

**Der Vorsitzende des Ausschusses für
Familie, Soziales, Integration und
Kultur**



An die Mitglieder des Ausschusses für
Familie, Soziales, Integration und Kultur
den Herrn Stadtverordnetenvorsteher
und seine Stellvertreter
die Vertreterin des Ausländerbeirates
die Vertreterin des Seniorenbeirates
die Mitglieder des Magistrates

Schriftführerin: Frau Kaludra
Telefon: 06074 911620

19. Januar 2022

der Stadt Rödermark

E i n l a d u n g

Ich lade Sie ein zu der

7. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Integration und Kultur
(Sitzung Nr. 1/2022) am **Dienstag, 25.01.2022**, um **19:30** Uhr.

Die Sitzung findet **als virtuelle Konferenz via Microsoft Teams** statt.

Die Ausschuss- und Magistratsmitglieder erhalten den Zugangslink per E-Mail.
Zudem wird der Link auf der städtischen Homepage unter www.roedermark.de/teams
eingestellt.

Tagesordnung:

- TOP 1 Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Vorstellung der Ergebnisse der Elternumfrage im Kita-Bereich
- TOP 3 Investitionsprogramm 2022 - 2025
(Stavo
TOP 10) Vorlage: VO/0010/22
- TOP 4 Haushaltsplan 2022
(Stavo
TOP 11) Vorlage: VO/0007/22
- TOP 4.1 Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2022: Gebührenfreiheit Ü3 Plätze
Vorlage: SPD/0025/22

- TOP 5 Antrag der Fraktion FWR: Flexible Betreuungszeiten für Kinder und
(Stavo Schulkinder
TOP 16) Vorlage: FWR/0140/21
- TOP 6 Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion AL/Die Grünen: Für den Erhalt der
(Stavo beiden katholischen Kindergärten in Rödermark
TOP 19) Vorlage: CAL/0020/22
- TOP 7 Einschlägige Punkte zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
- TOP 8 Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen



Lars Hagenlocher
Ausschussvorsitzender

F. d. R.



Susanne Kaludra
Schriftführerin

VORLAGE

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

| | |
|--|---|
| vom/der Finanzverwaltung, Controlling | Vorlage-Nr: VO/0010/22 AZ: II/2/1/KI Datum: 06.01.2022 Verfasser: Isabel Kleinhanß |
| Investitionsprogramm 2022 - 2025 | |
| Beratungsfolge: | |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> |
| 17.01.2022 | Magistrat |
| 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur |
| 26.01.2022 | Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie |
| 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss |
| 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark |

Sachverhalt/Begründung:

Gemäß Ziffer 2 der Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu § 97 der Hessischen Gemeindeordnung ist für das Investitionsprogramm ein gesonderter Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung notwendig.

Das Investitionsprogramm 2022 bis 2025 wird den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt und ist dem Haushalt 2022 als Anlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm der Stadt Rödermark für den Planungszeitraum 2022 bis 2025.

Die Veränderungen aus Änderungslisten und Anträgen fließen in das Investitionsprogramm ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Anlagen

