         | 30.900     |           |                     |                                                                                                                     |
| 29 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 30 | 14.1                                         | Allgemeine<br>Finanzmittel | Kapitaleinlage Zweckverband<br>Gruppenwasserwerk | 31.000  | -31.000    | 0         | JA                  | Wegfall der Anforderung einer Kapitaleinlage, da die Eigenkapitalquote<br>des Zweckverbands nun bei über 40 % liegt |
| 31 | SB 14                                        | SUMME Veränderung          |                                                  |         | -31.000    |           |                     |                                                                                                                     |
| 32 |                                              |                            |                                                  |         |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 33 | SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                            |                                                  |         |            | 1.549.900 |                     |                                                                                                                     |

|    | A                                                    | B                          | C                                 | D             | E                 | F             | G | H                            |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---|------------------------------|
| 34 |                                                      |                            |                                   |               |                   |               |   |                              |
| 35 | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                            |                                   |               |                   |               |   |                              |
| 36 |                                                      |                            |                                   |               |                   |               |   |                              |
| 37 | <b>Budget</b>                                        | <b>Bezeichnung</b>         | <b>Investition</b>                | <b>Ansatz</b> | <b>Änderungs-</b> | <b>Ansatz</b> |   | <b>Bemerkung</b>             |
| 38 |                                                      |                            | Bezeichnung                       | Alt           | vorschlag         | Neu           |   |                              |
| 39 |                                                      |                            |                                   |               |                   |               |   |                              |
| 40 | 14.1                                                 | Allgemeine<br>Finanzmittel | Kreditaufnahme vom<br>Kreditmarkt | 2.497.759     | 1.188.000         | 3.685.759     |   | Anpassung der Kreditaufnahme |
| 41 | <b>SB 14</b>                                         | <b>SUMME Veränderung</b>   |                                   |               | <b>1.188.000</b>  |               |   |                              |
| 42 |                                                      |                            |                                   |               |                   |               |   |                              |
| 43 | <b>SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                            |                                   |               | <b>1.188.000</b>  |               |   |                              |

|    | A                                             | B                          | C                                                | D         | E          | F         | G                   | H                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 2  |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 3  | Budget                                        | Bezeichnung                | Investition                                      | Ansatz    | Änderungs- | Ansatz    | Auswirkung          | Bemerkung                                                                                                           |
| 4  |                                               |                            | Bezeichnung                                      | Alt       | vorschlag  | Neu       | auf<br>Kreditbedarf |                                                                                                                     |
| 5  |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 6  | 6.1                                           | Stadtplanung               | Zuwendungen "Zukunft<br>Stadtgrün"               | 97.100    | 106.900    | 204.000   | JA                  | Anpassung der erwarteten Zuwendungen nach Eingang des<br>Bewilligungsbescheides für das Programmjahr 2019           |
| 7  | FB 6                                          | SUMME Veränderung          |                                                  |           | 106.900    |           |                     |                                                                                                                     |
| 8  |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 9  | SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                            |                                                  |           |            | 106.900   |                     |                                                                                                                     |
| 10 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 11 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 12 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 13 | Budget                                        | Bezeichnung                | Investition                                      | Ansatz    | Änderungs- | Ansatz    | Auswirkung          | Bemerkung                                                                                                           |
| 14 |                                               |                            | Bezeichnung                                      | Alt       | vorschlag  | Neu       | auf<br>Kreditbedarf |                                                                                                                     |
| 15 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 16 | 14.1                                          | Allgemeine<br>Finanzmittel | Kapitaleinlage Zweckverband<br>Gruppenwasserwerk | 31.000    | -31.000    | 0         | JA                  | Wegfall der Anforderung einer Kapitaleinlage, da die<br>Eigenkapitalquote des Zweckverbands nun bei über 40 % liegt |
| 17 | 14.1                                          | Allgemeine<br>Finanzmittel | Beteiligung ENTEGA                               | 0         | 50.000     | 50.000    | JA                  |                                                                                                                     |
| 18 | SB 14                                         | SUMME Veränderung          |                                                  |           | 19.000     |           |                     |                                                                                                                     |
| 19 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 20 | SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                            |                                                  |           |            | 19.000    |                     |                                                                                                                     |
| 21 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 22 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 23 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 24 | Budget                                        | Bezeichnung                | Investition                                      | Ansatz    | Änderungs- | Ansatz    |                     | Bemerkung                                                                                                           |
| 25 |                                               |                            | Bezeichnung                                      | Alt       | vorschlag  | Neu       |                     |                                                                                                                     |
| 26 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 27 | 14.1                                          | Allgemeine<br>Finanzmittel | Kreditaufnahme vom<br>Kreditmarkt                | 3.229.050 | -87.900    | 3.141.150 |                     | Anpassung der Kreditaufnahme                                                                                        |
| 28 | SB 14                                         | SUMME Veränderung          |                                                  |           | -87.900    |           |                     |                                                                                                                     |
| 29 |                                               |                            |                                                  |           |            |           |                     |                                                                                                                     |
| 30 | SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                            |                                                  |           |            | -87.900   |                     |                                                                                                                     |