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich 1 | | | | | | | |
| 1-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | -840 | 0 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1-1-01K EDV-Anschaffungen Organisation | 0 | -500 | -5.310 | | -660 | -660 | -660 |
| 1-1-02K Büroausstattung FB 1 | -7.697 | -4.800 | -4.300 | | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 1-1-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | -3.778 | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-03K EDV-Anschaffungen Personalwesen | -21.969 | -2.513 | -3.705 | | -3.705 | -3.705 | -3.705 |
| 1-1-04K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -321 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1-1-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-05K EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte | 0 | -288 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-06K EDV-Anschaffungen Personalrat | 0 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht | -210 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-01K EDV-Anschaffungen Recht | 0 | -144 | -660 | | -660 | -660 | -660 |
| 1-2-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-02K EDV-Anschaffungen Pressestelle | -2.670 | -288 | -1.038 | | -1.038 | -1.038 | -1.038 |
| 1-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-04K EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | 0 | -538 | -660 | | -660 | -660 | -660 |
| 1-2-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-05K EDV-Anschaffungen Archiv | 0 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-2-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-06K EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | -626 | -575 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-2-07E Zuwendung Erwerb von E-Bikes | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-07K Anschaffung von e-bikes | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-3-01K EDV-Anschaffungen Gremien-Büro | -851 | -755 | -1.085 | | -1.085 | -1.085 | -1.085 |
| 1-3-02K EDV-Anschaffungen Stavo | -870 | -360 | -360 | | -360 | -360 | -360 |
| 1-4-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI | -47.437 | -16.500 | -82.400 | | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| 1-4-01K EDV-Anschaffungen TUI | -137.870 | -96.285 | -352.768 | | -96.768 | -96.768 | -96.768 |
| 1-4-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-4-02K EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste | -2.419 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-5-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt | -1.679 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-5-01E Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte | 367.926 | 290.000 | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 1-5-01K EDV-Anschaffungen Standesamt | 0 | -1.150 | -1.150 | | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 1-5-20K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden | -7.036 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1-5-21K Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden | -83.354 | -90.000 | -67.000 | | -25.000 | 0 | 0 |
| 1-5-30K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach | -1.405 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1-5-31K Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach | -21.934 | -25.000 | -83.695 | | -30.000 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1-6-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | -5.877 | 0 | -2.900 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-6-01K EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | -3.978 | -5.948 | -8.408 | | -8.408 | -8.408 | -8.408 |
| Fachbereich 2 | | | | | | | |
| 2-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll. | -26.626 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-01K EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | -313 | -2.513 | -2.598 | | -2.598 | -2.598 | -2.598 |
| 2-1-02K Büroausstattung FB 2 | 0 | -1.700 | -4.080 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 2-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung | -2.938 | 0 | -1.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-2-01K EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | -1.528 | -1.975 | -2.268 | | -2.268 | -2.268 | -2.268 |
| 2-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern | -1.259 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-3-01K EDV-Anschaffungen Steuern | -157 | -863 | -905 | | -905 | -905 | -905 |
| Fachbereich 3 | | | | | | | |
| 3-1-01K EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | -4.807 | -1.580 | -2.565 | | -2.565 | -2.565 | -2.565 |
| 3-1-02K Büroausstattung FB 3 | -1.661 | -1.400 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3-1-04K Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung | -7.556 | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-1-05K Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie | -19.972 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | -5.037 | 0 | -1.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-01K EDV-Anschaffungen Verkehr | -4.494 | -3.375 | -4.685 | | -2.385 | -2.385 | -2.385 |
| 3-2-021K Kostenbeteiligung LSA B486/Rodastr./Im Taubhaus | -41.298 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-031E Zuwendung für bewegliches Anlagevermögen | -47.906 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-03K Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr | -2.392 | 0 | -7.250 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-04K Videoüberwachung an Bahnhöfen | 0 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-05K Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung | 0 | 0 | -151.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-07K Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | 0 | 0 | -151.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-08K Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -92.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-09K Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-90K Wiedereinführung AST | 0 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Fachbereich 4 | | | | | | | |
| 4-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | -3.358 | 0 | -13.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-01K EDV-Anschaffungen Kinder | -3.680 | -2.225 | -2.470 | | -2.470 | -2.470 | -2.470 |
| 4-1-02K Büroausstattung FB 4 | -1.777 | -2.200 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4-1-031K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -1.500 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-05K Neuausstattungen Gruppenräume Kitas | 0 | -20.000 | -20.000 | | -17.000 | -17.000 | -18.500 |
| 4-1-061K EDV-Anschaffungen SchillerHaus | -2.257 | -1.673 | -5.063 | | -1.913 | -1.913 | -1.913 |
| 4-1-062K Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus | -2.519 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-06K Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | -3.740 | -1.200 | -11.000 | | -4.000 | -1.200 | -1.200 |
| 4-1-073K Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau) | -194.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-080K Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff | 0 | -1.200 | -1.700 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4-1-081K EDV-Anschaffungen Bürgertreff | 0 | -768 | -848 | | -848 | -848 | -848 |
| 4-1-082K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff | -1.259 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4-1-09E Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung | 17.415 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-09K Maßnahmen zur Kita Betreuung | -122.758 | -280.000 | -1.770.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4-1-10K Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch | 0 | -1.500 | 0 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-111K Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch | -286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-11K EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch | -893 | -1.413 | -4.073 | | -1.573 | -1.573 | -1.573 |
| 4-1-12K Außengelände Kita I Am Motzenbruch | -32.480 | -4.000 | -10.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-15K Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkoblde | 0 | -500 | -2.000 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-16K EDV-Anschaffungen Kita Waldkoblde | 0 | 0 | -2.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-20K Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen | -5.809 | -1.125 | -2.400 | | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 4-1-211K Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen | -358 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-21K EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen | -4.498 | -1.125 | -3.870 | | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 4-1-22K Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen | 0 | -4.000 | -750 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-30K Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße | 0 | -1.125 | -1.125 | | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 4-1-311K Lizenzen/Software Kita III Amselstraße | -358 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-31K EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße | -1.147 | -588 | -3.828 | | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 4-1-32K Außengelände Kita III Amselstraße | 0 | -4.000 | 0 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-35K Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister | 0 | -500 | -2.500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-361K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-36K EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister | 0 | -338 | -338 | | -338 | -338 | -338 |
| 4-1-40K Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt | -1.288 | -1.500 | -3.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-411K Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt | -644 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-41K EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt | -4.506 | -838 | -3.870 | | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 4-1-42K Außengelände Kita IV Kunterbunt | -9.719 | -4.000 | -2.500 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-50K Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus | -2.168 | -1.500 | -2.760 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-511K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus | -501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-51K EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus | -1.655 | -588 | -3.828 | | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 4-1-52K Außengelände Kita V Im Taubhaus | -2.133 | -4.000 | -4.400 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-60K Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße | -814 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-611K Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße | -429 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-61K EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße | -1.401 | -588 | -3.498 | | -998 | -998 | -998 |
| 4-1-62K Außengelände Kita VI Zwickauer Straße | -388 | -4.000 | -6.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-70K Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße | -1.895 | -1.500 | -2.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-711K Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße | -286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-71K EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße | -893 | -588 | -3.870 | | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 4-1-72K Außengelände Kita VII Liebigstraße | -3.991 | -4.000 | -2.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-80K Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße | -1.355 | -1.500 | -2.800 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-811K Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße | -501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-81K EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße | -2.994 | -875 | -3.828 | | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 4-1-82K Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße | -798 | -4.000 | -2.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4-1-990K Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße | -2.058 | -1.500 | -4.200 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-9911K Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße | -501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-991K EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße | -1.655 | -1.163 | -3.785 | | -1.285 | -1.285 | -1.285 |
| 4-1-992K Außengelände Kita IX Pestalozzistraße | -4.506 | -4.000 | -2.500 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-9940K Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein | 0 | -1.125 | -1.400 | | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 4-1-9941K Lizenzen/Software Kita Sonnenschein | -215 | 0 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4-1-9942K EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein | -700 | -838 | -3.498 | | -998 | -998 | -998 |
| 4-1-9943K Außengelände Kita Sonnenschein | -20.093 | -4.000 | -2.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege | -4.269 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-2-01K EDV-Anschaffungen Jugendpflege | -4.124 | -2.225 | -3.810 | | -1.810 | -1.810 | -1.810 |
| 4-2-04K EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit | -232 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-2-10K Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORO | -629 | -1.200 | -1.200 | | -5.000 | -10.000 | -15.000 |
| 4-2-11K EDV Anschaffung JUZ ORO | 0 | -250 | -330 | | -330 | -330 | -330 |
| 4-2-12K Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORO | -1.068 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt | -14.684 | 0 | -4.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-01K EDV-Anschaffungen Soziale Stadt | -8.264 | -2.205 | -2.555 | | -2.555 | -2.555 | -2.555 |
| 4-3-02K Ausstattung Notunterkünfte | -1.629 | -1.500 | -1.500 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4-3-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr. | -84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-05K EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte | 0 | -58 | -66 | | -66 | -66 | -66 |
| 4-3-10K Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt | 0 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-4-01K Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen | 0 | -15.000 | -50.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4-4-02K Investitionszuschüsse Grundschulen | 0 | -50.000 | -25.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4-4-10K Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden | -6.352 | -1.500 | -8.000 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-4-111K Lizenzen/Software Schule a. d. Linden | -286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-4-11K EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden | -2.941 | -838 | -6.615 | | -1.615 | -1.615 | -1.615 |
| 4-4-12K Außengelände Schule a. d. Linden | -1.577 | -4.000 | -4.000 | | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| Fachbereich 5 | | | | | | | |
| 5-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | -7.630 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-1-01K EDV-Anschaffungen Kultur | -4.718 | -2.263 | -2.385 | | -2.385 | -2.385 | -2.385 |
| 5-1-02K Büroausstattung Kultur | -931 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 5-1-10K Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle | -14.173 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 5-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung | -1.259 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-01K EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | -2.236 | -863 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 5-2-02K Büroausstattung Vereine, Ehrenamt | 0 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 5-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-04K EDV-Anschaffungen Ehrenamt | -1.413 | -575 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 5-2-10K Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine | -4.017 | -20.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 5-2-20K Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei | -208 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5-2-211K Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORO | -2.519 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5-2-21K EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo | -3.047 | -1.613 | -1.853 | | -1.853 | -1.853 | -1.853 |
| 5-2-221K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-22K EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | -1.253 | -575 | -575 | | -575 | -575 | -575 |
| 5-2-30K Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach | 0 | -1.450 | -1.450 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 5-2-40K Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden | 0 | -1.450 | -1.450 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 5-2-60K Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune | 0 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 5-2-71K EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | 0 | 0 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| Fachbereich 6 | | | | | | | |
| 6-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl. | -2.519 | 0 | -2.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-1-01K EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung | -3.221 | -1.438 | -5.375 | | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| 6-1-02K Büroausstattung FB 6 | -7.296 | -1.400 | -1.600 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 6-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-2-01K EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften | -627 | -575 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 6-3-0012E Stellplatzablöse | 10.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-0012K Herstellung von Parkplätzen | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 6-3-001E Erschließungsbeiträge | 0 | 200.000 | 300.000 | | 100.000 | 0 | 0 |
| 6-3-0043E Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach | 124.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | -1.259 | 0 | -9.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-01K EDV-Anschaffungen Tiefbau | -313 | -863 | -1.650 | | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 6-3-043K Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.) | -60.994 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-05K Straßenbau - Allgemein Ober-Roden | -698.927 | -160.000 | -768.000 | | -680.000 | -930.000 | -440.000 |
| 6-3-06K Straßenbau - Allgemein Urberach | -337.191 | -945.000 | -410.000 | | -520.000 | -200.000 | -600.000 |
| 6-3-08K Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen" | -490.974 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-09K Brückenneubau | 0 | -100.000 | -200.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6-3-30K Straßenbeleuchtung | -7.407 | -10.000 | -22.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-3-32K Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen | -8.443 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6-3-411E Zuwendung Fortsetzung Rodau-Renaturierung | 117.803 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-44K Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen | 0 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6-3-47K Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband | -10.683 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-3-49E Zuwendung 100 Wilde Bäche | 0 | 0 | 0 | | 165.750 | 276.000 | 60.000 |
| 6-3-49K Programm 100 Wilde Bäche | 0 | 0 | -221.000 | | -368.000 | -80.000 | 0 |
| 6-4-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt | -5.623 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-4-01K EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt | -784 | -6.150 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 6-4-021E Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz | 0 | 0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-4-022K Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen | 0 | -15.000 | -26.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6-4-02K Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze | -23.015 | -30.000 | -141.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6-4-05K Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | -20.727 | 0 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 6-4-07K Investitionen in nachhaltige Mobilität | 0 | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-SH-00E Zuwendungen Stadtumbau Hessen | 0 | 344.150 | 695.000 | | 802.000 | 940.000 | 1.047.831 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6-SH-00K Maßnahmen Stadtumbau Hessen | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.600.000 | -1.400.000 | -1.000.000 |
| 6-SH-04E Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str. | 66.462 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-04K Grunderwerb Dieburger Str. | -1.566 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M02E Zuwendung Stadtumbaumanagement | 980 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M02K Stadtumbaumanagement | -49.301 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 5.833 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M05E Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation | 109 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M06E Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M07E Zuwendung Anreizprogramm | 2.178 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M08E Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern | 544 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M09E Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung | 436 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M10E Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften | 10.890 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M11E Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M14E Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M16E Zuwendung Umgestaltung 1. Ring | 1.307 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M19E Zuwendung Spielplatz Gartenstraße | 3.267 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M21E Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern | 436 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M22E Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.) | 1.263 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M28E Zuwendung Dieburger Str. 21 | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M29E Zuwendung Ehem. Feuerwehrgebäude | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M30E Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31 | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M31E Zuwendung Freiflächen Ortskern | 762 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M34E Zuwendung Grünzug Rathausplatz | 328 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-00E Zuwendungen Zukunft Stadtgrün | 0 | 204.000 | 368.000 | | 400.200 | 369.900 | 337.700 |
| 6-ZS-00K Maßnahmen Zukunft Stadtgrün | 0 | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 6-ZS-06E Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach | 1.670 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M02E Zuwendung Stadtgrünmanagement | 698 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M02K Stadtgrünmanagement | -37.539 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 1.039 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M04E Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation | 105 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M05E Zuwendung Rennwiesen Freiflächen | 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M07E Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff | 1.826 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M09AE Zuwendung Gemeindebedarfseinrichtungen Entenweiher | 3.493 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M09BE Zuwendung Park am Entenweiher | 12.103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M10E Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld | 454 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M10K Gestaltung Bahnhofsumfeld | -298 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M11E Zuwendung Badehaus Spielpark | 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M13AE Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm | 4.889 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M16E Zuwendung Anreizprogramm | 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6-ZS-M21E Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege | 175 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Sonderbudget 8 | | | | | | | |
| SB08-10E Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden | 86.000 | 248.000 | 0 | | 186.000 | 32.400 | 0 |
| SB08-10K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | -1.757 | -3.410 | -85.888 | | -3.938 | -3.938 | -3.938 |
| SB08-115K Neuanschaffung Schlauchpfegeanlage | 0 | -95.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-11K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden | -26.781 | -35.500 | -153.500 | | -75.000 | -53.500 | -35.500 |
| SB08-12E Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | 1.458 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-12K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | -392.808 | -800.000 | 0 | | 0 | -200.000 | -250.000 |
| SB08-14K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo | -4.929 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-16K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo | 0 | 0 | -160.000 | | -50.000 | -71.000 | 0 |
| SB08-17K Neuorganisation Sirenen - Ober Roden | 0 | 0 | -51.500 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-20K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach | -10.257 | -12.500 | -69.000 | | -38.500 | -33.000 | -15.000 |
| SB08-21E Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Urberach | -3.820 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-21K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | -350.000 | 0 |
| SB08-23K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | -1.625 | -2.080 | -8.308 | | -2.608 | -2.608 | -2.608 |
| SB08-24K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach | -2.939 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-261K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb | -10.497 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-263K Notstromversorgung Feuerwehr Urberach | -6.281 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-264 Neuorganisation Sirenen - Urberach | 0 | 0 | -57.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Sonderbudget 9 | | | | | | | |
| SB09-01K EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge | -627 | -575 | -575 | | -575 | -575 | -575 |
| SB09-02K Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB09-03K Büroausstattung SB 9 | -350 | -100 | -1.700 | | -200 | -200 | -200 |
| SB09-04K EDV-Anschaffungen Integration | 0 | -575 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB09-05K Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Sonderbudget 10 | | | | | | | |
| SB10-10K EDV-Anschaffungen Referent des BGM | 0 | -431 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB10-11K Lizenzen/Softwareanschaffungen Referent des BGM | -630 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB10-20K Büroausstattung SB 10 | -1.093 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| SB10-50K Umsetzung von Leitbildprojekten | -1.691 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Sonderbudget 11 | | | | | | | |
| SB11-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB11-01K EDV-Anschaffungen RPA | 0 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| SB11-02K Büroausstattung SB 11 | 0 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| Sonderbudget 12 | | | | | | | |
| SB12-1-10K EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung | -2.828 | -1.043 | -468 | | -468 | -468 | -468 |
| SB12-1-11K Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung | -3.472 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB12-1-20K Büroausstattung SB 12 | -1.240 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| SB12-1-21E Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts | 0 | 0 | 21.000 | | 9.000 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SB12-1-21K Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd. | -464 | -2.000 | -26.000 | | -19.000 | -5.000 | -5.000 |
| Sonderbudget 13 | | | | | | | |
| SB13-02E Förderung Maßnahmen Waldwege | 0 | 4.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SB13-02K Maßnahmen Waldwege | 0 | -8.925 | -6.545 | | -6.545 | -6.545 | -6.545 |
| SB13-03K Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation | -1.563 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB13-04E Zuwendungen Waldumbau | 0 | 0 | 20.500 | | 0 | 0 | 0 |
| SB13-04K Waldumbau | 0 | -5.000 | -31.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Sonderbudget 14 | | | | | | | |
| SB14-001E Veräußerung von Grundstücken | 74.205 | 0 | 0 | | 370.000 | 0 | 0 |
| SB14-0032E Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung | 64.928 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0032K Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung | -67.857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0055K Tilgung Darlehen Haus Morija | -16.200 | -16.200 | -16.200 | | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| SB14-0056E Erstattung Tilgung Haus Morija | 16.200 | 16.200 | 16.200 | | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| SB14-006E Kreditaufnahme vom Land | 100.000 | 250.000 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0073E Kreditaufnahme KIP Bund | 194.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-007E Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 2.100.000 | 4.218.150 | 6.283.877 | | 2.378.992 | 2.591.802 | 1.811.441 |
| SB14-008E Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 126.700 | 0 |
| SB14-011K Büroustattung Verwaltungsführung | 0 | 0 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| SB14-012K EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | -1.772 | -1.900 | -2.140 | | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| SB14-013K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung | -2.938 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-024K Beteiligung ENTEGA | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-03K Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -23.126 | -1.075.000 | -1.075.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| SB14-08K Tilgung von Krediten vom Land | -127.781 | -140.300 | -152.800 | | -152.800 | -152.800 | -140.000 |
| SB14-091K Eigenbeitrag Hessenkasse | -340.525 | -681.050 | -749.155 | | -749.155 | -749.155 | -749.155 |
| SB14-095K Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 0 | 0 | 0 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| SB14-096E Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 0 | 0 | 0 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| SB14-097E SoPo KIP Land | 15.956 | 15.956 | 15.956 | | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| SB14-097K Tilgung Darlehen KIP | -19.946 | -39.346 | -39.346 | | -39.346 | -39.346 | -39.346 |
| SB14-098E Erstattung Tilgung KIP Bund KBR | 0 | 19.400 | 19.400 | | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| SB14-0992E SoPo Konjunkturpaket Land | 52.035 | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| SB14-0993E SoPo Konjunkturpaket Bund | 2.413 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| SB14-0997K Tilgung Darlehen Konjunkturpaket | -67.267 | -67.300 | -67.300 | | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| SB14-0998E Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket | 0 | 9.200 | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| SB14-09K Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt | -660.325 | -1.080.442 | -1.111.600 | | -1.341.200 | -1.561.500 | -1.751.200 |
| SB14-10K Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -126.700 | 0 |
| SB14-16K Versorgungsrücklage Beamte | -33.628 | -35.200 | -35.880 | | -36.530 | -37.190 | -37.860 |
| SB14-22K Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kita-Gebäude) | -12.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-23K Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege) | -12.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