|    | A                                                   | B                       | C                                                         | D          | E          | F          | G            | H                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Finanzplan 2022-2024 - Änderungsliste Investitionen |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 2  |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 3  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 4  |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 5  | Budget                                              | Bezeichnung             | Investition                                               | Änderungs- | Änderungs- | Änderungs- | Auswirkung   | Bemerkung                                                                                                        |
| 6  |                                                     |                         | Bezeichnung                                               | vorschlag  | vorschlag  | vorschlag  | auf          |                                                                                                                  |
| 7  |                                                     |                         |                                                           | 2022       | 2023       | 2024       | Kreditbedarf |                                                                                                                  |
| 8  |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 9  | 4.1                                                 | Kinder                  | Rückzahlung Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung | 1.500.000  | 0          | 0          | JA           | Rückzahlung des Investitionskostenzuschusses für den Bau einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Lessingstraße  |
| 10 | FB 4                                                | SUMME Veränderung       |                                                           | 1.500.000  | 0          | 0          |              |                                                                                                                  |
| 11 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 12 | 6.1                                                 | Stadtplanung            | Zuwendungen "Zukunft Stadtgrün"                           | 89.300     | 54.500     | 2.600      | JA           | Anpassung der erwarteten Zuwendungen nach Eingang des Bewilligungsbescheides für das Programmjahr 2019           |
| 13 | 6.3                                                 | Tiefbau                 | Erschließungsbeiträge                                     | 200.000    | 0          | 0          | JA           | Die Endabrechnung des Baugebiets "An den Rennwiesen" verschiebt sich von 2020/2021 nach 2021/2022                |
| 14 | FB 6                                                | SUMME Veränderung       |                                                           | 289.300    | 54.500     | 2.600      |              |                                                                                                                  |
| 15 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 16 | SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                         |                                                           | 1.789.300  | 54.500     | 2.600      |              |                                                                                                                  |
| 17 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 18 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 19 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 20 | Budget                                              | Bezeichnung             | Investition                                               | Änderungs- | Änderungs- | Änderungs- | Auswirkung   | Bemerkung                                                                                                        |
| 21 |                                                     |                         | Bezeichnung                                               | vorschlag  | vorschlag  | vorschlag  | auf          |                                                                                                                  |
| 22 |                                                     |                         |                                                           | 2022       | 2023       | 2024       | Kreditbedarf |                                                                                                                  |
| 23 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 24 | 14.1                                                | Allgemeine Finanzmittel | Kapitaleinlage Zweckverband Gruppenwasserwerk             | -31.000    | -31.000    | -31.000    | JA           | Wegfall der Anforderung einer Kapitaleinlage, da die Eigenkapitalquote des Zweckverbands nun bei über 40 % liegt |
| 25 | SB 14                                               | SUMME Veränderung       |                                                           | -31.000    | -31.000    | -31.000    |              |                                                                                                                  |
| 26 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 27 | SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                         |                                                           | -31.000    | -31.000    | -31.000    |              |                                                                                                                  |
| 28 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 29 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 30 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 31 | Budget                                              | Bezeichnung             | Investition                                               | Änderungs- | Änderungs- | Änderungs- |              | Bemerkung                                                                                                        |
| 32 |                                                     |                         | Bezeichnung                                               | vorschlag  | vorschlag  | vorschlag  |              |                                                                                                                  |
| 33 |                                                     |                         |                                                           | 2022       | 2023       | 2024       |              |                                                                                                                  |
| 34 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 35 | 14.1                                                | Allgemeine Finanzmittel | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt                            | -1.820.300 | -85.500    | -33.600    |              | Anpassung der Kreditaufnahme                                                                                     |
| 36 | SB 14                                               | SUMME Veränderung       |                                                           | -1.820.300 | -85.500    | -33.600    |              |                                                                                                                  |
| 37 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 38 |                                                     |                         |                                                           |            |            |            |              |                                                                                                                  |
| 39 | SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                         |                                                           | -1.820.300 | -85.500    | -33.600    |              |                                                                                                                  |

|    | A                                         | B | C | D | E                | F                | G                | H                | I                |
|----|-------------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | <b>Investitionen Haushalt 2020/2021</b>   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2  |                                           |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3  |                                           |   |   |   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 4  |                                           |   |   |   | Finanzplan       |                  |                  |                  |                  |
| 5  | <b>Entwurf</b>                            |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |   |   |   | 3.528.161        | 4.441.100        | 4.398.800        | 4.677.500        | 3.688.200        |
| 7  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    |   |   |   | 1.145.558        | 1.077.206        | 1.045.506        | 1.235.806        | 1.360.096        |
| 8  | <b>Zuschussbedarf</b>                     |   |   |   | <b>2.382.603</b> | <b>3.363.894</b> | <b>3.353.294</b> | <b>3.441.694</b> | <b>2.328.104</b> |
| 9  | <b>Nach Änderungslisten</b>               |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |   |   |   | 5.078.061        | 4.460.100        | 4.367.800        | 4.646.500        | 3.657.200        |
| 11 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    |   |   |   | 1.507.458        | 1.184.106        | 2.834.806        | 1.290.306        | 1.362.696        |
| 12 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |   |   |   | <b>3.570.603</b> | <b>3.275.994</b> | <b>1.532.994</b> | <b>3.356.194</b> | <b>2.294.504</b> |
| 13 |                                           |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14 | <b>Darlehensbedarf Haushalt 2020/2021</b> |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 |                                           |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 |                                           |   |   |   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 17 |                                           |   |   |   | Finanzplan       |                  |                  |                  |                  |
| 18 | <b>Entwurf</b>                            |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 | Darlehensbedarf Kreditmarkt               |   |   |   | 2.497.759        | 3.229.050        | 3.218.450        | 3.556.850        | 2.193.260        |
| 20 | Darlehensbedarf Land Hessen               |   |   |   | 0                | 250.000          | 250.000          | 0                | 250.000          |
| 21 | <b>Darlehensbedarf Gesamt</b>             |   |   |   | <b>2.497.759</b> | <b>3.479.050</b> | <b>3.468.450</b> | <b>3.556.850</b> | <b>2.443.260</b> |
| 22 | <b>Nach Änderungslisten</b>               |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 | Veränderung Darlehensbedarf Kreditmarkt   |   |   |   | 1.188.000        | -87.900          | -1.820.300       | -85.500          | -33.600          |
| 24 | <b>Darlehensbedarf Gesamt</b>             |   |   |   | <b>3.685.759</b> | <b>3.391.150</b> | <b>1.648.150</b> | <b>3.471.350</b> | <b>2.409.660</b> |

## HAUSHALTSSATZUNG

### DER STADT RÖDERMARK, KREIS OFFENBACH, FÜR DIE HAUSHALT SJAHRE 2020 und 2021

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 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