VORLAGE

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

| | |
|--|---|
| vom/der Finanzverwaltung, Controlling | Vorlage-Nr: VO/0007/22 AZ: II/2/1 Datum: 05.01.2022 Verfasser: Hechler, Silvia |
| Haushaltsplan 2022 | |
| Beratungsfolge: | |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> |
| 17.01.2022 | Magistrat |
| 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur |
| 26.01.2022 | Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie |
| 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss |
| 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark |

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten:

1. Änderungen zum Haushaltsplan 2022
2. Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2022 – sofern vorhanden –
3. Haushaltssatzung 2022
4. Wirtschaftsplan 2022 Kommunale Betriebe Rödermark

Beschlussvorschlag:

1. Den Änderungen zum Haushaltsplan 2022 wird zugestimmt. Die Änderungen fließen in die Haushaltssatzung 2022 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

2. Die Veränderungen aus den Haushaltsanträgen fließen in die Haushaltssatzung 2022 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

3. Der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Finanzplan wird zugestimmt (Änderungen aus Änderungslisten und Haushaltsanträgen sind enthalten).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

4. Dem Wirtschaftsplan 2022 der Kommunalen Betriebe Rödermark wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

5. Der Wirtschaftsplan 2022 der Berufsakademie Rhein-Main-GmbH wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan 2022 beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

6. Der Beteiligungsbericht 2020 wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan 2022 beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Anlagen

- Änderungslisten zum Haushaltsplan 2022
- Haushaltssatzung 2022
- Übersichten zum Haushaltsausgleich
- Wirtschaftsplan 2022 der Berufsakademie Rhein-Main-GmbH

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|----------------|---|--------------|----------------|---------------------------------|--|------------------------------|---|----|
| 1 | Erträge | | 2022 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Budget | Bezeichnung | Seite | Produkt | Anderungs- vorschlag | Auswirkung auf Ergebnis insgesamt | Zahlungs- wirksam | Bemerkung | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 4.2 | Jugend | 312-313 | 04.2.02 | -4.250,00 | ja | ja | Zuschuss Dt. Telekom-Stiftung Jugendprojekt "Jugend Rödermark auf Twitch" | |
| 9 | FB4 | SUMME Veränderung | | | -4.250,00 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 6.1 | Stadtplanung | 388-389 | 06.1.01 | -35.000,00 | ja | ja | Förderung Rad- und Fußverkehrskonzept | |
| 12 | FB6 | SUMME Veränderung | | | -35.000,00 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 530-531 | 14.1.01 | -1.103.500,00 | ja | ja | Gemeindeanteil Einkommensteuer; Anpassung auf die Abrechnung d. HMdF für 2021 | Ä3 |
| 15 | SB14 | SUMME Veränderung | | | -1.103.500,00 | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | Ordentliche Erträge | | | -1.142.750,00 | | | | |
| 20 | | Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | | | | |
| 21 | | SUMME Erträge insgesamt | | | -1.142.750,00 | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge! | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|------------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|--|----|
| 1 | Aufwendungen | | 2022 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Budget | Bezeichnung | Seite | Produkt | Änderungs- | Auswirkung | Zahlungs- | Bemerkung | |
| 5 | | | | | vorschlag | auf Ergebnis | wirksam | | |
| 6 | | | | | | ingesamt | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3 | Gremien-Büro | 188-189 | 01.3.03 | 36.000,00 | ja | ja | Änderung der Entschädigungssatzung; VO/0291/21 | |
| 9 | FB1 | SUMME Veränderung | | | 36.000,00 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 4.3 | Soziale Stadt | 324-325 | 04.3.02 | 4.000,00 | ja | ja | Umbau Seniorenbus | |
| 12 | FB4 | SUMME Veränderung | | | 4.000,00 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 6.1 | Stadtplanung | 388-389 | 06.1.01 | 50.000,00 | ja | ja | Rad- und Fußverkehrskonzept | |
| 15 | 6.3 | Tiefbau | 408-409 | 06.3.01 | 7.000,00 | ja | ja | Miete + Nebenkosten Büroraum Zehnthof | |
| 16 | 6.4 | Tiefbau | 408-409 | 06.3.01 | 35.000,00 | ja | ja | Stromkostenerhöhung | Ä2 |
| 17 | FB6 | SUMME Veränderung | | | 92.000,00 | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 12.1 | Wirtschaftsförderung | 498-499 | 12.1.01 | 15.360,00 | ja | ja | Miete + Nebenkosten Büroräume Zehnthof | |
| 20 | SB12 | SUMME Veränderung | | | 15.360,00 | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 530-531 | 14.1.01 | -424.000,00 | ja | ja | Kreisumlage; Absenkung Hebesatz | Ä3 |
| 23 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 530-531 | 14.1.01 | -69.900,00 | ja | ja | Schulumlage; Absenkung Hebesatz | Ä3 |
| 24 | SB14 | SUMME Veränderung | | | -493.900,00 | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | SUMME Aufwendungen insgesamt | | | -346.540,00 | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | Ordentliches Ergebnis: | | | | | | | | |
| 30 | | Ordentliche Erträge | | | -1.142.750,00 | | | | |
| 31 | | Ordentlicher Aufwand | | | -346.540,00 | | | | |
| 32 | | Saldo | | | -1.489.290,00 | | | | |
| 33 | | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 07.12.21 | | | 2.931.929,00 | | | | |
| 34 | | Ordentliches Ergebnis Neu | | | 1.442.639,00 | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | Außerordentliches Ergebnis: | | | | | | | | |
| 37 | | Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | | | | |
| 38 | | Außerordentlicher Aufwand | | | 0,00 | | | | |
| 39 | | Saldo | | | 0,00 | | | | |
| 40 | | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 07.12.21 | | | -300,00 | | | | |
| 41 | | Außerordentliches Ergebnis NEU | | | -300,00 | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | Jahresergebnis Entwurf Stand 07.12.21 | | | 2.931.629,00 | | | | |
| 44 | | Jahresergebnis NEU | | | 1.442.339,00 | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | Liquidität: | | | | | | | | |
| 47 | | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 07.12.21 | | | -728.419 | | | | |
| 48 | | Veränderung durch Änderungsliste | | | 1.489.290 | | | | |
| 49 | | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU | | | 760.871 | | | | |
| 50 | | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse | | | 2.021.245 | | | | |
| 51 | | Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+), weniger (-) | | | -1.260.374 | | | | |

Ä2: Veränderung nach dem 13.01.2022
 Ä3: Veränderung nach dem 17.01.2022
 Leistungskennzahlen werden angepasst.