##### im Ergebnishaushalt

###### im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | - 66.670.442 EUR | - 68.332.222 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 66.648.831 EUR   | 68.293.067 EUR   |
| mit einem Saldo von                       | - 21.611 EUR     | - 39.155 EUR     |

###### im außerordentlichen Ergebnis

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

###### **mit einem Überschuss von**

|              |              |
|--------------|--------------|
| - 80.211 EUR | - 97.755 EUR |
|--------------|--------------|

##### im Finanzhaushalt

|                                                                                               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.361.040 EUR | 2.554.029 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

###### und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.507.458 EUR   | 1.184.106 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 5.078.061 EUR | - 4.460.100 EUR |
| mit einem Saldo von                        | - 3.570.603 EUR | - 3.275.994 EUR |

|                                             |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.685.759 EUR   | 3.391.150 EUR   |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 1.926.746 EUR | - 2.024.638 EUR |
| mit einem Saldo von                         | 1.759.013 EUR   | 1.366.512 EUR   |

###### **mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 549.450 EUR | 644.547 EUR |
|-------------|-------------|

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.685.759 EUR im Haushaltsjahr 2020 und auf 3.391.150 EUR im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 0 EUR im Haushaltsjahr 2020 und in Höhe von 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 enthalten.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2020 auf 965.000 EUR und im Haushaltsjahr 2021 auf 935.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2020 und auf 10 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

|                                                                       | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer,                                                       |             |             |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 200 v.H.    | 200 v.H.    |
| b) für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 715 v.H.    | 715 v.H.    |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                  | 380 v.H.    | 380 v.H.    |

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

# ***Stellenpläne***

***für die Jahre***

**2020**

***und***

**2021**

# ***Stellenplan***

**2020**

## Der Stellenplan für das Jahr 2020 gliedert sich wie folgt:

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Fb 1      | Organisation und Gremien                   |
| Fb 2      | Finanzen                                   |
| Fb 3      | Öffentliche Ordnung                        |
| Fb 4      | Soziales                                   |
| Fb 5      | Kultur, Vereine, Ehrenamt                  |
| Fb 6      | Bauverwaltung, Liegenschaften              |
| Bereich 8 | KBR                                        |
| SB 8      | Stabsstelle Brandschutz                    |
| SB 9      | Stabsstelle Unterbringung von Flüchtlingen |
| SB 10     | Stabsstelle Referent des Bürgermeisters    |
| SB 11     | Rechnungsprüfung                           |
| SB 12     | Stabsstelle Wirtschaftsförderung           |

### Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2019 unverändert bei 22,0 Planstellen.

### Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2019 um 13,0 Planstellen auf 121,0 Planstellen.

### Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2019 um 20,5 auf 168,5 Planstellen.

### Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

|                                                  |                    |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| A – Beamte                                       |                    |                       |
| von 22,0 Planstellen                             | 0,0 Planstellen    | auf 22,0 Planstellen  |
| B – Beschäftigte                                 |                    |                       |
| von 108,0 Planstellen                            | + 13,0 Planstellen | auf 121,0 Planstellen |
| C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |                    |                       |
| von 148,0 Planstellen                            | + 20,5 Planstellen | auf 168,5 Planstellen |
| A, B und C – Gesamt                              |                    |                       |
| von 278,0 Planstellen                            | + 33,5 Planstellen | auf 311,5 Planstellen |

# Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019

## A-Beamte

|                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fb 1 Organisation und Gremien                 | + 1,0 | Eine Planstelle nach A 9 m.D. für die Sachbearbeitung im Bürgerbüro, die seither im Fb 3 ausgewiesen wurde, wird jetzt im Fb 1 ausgewiesen. Sie soll für die Nachbesetzung des Abteilungsleiters des Bürgerbüros nach A 12 HBesG angehoben werden. |
| Fb 2 Finanzen                                 |       | keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fb 3 Öffentliche Ordnung                      | - 1,0 | Eine Planstelle nach A 9 m.D. im Bürgerbüro, die seither im Fb 3 ausgewiesen wurde, wird jetzt im Fb 1 ausgewiesen.                                                                                                                                |
| Fb 4 Soziales                                 |       | keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt                |       | keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften            |       | Keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bereich 8 KBR                                 |       | Keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| SB 8 Stabsstelle Brandschutz                  |       | Keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| SB 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters |       | Keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| SB 11 Rechnungsprüfung                        |       | Keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung        |       | Keine Änderungen                                                                                                                                                                                                                                   |

## B-Beschäftigte

|                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fb 1 Organisation und Gremien | + 12,5 | Die seither im Bürgermeisterbüro ausgewiesenen Planstelle nach Eg 10 und 1,5 Planstelle nach Eg 9a werden jetzt hier geführt.<br>Die seither im Bürgerbüro geführten Planstellen (1,0 nach Eg 11, 4,5 nach Eg 8 und 2,5 nach Eg 6) werden jetzt im Fb 1 ausgewiesen. |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Für die Betreuung und Teilnahme an den *sozialen Medien* sowie des städtischen Internetauftritts ist die Bereitstellung einer zusätzlichen Planstelle nach Eg 9b erforderlich.  
Für die Aufgaben der Abteilung Recht ist die Bereitstellung einer Planstelle nach Eg 8 notwendig.  
Wegen der Nachbesetzung des Leiters der Abteilung Bürgerbüro mit einem Beamten soll die Planstelle des seitherigen Abteilungsleiters von Eg 11 nach Eg 8 für die Sachbearbeitung abgesenkt werden.

Fb 2 Finanzen

Keine Änderungen

Fb 3 Öffentliche Ordnung

- 7,5 Die seither im Bürgerbüro geführten Planstellen (1,0 nach Eg 11, 4,5 nach Eg 8 und 2,5 nach Eg 6) werden jetzt im Fb 1 ausgewiesen.  
Für die dauerhafte Sachbearbeitung „Beseitigung illegaler Müllabfälle“ ist hier die Einrichtung einer zusätzlichen halben Planstelle nach Eg 9a notwendig.

Fb 4 Soziales

- + 8,5 Die Stelle der Leiterin der Abteilung *Senioren und Sozialer Dienst* ist nach Eg 12 bewertet worden und soll daher von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden.

Die seither im Bürgermeisterbüro ausgewiesene Planstellen nach Eg 10 für die Aufgaben der Flüchtlingsbetreuung und Integrationsaufgaben wird jetzt hier geführt.

Für die Administration und Umsetzung der Schulkinderbetreuung ist eine Planstelle nach Eg 11 erforderlich.

Für Verwaltungstätigkeiten in der Abteilung *Kinder* ist eine zusätzlich halbe Planstelle nach Eg 6 erforderlich.

Für den Einsatz im SchillerHaus ist in der Abteilung *Senioren und Sozialer Dienst* eine zusätzliche Planstelle nach Eg 6 erforderlich.

Nach der Personalbedarfsberechnung der Fachabteilung *Kinder* werden für den Bereich der Hauswirtschaft in den Kinderbetreuungseinrichtungen zusätzlich fünf Planstellen nach Eg 5 benötigt. Im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und befristeten Beschäftigungen sind nicht mehr ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Keine Änderungen

Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften

+ 3,0

Für die Fachabteilung Stadtplanung (Verkehrsplanung) werden 1,5 zusätzliche Planstellen nach Eg 10 benötigt. Für die Fachabteilung Umwelt wird eine zusätzlich 0,5 Planstelle nach Eg 9b benötigt. Für die Abteilungen Liegenschaften und Tiefbau werden jeweils zusätzlich 0,5 Planstellen nach Eg 10 benötigt.

SB 8 Stabsstelle Brandschutz

Keine Änderungen

SB 9 Unterbringung von Flüchtlingen

Keine Änderungen

SB 10 Stabsstelle R. des Bürgermeisters

- 3,5

Die seither im Bürgermeisterbüro ausgewiesenen 2,0 Planstellen nach Eg 10 und 1,5 Planstelle nach Eg 9a werden jetzt im Fb 1 und Fb 4 geführt.

SB 11 Rechnungsprüfung

Keine Änderungen

SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen

## C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Soziales

+ 20,5

Im Bereich der Schulsozialarbeit und der Berufswegebegleitung wurden zwei Stellen nach Eg S12 bewertet und sollen daher von Eg S11b nach Eg S12 angehoben werden. Ferner ist in diesem Bereich eine zusätzliche Stelle nach Eg S12 erforderlich.

Nach der Personalbedarfsberechnung der Fachabteilung *Kinder* werden für den Bereich der Kinderbetreuung

zusätzlich 19,5 Planstellen nach Eg S8b benötigt. Im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und befristeten Beschäftigungen sind nicht mehr ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.

## Stellenplan Teil A: Beamte

| Fachb.<br>bzw.<br>UAbschn.           | Gliederungsplan               | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |     |     |                |    |    |                  |    |     |    |     |                  |   |   |   | Beamte<br>zus.<br>2020 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2019 | Zahl der am<br>30.06.2019<br>tats.<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|----|----|------------------|----|-----|----|-----|------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                      |                               |                                                        |     |     | höherer Dienst |    |    | gehobener Dienst |    |     |    |     | mittlerer Dienst |   |   |   |                        |                                                        |                                                            |                         | einf.<br>Dienst                   |
|                                      |                               | B 4                                                    | B 3 | B 2 | 15             | 14 | 13 | 13               | 12 | 11  | 10 | 9   | 9                | 8 | 7 | 6 |                        |                                                        |                                                            |                         |                                   |
| FB 1                                 | Organisation und Gremien      | 1                                                      |     | 1   | 1              |    | 1  |                  | 1  | 1   | 2  | 0,5 |                  |   |   |   |                        | 8,5                                                    | 7,5                                                        | 7,5                     | 4xAnwärter/in g.D./m.D.           |
| FB 2                                 | Finanzen                      |                                                        |     |     | 1              |    |    |                  | 1  | 2   | 1  |     |                  |   |   |   |                        | 5                                                      | 5                                                          | 5                       |                                   |
| FB 3                                 | Öffentliche Ordnung           |                                                        |     |     |                |    |    | 1                |    |     |    |     |                  |   |   |   |                        | 1                                                      | 2                                                          | 2                       |                                   |
| FB 4                                 | Soziales                      |                                                        |     |     |                |    |    |                  |    |     |    |     |                  |   |   |   |                        | 0                                                      | 0                                                          | 0                       |                                   |
| FB 5                                 | Kultur, Vereine, Ehrenamt     |                                                        |     |     |                | 1  |    |                  |    |     |    | 1   |                  |   |   |   |                        | 2                                                      | 2                                                          | 2                       |                                   |
| FB 6                                 | Bauverwaltung, Liegenschaften |                                                        |     |     |                |    |    |                  | 1  |     |    |     |                  |   |   |   |                        | 1                                                      | 1                                                          | 1                       |                                   |
| Bereich 8                            | KBR                           |                                                        |     |     | 1              |    |    |                  |    | 1   |    |     |                  |   |   |   |                        | 2                                                      | 2                                                          | 2                       | 1xA 15, 1xA 11 gem § 18 I EigBGes |
| SB 10                                | Büro des Bürgermeisters       |                                                        |     |     |                | 1  |    |                  |    |     |    |     |                  |   |   |   |                        | 1                                                      | 1                                                          | 1                       |                                   |
| SB 11                                | Rechnungsprüfung              |                                                        |     |     |                | 1  |    |                  |    | 0,5 |    |     |                  |   |   |   |                        | 1,5                                                    | 1,5                                                        | 1,5                     |                                   |
|                                      |                               |                                                        |     |     |                |    |    |                  |    |     |    |     |                  |   |   |   |                        |                                                        |                                                            |                         |                                   |
|                                      |                               |                                                        |     |     |                |    |    |                  |    |     |    |     |                  |   |   |   |                        |                                                        |                                                            |                         |                                   |
| Stellenplan 2020                     |                               | 1                                                      |     | 1   | 3              | 3  | 1  | 1                | 3  | 4,5 | 3  | 1,5 | 0                |   |   |   |                        | 22                                                     |                                                            |                         |                                   |
| Stellenplan 2019                     |                               | 1                                                      |     | 1   | 3              | 3  | 1  | 1                | 2  | 4,5 | 3  | 1,5 | 1                |   |   |   |                        |                                                        | 22                                                         |                         |                                   |
| Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen |                               | 1                                                      |     | 1   | 3              | 3  | 1  | 1                | 2  | 4,5 | 3  | 1,5 | 1                |   |   |   |                        |                                                        |                                                            | 22                      |                                   |

### Stellenplan Teil B: Beschäftigte

[illegible]

Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

[illegible]

| Fachb.<br>bzw.<br>UAbschn. | Gliederungsplan                  | Zahl der Stellen<br>2020 |                          |  |               | Zahl der Stellen<br>2019 |                          |  |               | Zahl der am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzten Stellen |                          |  |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|
|                            |                                  | Beamten-<br>stellen      | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen      | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen                                     | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men |                         |
| FB 1                       | Organisation und Gremien         | 8,5                      | 34,5                     |  | 43            | 7,5                      | 22                       |  | 29,5          | 7,5                                                     | 22                       |  | 29,5          |                         |
| FB 2                       | Finanzen                         | 5                        | 11                       |  | 16            | 5                        | 11                       |  | 16            | 5                                                       | 11                       |  | 16            |                         |
| FB 3                       | Öffentliche Ordnung              | 1                        | 11,5                     |  | 12,5          | 2                        | 19                       |  | 21            | 2                                                       | 19                       |  | 21            |                         |
| FB 4                       | Soziales                         | 0                        | 200                      |  | 200           | 0                        | 171                      |  | 171           | 0                                                       | 171                      |  | 171           |                         |
| FB 5                       | Kultur, Vereine, Ehrenamt        | 2                        | 10,5                     |  | 12,5          | 2                        | 10,5                     |  | 12,5          | 2                                                       | 10,5                     |  | 12,5          |                         |
| FB 6                       | Bauverwaltung, Liegenschaften    | 1                        | 14,5                     |  | 15,5          | 1                        | 11,5                     |  | 12,5          | 1                                                       | 11,5                     |  | 12,5          |                         |
| Bereich 8                  | KBR                              | 2                        | 0                        |  | 2             | 2                        | 0                        |  | 2             | 2                                                       | 0                        |  | 2             |                         |
| SB 8                       | Stabsstelle Brandschutz          | 0                        | 4                        |  | 4             | 0                        | 4                        |  | 4             | 0                                                       | 3                        |  | 3             |                         |
| SB 9                       | Unterbringung von Flüchtlingen   | 0                        | 1                        |  | 1             | 0                        | 1                        |  | 1             | 0                                                       | 1                        |  | 1             |                         |
| SB 10                      | Büro des Bürgermeisters          | 1                        | 0                        |  | 1             | 1                        | 3,5                      |  | 4,5           | 1                                                       | 3,5                      |  | 4,5           |                         |
| SB 11                      | Rechnungsprüfung                 | 1,5                      | 0                        |  | 1,5           | 1,5                      | 0                        |  | 1,5           | 1,5                                                     | 0                        |  | 1,5           |                         |
| SB 12                      | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 0                        | 2,5                      |  | 2,5           | 0                        | 2,5                      |  | 2,5           | 0                                                       | 2,5                      |  | 2,5           |                         |
|                            |                                  |                          |                          |  |               |                          |                          |  |               |                                                         |                          |  |               |                         |
|                            | <b>Insgesamt:</b>                | <b>22</b>                | <b>289,5</b>             |  | <b>311,5</b>  | <b>22</b>                | <b>256</b>               |  | <b>278</b>    | <b>22</b>                                               | <b>255</b>               |  | <b>277</b>    |                         |

| Fachb.<br>bzw.<br>UAbschn. | Gliederungsplan                  | Zahl der Stellen<br>2020 |                          |  |               | Zahl der Stellen<br>2019 |                          |  |               | Zahl der am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzten Stellen |                          |  |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|
|                            |                                  | Beamten-<br>stellen      | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen      | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen                                     | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men |                         |
| FB 1                       | Organisation und Gremien         | 8,5                      | 34,5                     |  | 43            | 7,5                      | 22                       |  | 29,5          | 7,5                                                     | 22                       |  | 29,5          |                         |
| FB 2                       | Finanzen                         | 5                        | 11                       |  | 16            | 5                        | 11                       |  | 16            | 5                                                       | 11                       |  | 16            |                         |
| FB 3                       | Öffentliche Ordnung              | 1                        | 11,5                     |  | 12,5          | 2                        | 19                       |  | 21            | 2                                                       | 19                       |  | 21            |                         |
| FB 4                       | Soziales                         | 0                        | 200                      |  | 200           | 0                        | 171                      |  | 171           | 0                                                       | 171                      |  | 171           |                         |
| FB 5                       | Kultur, Vereine, Ehrenamt        | 2                        | 10,5                     |  | 12,5          | 2                        | 10,5                     |  | 12,5          | 2                                                       | 10,5                     |  | 12,5          |                         |
| FB 6                       | Bauverwaltung, Liegenschaften    | 1                        | 14,5                     |  | 15,5          | 1                        | 11,5                     |  | 12,5          | 1                                                       | 11,5                     |  | 12,5          |                         |
| Bereich 8                  | KBR                              | 2                        | 0                        |  | 2             | 2                        | 0                        |  | 2             | 2                                                       | 0                        |  | 2             |                         |
| SB 8                       | Stabsstelle Brandschutz          | 0                        | 4                        |  | 4             | 0                        | 4                        |  | 4             | 0                                                       | 3                        |  | 3             |                         |
| SB 9                       | Unterbringung von Flüchtlingen   | 0                        | 1                        |  | 1             | 0                        | 1                        |  | 1             | 0                                                       | 1                        |  | 1             |                         |
| SB 10                      | Büro des Bürgermeisters          | 1                        | 0                        |  | 1             | 1                        | 3,5                      |  | 4,5           | 1                                                       | 3,5                      |  | 4,5           |                         |
| SB 11                      | Rechnungsprüfung                 | 1,5                      | 0                        |  | 1,5           | 1,5                      | 0                        |  | 1,5           | 1,5                                                     | 0                        |  | 1,5           |                         |
| SB 12                      | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 0                        | 2,5                      |  | 2,5           | 0                        | 2,5                      |  | 2,5           | 0                                                       | 2,5                      |  | 2,5           |                         |
|                            |                                  |                          |                          |  |               |                          |                          |  |               |                                                         |                          |  |               |                         |
|                            | <b>Insgesamt:</b>                | <b>22</b>                | <b>289,5</b>             |  | <b>311,5</b>  | <b>22</b>                | <b>256</b>               |  | <b>278</b>    | <b>22</b>                                               | <b>255</b>               |  | <b>277</b>    |                         |