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2022
- Finanzplanungszeitraum -

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|--------------------------------|--------------|----------------|--|--|--|---|---|
| 1 | Finanzplanung - Erträge | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Budget | Bezeichnung | Seite | Produkt | Anderungs- vorschlag 2023 | Anderungs- vorschlag 2024 | Anderungs- vorschlag 2025 | Bemerkung | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 350-351 | 14.1.01 | -1.075.300 | -1.005.000 | -1.018.000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer; Anpassung auf die Abrechnung d. HMdF für 2021 | |
| 9 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 350-351 | 14.1.01 | 186.200 | 708.100 | 676.100 | Schlüsselzuweisung; Anpassung auf die Abrechnung d. HMdF für 2021 | |
| 10 | SB14 | SUMME Veränderung | | | -889.100 | -296.900 | -341.900 | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | Ordentliche Erträge | | | -889.100 | -296.900 | -341.900 | | |
| 15 | | Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | | SUMME Erträge insgesamt | | | -889.100 | -296.900 | -341.900 | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge! | | | | | | | | |

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2022
- Finanzplanungszeitraum -

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----|--|--------------------------|--------------|----------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | Finanzplanung - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | Budget | Bezeichnung | Seite | Produkt | Änderungs- vorschlag 2023 | Änderungs- vorschlag 2024 | Änderungs- vorschlag 2025 | Bemerkung | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.3 | Gremien-Büro | 188-189 | 01.3.03 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | Änderung der Entschädigungssatzung: VO/0291/21 | | |
| 8 | FB1 | SUMME Veränderung | | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.3 | Tiefbau | 408-409 | 06.3.01 | 7.070 | 7.141 | 7.212 | Miete + Nebenkosten Büroraum Zehnthof | | |
| 11 | 6.3 | Tiefbau | 408-409 | 06.3.01 | 35.350 | 35.704 | 36.061 | Stromkostenerhöhung | | |
| 12 | FB6 | SUMME Veränderung | | | 42.420 | 42.844 | 43.273 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | 12.1 | Wirtschaftsförderung | 498-499 | 12.1.01 | 15.514 | 15.669 | 15.825 | Miete + Nebenkosten Büroräume Zehnthof | | |
| 15 | SB12 | SUMME Veränderung | | | 15.514 | 15.669 | 15.825 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 530-531 | 14.1.01 | -723.900 | -660.300 | -701.700 | Kreisumlage; Absenkung Hebesatz | | |
| 18 | 14.1 | Allg. Finanzmittel | 530-531 | 14.1.01 | -53.000 | -8.700 | -14.900 | Schulumlage; Absenkung Hebesatz | | |
| 19 | SB14 | SUMME Veränderung | | | -776.900 | -669.000 | -716.600 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | SUMME Aufwendungen insgesamt | | | | -682.966 | -574.487 | -621.502 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | Ordentliches Ergebnis: | | | | | | | | | |
| 26 | Ordentliche Erträge | | | | -889.100 | -296.900 | -341.900 | | | |
| 27 | Ordentlicher Aufwand | | | | -682.966 | -574.487 | -621.502 | | | |
| 28 | Saldo | | | | -1.572.066 | -871.387 | -963.402 | | | |
| 29 | Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 07.12.21 | | | | 68.733 | 510.370 | -67.870 | | | |
| 30 | Ordentliches Ergebnis Neu | | | | -1.503.333 | -361.017 | -1.031.272 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | Außerordentliches Ergebnis: | | | | | | | | | |
| 33 | Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | Außerordentlicher Aufwand | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36 | Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 07.12.21 | | | | -58.600 | -58.600 | -58.600 | | | |
| 37 | Außerordentliches Ergebnis NEU | | | | -58.600 | -58.600 | -58.600 | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | Jahresergebnis Entwurf Stand 07.12.21 | | | | 10.133 | 451.770 | -126.470 | | | |
| 40 | Jahresergebnis NEU | | | | -1.561.933 | -419.617 | -1.089.872 | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | Liquidität: | | | | | | | | | |
| 43 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 07.12.21 | | | | 2.228.980 | 1.824.030 | 2.439.761 | | | |
| 44 | Veränderung durch Änderungsliste | | | | 1.572.066 | 871.387 | 963.402 | | | |
| 45 | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU | | | | 3.801.046 | 2.695.417 | 3.403.163 | | | |
| 46 | Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse | | | | 2.250.845 | 2.471.145 | 2.648.045 | | | |
| 47 | Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+); weniger (-) | | | | 1.550.201 | 224.272 | 755.118 | | | |

Ä2: Veränderung nach dem 13.01.2022
Ä3: Veränderung nach dem 17.01.2022
Leistungskennzahlen werden angepasst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget | Bezeichnung | Investition Bezeichnung | Ansatz Alt | Änderungs- vorschlag | Ansatz Neu | Auswirkung auf Kreditbedarf | Bemerkung |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| FB 6 | SUMME Veränderung | | | 0 | | | |

SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget | Bezeichnung | Investition Bezeichnung | Ansatz Alt | Änderungs- vorschlag | Ansatz Neu | Auswirkung auf Kreditbedarf | Bemerkung |
|-------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| 8.1 | Brandschutz | Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach | 69.000 | -17.500 | 51.500 | NEIN | Übertragung von 17.500 Euro auf die Investition "Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage". Der Betrag wurde Im Jahr 2021 überplanmäßig für die Anschaffung einer Hygienestation bereitgestellt, die Deckung erfolgte über die Investition Schlauchpflegeanlage. |
| 8.1 | Brandschutz | Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden | 153.500 | -17.500 | 136.000 | NEIN | Übertragung von 17.500 Euro auf die Investition "Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage". Der Betrag wurde Im Jahr 2021 überplanmäßig für die Anschaffung einer Hygienestation bereitgestellt, die Deckung erfolgte über die Investition Schlauchpflegeanlage. |
| 8.1 | Brandschutz | Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage | 0 | 35.000 | 35.000 | NEIN | Übertragung von 35.000 € von den Investitionen bewegl. Anlagevermögen FW Ober-Roden und Urberach (je 17.500 €) auf die Investition Schlauchpflegeanlage. Der Betrag wurde 2021 überplanmäßig für die Anschaffung einer Hygienestation beim bewegl. Anlagevermögen FW bereitgestellt, die Deckung erfolgte über die Investition Schlauchpflegeanlage. (VO/0318/21) |
| SB 8 | SUMME Veränderung | | | 0 | | | |

SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Budget | Bezeichnung | Investition Bezeichnung | Ansatz Alt | Änderungs- vorschlag | Ansatz Neu | | Bemerkung |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|--|
| 14.1 | Allgemeine Finanzmittel | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 6.283.877 | 0 | 6.283.877 | | Keine Anpassung der Kreditaufnahme notwendig |
| SB 14 | SUMME Veränderung | | | 0 | | | |
| SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | | | |

Finanzplan 2023-2025 - Änderungsliste Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget | Bezeichnung | Investition Bezeichnung | Änderungs- vorschlag 2023 | Änderungs- vorschlag 2024 | Änderungs- vorschlag 2025 | Auswirkung auf Kreditbedarf | Bemerkung |
|-------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 14.1 | Allgemeine Finanzmittel | Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 85.000 | 85.000 | 85.000 | NEIN | Tilgungserstattung Darlehen Kita Lessingstraße durch die Bethanienstiftung |
| FB 4 | SUMME Veränderung | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |

SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 85.000 85.000 85.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Budget | Bezeichnung | Investition Bezeichnung | Änderungs- vorschlag 2023 | Änderungs- vorschlag 2024 | Änderungs- vorschlag 2025 | Auswirkung auf Kreditbedarf | Bemerkung |
|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| SB 14 | SUMME Veränderung | | 0 | 0 | 0 | | |

SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

Investitionen Haushalt 2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Finanzplan | | |
| Entwurf | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.310.877 | 4.704.442 | 4.629.302 | 3.549.472 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.892.156 | 2.525.606 | 2.237.656 | 1.938.187 |
| Zuschussbedarf | 6.418.721 | 2.178.836 | 2.391.646 | 1.611.285 |
| Nach Änderungslisten | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.310.877 | 4.704.442 | 4.629.302 | 3.549.472 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.892.156 | 2.525.606 | 2.237.656 | 1.938.187 |
| Zuschussbedarf | 6.418.721 | 2.178.836 | 2.391.646 | 1.611.285 |

Darlehensbedarf Haushalt 2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Finanzplan | | |
| Entwurf | | | | |
| Darlehensbedarf Kreditmarkt | 6.283.877 | 2.378.992 | 2.718.502 | 1.811.441 |
| Darlehensbedarf Land Hessen | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensbedarf Gesamt | 6.533.877 | 2.378.992 | 2.718.502 | 1.811.441 |
| Nach Änderungslisten | | | | |
| Veränderung Darlehensbedarf Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensbedarf Gesamt | 6.533.877 | 2.378.992 | 2.718.502 | 1.811.441 |

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 67.701.611 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 69.144.249 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.442.639 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 58.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 58.300 EUR |
| mit einem Saldo von | - 300 EUR |

mit einem Fehlbedarf von 1.442.339 EUR,

im **Finanzhaushalt**

| | |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 760.871 EUR |
|---|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.892.156 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 8.310.877 EUR |
| mit einem Saldo von | - 6.418.721 EUR |

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.533.877 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 2.136.401 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.397.476 EUR |

**mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von -1.260.374 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.533.877 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe 250.000 EUR enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

Haushalt 2022
Ausgleich Ergebnishaushalt

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| 1 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Ordentliches Ergebnis inkl. Änderungsliste | 628.467 | 1.442.639 | -1.503.333 | -361.017 | -1.031.272 | |
| 5 | Außerordentliches Ergebnis | -58.600 | -300 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | |
| 6 | Jahresergebnis | ● 569.867 | ● 1.442.339 | ● -1.561.933 | ● -419.617 | ● -1.089.872 | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | Ausgleich ord. Ergebnis im Jahresabschluss | | | | | | |
| 9 | Entnahme ordentliche Rücklage | | -1.442.639 | 1.503.333 | 361.017 | | |
| 10 | Entnahme außerordentliche Rücklage | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Verwendung Überschuss ordentliches Ergebnis 2025 | | 0 | 0 | 0 | 1.031.272 | |
| 12 | SUMME | | ● -1.442.639 | ● 1.503.333 | ● 361.017 | ● 1.031.272 | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Stand ordentliche Rücklage zum Jahresende | -4.312.934 | -2.870.295 | -4.373.628 | -4.734.645 | -5.765.917 | |
| 15 | Stand außerordentliche Rücklage zum Jahresende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2021 PLAN | | -4.312.934 | -4.714.019 | Stand zum 31.12.2020; | | |
| 21 | Entnahme 2022 | | 1.442.639 | | Entnahme 2021 PLAN: 401.085 € | | |
| 22 | verbleiben | | -2.870.295 | | | | |
| 23 | Entnahme 2023 | | -1.503.333 | | | | |
| 24 | verbleiben | | -4.373.628 | | | | |
| 25 | Entnahme 2024 | | -361.017 | | | | |
| 26 | Zuführung 2025 | | -1.031.272 | | | | |
| 27 | Stand 31.12.2025 | | -5.765.917 | | | | |
| 28 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Laufende Verwaltungstätigkeit | | -728.419 | 2.228.980 | 1.824.030 | 2.439.761 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Änderungsliste | 0 | 1.489.290 | 1.572.066 | 871.387 | 963.402 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | SUMME lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.886.407 | 760.871 | 3.801.046 | 2.695.417 | 3.403.163 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | 1. § 92 Abs. 5 HGO | | | | | |
| 12 | ord. Tilgung inkl. Tilgungserstattg. | 1.228.432,00 | 1.272.090,00 | 1.501.690,00 | 1.721.990,00 | 1.898.890,00 |
| 13 | Hessenkasse *) | 681.050,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 |
| 14 | zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.909.482,00 | 2.021.245,00 | 2.250.845,00 | 2.471.145,00 | 2.648.045,00 |
| 15 | *) ab 2022 zuzügl. 1/5 der Stundung von 2020 (gestundet in 2020: 340.525,-- / = zuzügl. 68.105,-- € 2022 - 2025) | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Differenz zum Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -23.074,62 | -1.260.374,00 | 1.550.201,00 | 224.272,00 | 755.118,00 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | 2. zusätzlich zu erbringen an Liquidität: | | | | | |
| 20 | Inanspruchnahme Rückstellung FAG | 2.035.700,00 | 765.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | AZ aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen | 671.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 22 | Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2020 nach 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2021 nach 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zusätzlich benötigt: | 2.706.700,00 | 1.095.400,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | SUMME 1 + 2 | 4.616.182,00 | 3.116.645,00 | 2.580.845,00 | 2.801.145,00 | 2.978.045,00 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | Fehlbetrag Liquidität/Freie Liquidität | -2.729.774,62 | -2.355.774,00 | 1.220.201,00 | -105.728,00 | 425.118,00 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | Liqui-Reserve: | | | | | |
| 33 | Plan 2021 | | | 62.817.842,00 | | |
| 34 | Ist 2020 | | | 60.516.573,00 | | |
| 35 | Ist 2019 | | | 59.973.454,00 | | |
| 36 | SUMME | | | 183.307.869,00 | | |
| 37 | Durchschnitt | | | 61.102.623,00 | | |
| 38 | davon 2% | | | 1.222.052,46 | | |