# ***Stellenplan***

**2021**

# Stellenplan Teil A: Beamte

| Fachb.<br>bzw.<br>UAbschn.           | Gliederungsplan               | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |     |     |                     |    |    |                       |    |     |    |     |                       |   |   |   | Beamte<br>zus.<br>2021 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2020 | Zahl der am<br>30.06.2019<br>tats.<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------|----|----|-----------------------|----|-----|----|-----|-----------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                      |                               |                                                        |     |     | höherer Dienst<br>A |    |    | gehobener Dienst<br>A |    |     |    |     | mittlerer Dienst<br>A |   |   |   |                        |                                                        |                                                            |                         | einf.<br>Dienst                   |
|                                      |                               | B 4                                                    | B 3 | B 2 | 15                  | 14 | 13 | 13                    | 12 | 11  | 10 | 9   | 9                     | 8 | 7 | 6 |                        |                                                        |                                                            |                         | A5-1                              |
| FB 1                                 | Organisation und Gremien      | 1                                                      |     | 1   | 1                   |    | 1  |                       | 1  | 1   | 2  | 0,5 |                       |   |   |   |                        | 8,5                                                    | 8,5                                                        | 7,5                     | 4xAnwärter/in g.D./m.D.           |
| FB 2                                 | Finanzen                      |                                                        |     |     | 1                   |    |    |                       | 1  | 2   | 1  |     |                       |   |   |   |                        | 5                                                      | 5                                                          | 5                       |                                   |
| FB 3                                 | Öffentliche Ordnung           |                                                        |     |     |                     |    |    | 1                     |    |     |    |     |                       |   |   |   |                        | 1                                                      | 1                                                          | 2                       |                                   |
| FB 4                                 | Soziales                      |                                                        |     |     |                     |    |    |                       |    |     |    |     |                       |   |   |   |                        | 0                                                      | 0                                                          | 0                       |                                   |
| FB 5                                 | Kultur, Vereine, Ehrenamt     |                                                        |     |     |                     | 1  |    |                       |    |     |    | 1   |                       |   |   |   |                        | 2                                                      | 2                                                          | 2                       |                                   |
| FB 6                                 | Bauverwaltung, Liegenschaften |                                                        |     |     |                     |    |    |                       | 1  |     |    |     |                       |   |   |   |                        | 1                                                      | 1                                                          | 1                       |                                   |
| Bereich 8                            | KBR                           |                                                        |     |     | 1                   |    |    |                       |    | 1   |    |     |                       |   |   |   |                        | 2                                                      | 2                                                          | 2                       | 1xA 15, 1xA 11 gem § 18 I EigBGes |
| SB 10                                | Büro des Bürgermeisters       |                                                        |     |     |                     | 1  |    |                       |    |     |    |     |                       |   |   |   |                        | 1                                                      | 1                                                          | 1                       |                                   |
| SB 11                                | Rechnungsprüfung              |                                                        |     |     |                     | 1  |    |                       |    | 0,5 |    |     |                       |   |   |   |                        | 1,5                                                    | 1,5                                                        | 1,5                     |                                   |
|                                      |                               |                                                        |     |     |                     |    |    |                       |    |     |    |     |                       |   |   |   |                        |                                                        |                                                            |                         |                                   |
|                                      |                               |                                                        |     |     |                     |    |    |                       |    |     |    |     |                       |   |   |   |                        |                                                        |                                                            |                         |                                   |
| Stellenplan 2021                     |                               | 1                                                      |     | 1   | 3                   | 3  | 1  | 1                     | 3  | 4,5 | 3  | 1,5 | 0                     |   |   |   |                        | 22                                                     |                                                            |                         |                                   |
| Stellenplan 2020                     |                               | 1                                                      |     | 1   | 3                   | 3  | 1  | 1                     | 3  | 4,5 | 3  | 1,5 | 0                     |   |   |   |                        |                                                        | 22                                                         |                         |                                   |
| Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen |                               | 1                                                      |     | 1   | 3                   | 3  | 1  | 1                     | 2  | 4,5 | 3  | 1,5 | 1                     |   |   |   |                        |                                                        |                                                            | 22                      |                                   |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

[illegible]

**Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-**

[illegible]

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Fachb.<br>bzw.<br>UAbschn. | Gliederungsplan                  | Zahl der Stellen<br>2021 |                          |  |               | Zahl der Stellen<br>2020 |                          |  |               | Zahl der am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzten Stellen |                          |  |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|
|                            |                                  | Beamten-<br>stellen      | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen      | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen                                     | Beschäftigte-<br>stellen |  | Zusam-<br>men |                         |
| FB 1                       | Organisation und Gremien         | 8,5                      | 34,5                     |  | 43            | 8,5                      | 34,5                     |  | 43            | 7,5                                                     | 22                       |  | 29,5          |                         |
| FB 2                       | Finanzen                         | 5                        | 11                       |  | 16            | 5                        | 11                       |  | 16            | 5                                                       | 11                       |  | 16            |                         |
| FB 3                       | Öffentliche Ordnung              | 1                        | 11,5                     |  | 12,5          | 1                        | 11,5                     |  | 12,5          | 2                                                       | 19                       |  | 21            |                         |
| FB 4                       | Soziales                         | 0                        | 200                      |  | 200           | 0                        | 200                      |  | 200           | 0                                                       | 171                      |  | 171           |                         |
| FB 5                       | Kultur, Vereine, Ehrenamt        | 2                        | 10,5                     |  | 12,5          | 2                        | 10,5                     |  | 12,5          | 2                                                       | 10,5                     |  | 12,5          |                         |
| FB 6                       | Bauverwaltung, Liegenschaften    | 1                        | 14,5                     |  | 15,5          | 1                        | 14,5                     |  | 15,5          | 1                                                       | 11,5                     |  | 12,5          |                         |
| Bereich 8                  | KBR                              | 2                        | 0                        |  | 2             | 2                        | 0                        |  | 2             | 2                                                       | 0                        |  | 2             |                         |
| SB 8                       | Stabsstelle Brandschutz          | 0                        | 4                        |  | 4             | 0                        | 4                        |  | 4             | 0                                                       | 3                        |  | 3             |                         |
| SB 9                       | Unterbringung von Flüchtlingen   | 0                        | 1                        |  | 1             | 0                        | 1                        |  | 1             | 0                                                       | 1                        |  | 1             |                         |
| SB 10                      | Büro des Bürgermeisters          | 1                        | 0                        |  | 1             | 1                        | 0                        |  | 1             | 1                                                       | 3,5                      |  | 4,5           |                         |
| SB 11                      | Rechnungsprüfung                 | 1,5                      | 0                        |  | 1,5           | 1,5                      | 0                        |  | 1,5           | 1,5                                                     | 0                        |  | 1,5           |                         |
| SB 12                      | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 0                        | 2,5                      |  | 2,5           | 0                        | 2,5                      |  | 2,5           | 0                                                       | 2,5                      |  | 2,5           |                         |
|                            |                                  |                          |                          |  |               |                          |                          |  |               |                                                         |                          |  |               |                         |
|                            | <b>Insgesamt:</b>                | <b>22</b>                | <b>289,5</b>             |  | <b>311,5</b>  | <b>22</b>                | <b>289,5</b>             |  | <b>311,5</b>  | <b>22</b>                                               | <b>255</b>               |  | <b>277</b>    |                         |

|                                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Freie Demokraten</b><br>Kreistagsfraktion<br>Offenbach-Land <b>FDP</b>                                                             | Antragstellerin: FDP Fraktion Rödermark<br><br>10.03.2020 |
| Antrag zum PHH 2020/2021 „Kürzung des Ansatzes für „Veranstaltungen Heimatpflege““<br>(Allgemeiner Haushalt – Freiwillige Leistungen) |                                                           |

### Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

- 1) Im Doppelhaushaltsplan der Stadt Rödermark für 2020/2021 wird der Ansatz für die freiwillige Leistung „Veranstaltungen Heimatpflege“ um 24.200 € gekürzt.
- 2) Für den Doppelhaushaltsplan der Stadt Rödermark für 2020/2021 werden die nachstehend näher bezeichneten Einsparungs- und Konsolidierungsmaßnahmen **NICHT** beschlossen:
  - a. Beendigung des Kulturprogramms der Stadt Rödermark in der Kulturhalle Rödermark und Vermietung oder Veräußerung der Kulturhalle Rödermark sowie der Kelterscheune, ggf. auch nur zu einem symbolischen Preis, an eine Privatperson oder ein privatwirtschaftliches Unternehmen
  - b. Vermietung oder Veräußerung des Badehauses, ggf. zu einem nur symbolischen Preis, an eine Privatperson oder ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
  - c. Schließung des „SchillerHaus“ mitsamt Beendigung des Mietvertrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
  - d. Streichung ALLER freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark:
    - Städtepartnerschaften
    - Job-Ticket
    - Musikschule
    - Sportlerehrungen
    - Heimatpflege
    - Vereinszuschüsse
    - Zuschüsse für Seniorenfreizeiten
    - Seniorenfeiern / Seniorenfahrten
    - Zuschüsse zur Geschwisterkindregelung
    - Zuschüsse zu Klassenfahrten
    - Maßnahmen Willkommen im Leben
    - Bahnhof-Direkt / Mobil-Bon
    - Zuschuss NABU Rödermark.
  - e. Schließung des Büchereistandes in Urberach.
  - f. Verzicht auf grundlegende Straßensanierungen aller Art in den nächsten Jahren.
  - g. Beschluss einer 6-monatigen Wiederbesetzungssperre in allen Fachbereichen.
  - h. Keine Ausweitung des Stellenplanes im Vergleich zum städtischen Haushalt 2019.
  - i. Beschluss einer haushaltswirtschaftlichen Sperre für 2020 und 2021.

### Begründung:

Erfolgt mündlich.

# Haushaltsantrag 2

|                                                                                                                                                                                   | <p>Datum: 10.03.2020</p> <p>Antragsteller: <i>Freie Wähler Rödermark</i></p> <p>Verfasser/in: <i>Peter Schröder</i></p> |       |         |            |                                                    |            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Haushaltsantrag der Freien Wähler:<br/>Stellenplan und Unternehmensberatung</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |       |         |            |                                                    |            |                             |
| <p>Beratungsfolge:</p> <table><thead><tr><th>Datum</th><th>Gremium</th></tr></thead><tbody><tr><td>12.03.2020</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>24.03.2020</td><td>Stadtverordnetenversammlung</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                         | Datum | Gremium | 12.03.2020 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 24.03.2020 | Stadtverordnetenversammlung |
| Datum                                                                                                                                                                                                                                                              | Gremium                                                                                                                 |       |         |            |                                                    |            |                             |
| 12.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                         | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss                                                                      |       |         |            |                                                    |            |                             |
| 24.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                         | Stadtverordnetenversammlung                                                                                             |       |         |            |                                                    |            |                             |

## Sachverhalt/Begründung:

Der Stellenplan 2020 und 2021 sieht in der Verwaltung (ohne Kitas) 13 neue Stellen vor.