Haushalt 2022
Ausgleich Finanzhaushalt

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | 2021 (IST) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf lfd. Verw.tätigkeit | | 760.871 | 3.801.046 | 2.695.417 | 3.403.163 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | § 92 Abs. 5 HGO (ordentliche Tilgung+Hessenkasse) | | -2.021.245 | -2.250.845 | -2.471.145 | -2.648.045 |
| 7 | Auszahlungen aus Rückstellungen | | -1.095.400 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Fehlende Liquidität | | -2.355.774 | 1.220.201 | -105.728 | 425.118 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Liquidität zum Jahresende | ● 8.606.604 | ● 5.902.165 | ● 7.122.366 | ● 7.016.638 | ● 7.441.756 |
| 13 | Auszahlungen aus bereits aufgenommenen Darlehen | | -348.665 | | | |
| 14 | Verbleibende Liquidität | 8.257.939 | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Entwicklung Zeile 380 FinHH (Anfangsbestand Zahlungsmittel) | | 8.257.939 | 5.902.165 | 7.122.366 | 7.016.638 |
| 17 | Geplante Veränderung des Bestandes (Zeile 390) | | -1.260.374 | 1.550.201 | 224.272 | 755.118 |
| 18 | Auszahlung aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen | | -1.095.400 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 19 | Entwicklung Zeile 400 FinHH (Endbestand Zahlungsmittel) | 8.257.939 | 5.902.165 | 7.122.366 | 7.016.638 | 7.441.756 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Zelle B4: Nach Auszahlungen aller zahlungswirksamen Buchungen gegen Rückstellungen | | | | | |

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Liquiditätsplan



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt |
| Zahlungseingang | 2.171.337 € | 2.185.964 € | 2.302.300 € | 2.421.000 € | 2.534.500 € |
| Studiengebühren | 1.688.337 € | 1.700.964 € | 1.797.300 € | 1.881.000 € | 1.984.500 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 483.000 € | 485.000 € | 505.000 € | 540.000 € | 550.000 € |
| Zahlungsausgang | | | | | |
| Dozentenkosten | 375.000 € | 375.000 € | 375.000 € | 385.000 € | 385.000 € |
| Deckungsbeitrag 1 | 1.796.337 € | 1.810.964 € | 1.927.300 € | 2.036.000 € | 2.149.500 € |
| Personalkosten | 989.900 € | 999.488 € | 1.040.650 € | 1.060.025 € | 1.108.775 € |
| Deckungsbeitrag 2 | 806.437 € | 811.477 € | 886.650 € | 975.975 € | 1.040.725 € |
| Gebäudekosten | 190.000 € | 210.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € |
| Abschreibungen Betriebsausstattung | 72.346 € | 92.144 € | 117.419 € | 132.694 € | 147.456 € |
| Marketing / Repräsentation | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Akkreditierung / Konzeption | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Fahrtkosten / Spesen | 16.000 € | 16.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Sonstige Kosten | 228.000 € | 221.000 € | 223.000 € | 223.000 € | 223.000 € |
| Deckungsbeitrag 3 | 155.091 € | 127.332 € | 163.231 € | 217.281 € | 267.269 € |
| abzgl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 60.000 € | 30.000 € | 28.000 € | 26.000 € | 24.000 € |
| zzgl. Abschreibungen | 132.346 € | 152.144 € | 177.419 € | 192.694 € | 207.456 € |
| abzgl. Avalprovision | 17.000 € | 16.500 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit | 210.437 € | 232.977 € | 296.650 € | 367.975 € | 434.725 € |
| Übertrag Vorjahr | 3.978.878 € | 3.786.515 € | 3.736.692 € | 3.750.541 € | 3.835.716 € |
| Investitionen | 290.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 110.000 € |
| Kapitalabfluss - Darlehenstilgung | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € |
| Cash Flow | 3.786.515 € | 3.736.692 € | 3.750.541 € | 3.835.716 € | 4.047.641 € |

Gewinn- und Verlustrechnung



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.171.337 € | 2.185.964 € | 2.302.300 € | 2.421.000 € | 2.534.500 € |
| Studiengebühren | 1.688.337 € | 1.700.964 € | 1.797.300 € | 1.881.000 € | 1.984.500 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 483.000 € | 485.000 € | 505.000 € | 540.000 € | 550.000 € |
| Kosten | 2.016.246 € | 2.058.632 € | 2.139.069 € | 2.203.719 € | 2.267.231 € |
| Personalkosten inkl. Professoren und Pensionsrückstellungen | 989.900 € | 999.488 € | 1.040.650 € | 1.060.025 € | 1.108.775 € |
| Lehrbeauftragte | 375.000 € | 375.000 € | 375.000 € | 385.000 € | 385.000 € |
| Honorare | 360.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 370.000 € | 370.000 € |
| Honorarnebenkosten | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Gebäudekosten | 190.000 € | 210.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € |
| Betriebskosten Gebäude/Anlagen | 115.000 € | 135.000 € | 145.000 € | 145.000 € | 145.000 € |
| Abschreibungen Gebäude | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Erbpachtzinsen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Abschreibungen Betriebsausstattung | 72.346 € | 92.144 € | 117.419 € | 132.694 € | 147.456 € |
| Marketing / Repräsentation | 135.000 € |
| Akkreditierung / Konzeption | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Fahrtkosten / Spesen | 16.000 € | 16.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Sonstige Kosten | 228.000 € | 221.000 € | 223.000 € | 223.000 € | 223.000 € |
| FiBu / Jahresabschluss | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Vertrieb | 14.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Bibliothek | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 54.000 € | 56.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 58.000 € |
| Umsatzsteuer / Vorsteuer | 100.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| Betriebsergebnis | 155.091 € | 127.332 € | 163.231 € | 217.281 € | 267.269 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 60.000 € | 30.000 € | 28.000 € | 26.000 € | 24.000 € |
| Avalprovision | 17.000 € | 16.500 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Finanzergebnis | - 77.000 € | - 46.500 € | - 44.000 € | - 42.000 € | - 40.000 € |
| Gesamtergebnis | 78.091 € | 80.832 € | 119.231 € | 175.281 € | 227.269 € |

| Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl neue Studierende | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 |
| Anzahl neuer Gruppen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Studierende gesamt am Jahresende | 483 | 485 | 505 | 545 | 560 |
| Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Studiengebühr pro Monat | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |

| Personalplanung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|--|------|------|------|------|------|
| Akademieleitung / Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb Davon aktuelle 2 Vollzeitkräfte | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 |
| Hauptamtliche Dozenten | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Personal Gesamt | 17,5 | 17,5 | 19,0 | 20,0 | 20,0 |

| Investitions- und Abschreibungsplan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Möbel (Investition) | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | - € |
| Möbel (Abschreibung über 13 Jahre) | 12.308 € | 16.154 € | 20.000 € | 23.846 € | 23.846 € |
| IT (Investition) | 40.000 € | 20.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 30.000 € |
| IT (Abschreibung über 3 Jahre) | 21.667 € | 23.333 € | 33.333 € | 33.333 € | 36.667 € |
| Medien | 200.000 € | 100.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Medien Abschreibung über 7 Jahre | 38.371 € | 52.657 € | 64.086 € | 75.514 € | 86.943 € |
| Investitionen Gesamt | 290.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 110.000 € |
| Abschreibungen Gesamt | 72.346 € | 92.144 € | 117.419 € | 132.694 € | 147.456 € |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.104.866,38 | 1.933.060,43 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 7.082,34 | 6.078,27 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | 304.220,73- | 289.690,03- |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 674.239,67- | 660.194,40- |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 120.473,76- | 122.254,46- |
| | <u>794.713,43-</u> | <u>782.448,86-</u> |
| - davon für Altersversorgung Euro -1.472,34 (Euro -585,04) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 83.992,49- | 84.918,84- |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 467.817,20- | 432.160,09- |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6,00 | 6,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>108.207,68-</u> | <u>113.456,01-</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 353.003,19 | 236.470,87 |
| 10. Jahresüberschuss | 353.003,19 | 236.470,87 |
| 11. Einstellung in Gewinnrücklagen | 353.003,19- | 236.470,87- |
| 12. Bilanzgewinn | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Antrag