Als wir 2013 unter den Schuttschirm geschlüpft sind wurde ein Plan verabschiedet, der aufzeigte wie 34 Stellen bis zum Jahre 2020 abgebaut werden könnten, ohne dass eine Kündigung ausgesprochen werden musste.

Heute kennen wir die Realität: Es wurde nicht eine einzige Stelle eingespart, nein es wurden in den 6 Jahren von 2013 bis 2019 sieben neue Stellen geschaffen und jetzt sollen von einem Jahr zum nächsten gleich 13 neue Stellen dazu kommen.

Der Magistrat hat am 20.01.2020 eine Rahmenvereinbarung zur fortlaufenden Beratungsunterstützung im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung beschlossen. Wir gehen davon aus, dass damit eine Verbesserung der Prozesse und Arbeitsabläufe erreicht werden soll. Daher ist es nicht verständlich vorher schon eine so große Anzahl neuer Stellen zu schaffen

## Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan soll eingefroren werden und das Ergebnis des Beratungsunternehmens abgewartet werden für eine mögliche spätere Anpassung des Stellenplanes.
2. Alle Stellen sollen überprüft werden und ggfs. mit einem „KW“ Vermerk gekennzeichnet werden.
3. Für frei werdende Stellen ist eine 6-monatige Wiederbesetzungssperre einzuführen und auch durchzuführen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zustimmung:**

**Ablehnung:**

**Enthaltung:**

| Nr. | Fraktion | Betreff                                                                                                 | HFW                      |                | Stavo      |  |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|--|
|     |          |                                                                                                         | 12.03.2020               |                | 24.03.2020 |  |
| 1   | FDP      | Kürzung des Ansatzes für Veranstaltungen/Heimspflege<br>(Allgemeiner Haushalt - Freiwillige Leistungen) |                          | Z:<br>A:<br>E: |            |  |
|     |          | Wirtschaftsplan-/Haushaltsplan:                                                                         | Haushalt Stadt Rödermark |                |            |  |
|     |          | Ergebnis-/Finanzhaushalt:                                                                               | Ergebnishaushalt         |                |            |  |
|     |          | Fachbereich:                                                                                            | 5                        |                |            |  |
|     |          | Produkt:                                                                                                | 05.2.04                  |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf ordentliches Ergebnis: (-) Verschlecht. / (+) Verbess.                                   | 24.200,00                |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf Liquidität (-) Verschlecht / (+) Verbess.                                                | 24.200,00                |                |            |  |
|     |          | weitere Anträge zum Thema:                                                                              |                          |                |            |  |
| 2   | FWR      | Stellenplan und Unternehmensberatung                                                                    |                          | Z:<br>A:<br>E: |            |  |
|     |          | Wirtschaftsplan-/Haushaltsplan:                                                                         | Haushalt Stadt Rödermark |                |            |  |
|     |          | Ergebnis-/Finanzhaushalt:                                                                               | Ergebnishaushalt         |                |            |  |
|     |          | Fachbereich:                                                                                            | Alle                     |                |            |  |
|     |          | Produkt:                                                                                                | Alle                     |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf ordentliches Ergebnis: (-) Verschlecht. / (+) Verbess.                                   |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf Liquidität (-) Verschlecht / (+) Verbess.                                                |                          |                |            |  |
|     |          | Zusätzliche Darlehensaufnahme erforderlich (-) Verschlecht./ (+) Verbess.                               |                          |                |            |  |
|     |          | weitere Anträge zum Thema:                                                                              |                          |                |            |  |
| 3   |          |                                                                                                         |                          | Z:<br>A:<br>E: |            |  |
|     |          | Wirtschaftsplan-/Haushaltsplan:                                                                         |                          |                |            |  |
|     |          | Ergebnis-/Finanzhaushalt:                                                                               |                          |                |            |  |
|     |          | Fachbereich:                                                                                            |                          |                |            |  |
|     |          | Produkt:                                                                                                |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf ordentliches Ergebnis: (-) Verschlecht. / (+) Verbess.                                   |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf Liquidität (-) Verschlecht / (+) Verbess.                                                |                          |                |            |  |
|     |          | weitere Anträge zum Thema:                                                                              |                          |                |            |  |
| 4   |          |                                                                                                         |                          | Z:<br>A:<br>E: |            |  |
|     |          | Wirtschaftsplan-/Haushaltsplan:                                                                         |                          |                |            |  |
|     |          | Ergebnis-/Finanzhaushalt:                                                                               |                          |                |            |  |
|     |          | Fachbereich:                                                                                            |                          |                |            |  |
|     |          | Produkt:                                                                                                |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf ordentliches Ergebnis: (-) Verschlecht. / (+) Verbess.                                   |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf Liquidität (-) Verschlecht / (+) Verbess.                                                |                          |                |            |  |
|     |          | weitere Anträge zum Thema:                                                                              |                          |                |            |  |
| 5   |          |                                                                                                         |                          | Z:<br>A:<br>E: |            |  |
|     |          | Wirtschaftsplan-/Haushaltsplan:                                                                         |                          |                |            |  |
|     |          | Ergebnis-/Finanzhaushalt:                                                                               |                          |                |            |  |
|     |          | Fachbereich:                                                                                            |                          |                |            |  |
|     |          | Produkt:                                                                                                |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf ordentliches Ergebnis: (-) Verschlecht. / (+) Verbess.                                   |                          |                |            |  |
|     |          | Auswirkung auf Liquidität (-) Verschlecht / (+) Verbess.                                                |                          |                |            |  |
|     |          | weitere Anträge zum Thema:                                                                              |                          |                |            |  |