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

|  | Datum: 17.01.2022 Antragsteller: SPD-Fraktion Verfasser/in: <i>Anke Rüger</i> | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|------------|---|------------|--|------------|---|
| Antrag der SPD-Fraktion: Gebührenfreiheit Ü3 Plätze (Haushaltsantrag 2022) | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table><thead><tr><th><i>Datum</i></th><th><i>Gremium</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>25.01.2022</td><td>Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur</td></tr><tr><td>27.01.2022</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>08.02.2022</td><td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td></tr></tbody></table> | | <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | | | | | | | | |
| 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | | | | | | | | |
| 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | | | | | | | | |
| 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark | | | | | | | | |

Sachverhalt/Begründung:

Die Arbeit in den Kitas hat einen hohen sozialen, pädagogischen und bildungsmässigen Anspruch. Dieser Anspruch wird ganz besonders in einem Ganztagesangebot für alle Kinder verwirklicht. Der Besuch der Kindergärten genau wie der Besuch der allgemeinbildenden Schulen sollte gebührenfrei sein. Mit der Übernahme von Kosten für einen Zeitraum von 6 Stunden durch das Land Hessen pro in der Gemeinde gemeldeten Kind ab 2018 sind Finanzierungsspielräume für die Kommune entstanden. Rödermark sollte zur Erfüllung des Leitbildes dringend den nächsten Schritt tun und den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen gebührenfrei stellen. Jedes Kind muss Zugang zu einem barrierefreien, altersgemäß umfassenden Bildungsangebot haben.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gebührenfreiheit für den Besuch der Kitas/ Ü3 Rödermarks und beauftragt den Magistrat, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, damit der Beginn dieser Regelung ab neuen Kindergartenjahr 2022 sichergestellt ist.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Antrag

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR.:

|  | <p>Datum: 14.06.2021</p> <p>Antragsteller: Fraktion: Freie Wähler Rödermark</p> <p>Verfasser/in: <i>Dietmar Schrod Peter Schröder</i></p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|------------|---|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|
| Antrag der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: Flexible Betreuungszeiten für Kinder und Schulkinder | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beratungsfolge:</p> <table><thead><tr><th><i>Datum</i></th><th><i>Gremium</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>22.06.2021</td><td>Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur</td></tr><tr><td>24.06.2021</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>06.07.2021</td><td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td></tr><tr><td>25.01.2022</td><td>Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur</td></tr><tr><td>27.01.2022</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>08.02.2022</td><td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td></tr></tbody></table> | | <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | 22.06.2021 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | 24.06.2021 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 06.07.2021 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark | 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.06.2021 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.06.2021 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.07.2021 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark | | | | | | | | | | | | | | |

Sachverhalt/Begründung:

Bislang können Eltern in Rödermark zwischen drei Modellen bei der Kinderbetreuung im Kindergarten wählen: Halbtages-, Zweidrittel- und Ganztagesplatz. Die damit verbundenen Zeiten sind starr festgelegt, ein Wechsel zwischen den Modellen innerhalb eines Betreuungsjahres ist nur mit erheblichem Aufwand und auch dann nicht garantiert möglich. Gerade für Eltern, welche ihre Kinder vielleicht auch aus finanziellen Gründen für keinen Ganztagesplatz anmelden möchten, aber an bestimmten Wochentagen eine längere Betreuung als 13 Uhr bzw. 15 Uhr benötigen, bietet die Stadt keine Option an. In der Schulkinderbetreuung muss eine Betreuungszeit ab 7 Uhr gewählt werden, selbst wenn die Frühbetreuung nicht in Anspruch genommen wird. Dadurch entstehen den Eltern Mehrkosten und die nicht belegten Plätze in der Frühbetreuung könnten den Schulkindern zur Verfügung gestellt werden, die explizit nur diese Frühbetreuung benötigen und keine Mittagsbetreuung.

Beschlussvorschlag:

Die FWR wollen eine schrittweise Flexibilisierung der Betreuungszeiten erreichen und beantragen daher:

- Kindergärten: Die Schaffung einer optionalen, wöchentlichen Zubuchung von Betreuungsstunden zu einem Halbtages- oder Zweidrittelplatz
- Schule: In der Schulkindbetreuung soll es neben den beiden Optionen 7-15 Uhr bzw. 7-17 Uhr die Möglichkeit geben, nur eine Frühbetreuung (7-7.45 Uhr) oder nur eine Betreuung nach der Unterrichtszeit bis 15 bzw. 17 Uhr zu wählen

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Antrag

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

|   | Datum: 17.01.2022 Antragsteller: CDU-Fraktion und Fraktion Andere Liste/ Die Grünen Verfasser/in: <i>Brigitte Beldermann Michael Gensert</i> | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|------------|---|------------|--|------------|---|
| Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Andere Liste/Die Grünen: Für den Erhalt der beiden katholischen Kindergärten in Rödermark | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table><thead><tr><th><i>Datum</i></th><th><i>Gremium</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>25.01.2022</td><td>Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur</td></tr><tr><td>27.01.2022</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>08.02.2022</td><td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td></tr></tbody></table> | | <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | | | | | | | | |
| 25.01.2022 | Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur | | | | | | | | |
| 27.01.2022 | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | | | | | | | | |
| 08.02.2022 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark | | | | | | | | |

Sachverhalt/Begründung:

Das Bistum Mainz hat 2021 angekündigt, die Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden für seine Kindertagesstätten in einen „Kita-Zweckverband“ (Unikathe - Zweckverband der katholischen Tageseinrichtungen für Kinder und Familienzentren im Bistum Mainz) zu überführen.

Das hängt mit der Umstrukturierung der 134 Pfarreien auf 50 Pfarreien im Rahmen des Pastoralen Wegs zusammen und würde eine erhebliche Vergrößerung der Anzahl der Kindertagesstätten, für die jede dann noch verbleibende Pfarrei verantwortlich wäre, bedeuten. Dies ist praktisch von den Ehrenamtlichen in den Pfarrgemeinden nicht zu leisten. Da das Bistum drastische Einsparungen vornehmen muss, ist davon auszugehen, dass auch katholische Kindertagesstätten gefährdet sind.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung steht hinter den beiden Kindergärten in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden in Rödermark, die beide auf eine verdienstvolle, lange Tradition zurückblicken können. Wir möchten, dass diese beiden Einrichtungen auch zukünftig unseren Kindern und den Familien offenstehen.

Wir sind überzeugt, dass eine Vielfalt der Konzepte, eine hohe professionelle pädagogische Qualität des Personals, eine weltoffene und respektvolle Ausrichtung von Kindertagesstätten unserer Kommune guttun und den unterschiedlichen Bedürfnissen

der Eltern entgegenkommen. Deshalb sprechen wir uns für den Erhalt der „Katholische Kindertageseinrichtung St. Nazarius“ und des „Katholischer Kindergarten St. Gallus“ aus.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung: