

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Familie,
Soziales, Integration und Kultur

Schriftführung: Frau Susanne Kaludra
Telefon: 06074 911620
E-Mail: susanne.kaludra@roedermark.de

17. Januar 2023

E i n l a d u n g

Ich lade Sie ein zu der
12. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Integration und Kultur
am **Dienstag, 24.01.2023**, um **19:30** Uhr.
Sitzungsort: **Kulturhalle, Dieburger Str. 27, Ober-Roden**

Tagesordnung:

- TOP 1 Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Auswertung der Jugendumfrage
- TOP 3 Investitionsprogramm 2023 - 2026
(Stavo
TOP 8) Vorlage: VO/0006/23
- TOP 4 Haushaltsplan 2023
(Stavo
TOP 9) Vorlage: VO/0004/23
- TOP 5 Anfrage der SPD-Fraktion: Wohnungen mit Sozialbindung
Vorlage: SPD/0011/23
- TOP 6 Antrag der SPD-Fraktion: Aufbau eines kommunalen Gewalt-, Kriminalitäts-
(Stavo
TOP 11) und Suchtpräventionsprogrammes (Neufassung 2. Version)
Vorlage: SPD/0333/22
- TOP 7 Einschlägige Punkte zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
- TOP 8 Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

F. d. R.

gez. Lars Hagenlocher
Vorsitzender

gez. Susanne Kaludra
Schriftführerin

Beschlussvorlage

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR.:

FSIK TOP 3
STAVO TOP 8

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0006/23 AZ: Datum: 09.01.2023 Verfasser Isabel Kleinhanß
Investitionsprogramm 2023 - 2026	
Beratungsfolge	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
16.01.2023	Magistrat
24.01.2023	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
25.01.2023	Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
26.01.2023	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
07.02.2023	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 2023 bis 2026 wird den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt und ist dem Haushalt 2023 als Anlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm der Stadt Rödermark für den Planungszeitraum 2023 bis 2026. Mögliche Veränderungen aus Änderungslisten und Anträgen fließen in das Investitionsprogramm ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Anlagen

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Fachbereich 1								
1-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	0	-5.310	-5.330	0	-680	-680	-680
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	-3.087	-4.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1-1-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	0	-5.000	-9.500	0	0	0	0
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalwesen	-3.536	-3.705	-9.260	0	-5.260	-5.260	-5.260
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-1-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	0	-288	-325	0	-325	-325	-325
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	0	-660	-680	0	-680	-680	-680
1-2-02K	EDV-Anschaffungen Pressestelle	0	-1.038	-750	0	-750	-750	-750
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0
1-2-03K	EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-660	-680	0	-680	-680	-680
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	0	-288	-325	0	-325	-325	-325
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	0	-288	-665	0	-665	-665	-665
1-2-07E	Zuwendung Erwerb von E-Bikes	0	50.000	0	0	0	0	0
1-2-07K	Anschaffung von e-bikes	0	-50.000	0	0	0	0	0
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	0	-1.085	-1.165	0	-1.165	-1.165	-1.165
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	0	-360	-320	0	-320	-320	-320
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-5.494	-82.400	-34.767	-150.000	-184.767	-34.767	-34.767
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	-7.934	-352.768	-127.950	0	-127.950	-127.950	-127.950
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	0	-288	-650	0	-650	-650	-650
1-5-01E	Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	435.416	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	-288	-1.150	-1.330	0	-1.330	-1.330	-1.330
1-5-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-77.270	-67.000	-118.500	0	-37.500	-80.000	-100.000
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-5-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-53.550	-83.695	-41.500	0	-22.500	-10.000	-10.000
1-6-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-171	-2.900	0	0	0	0	0
1-6-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-3.364	-8.408	-19.149	0	-8.908	-8.908	-8.908
Fachbereich 2								
2-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-1.062	0	0	0	0	0	0

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-8.301	-2.598	-2.720	0	-2.720	-2.720	-2.720
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	-3.758	-4.080	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	0	-1.800	-11.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-4.667	-2.268	-2.365	0	-2.365	-2.365	-2.365
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	-1.211	-905	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
Fachbereich 3								
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-1.011	-2.565	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	-4.538	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3-1-04K	Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
3-1-05K	Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	-274.575	0	0	0	0	0	0
3-1-06K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	-9.500	0	0	0	0
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-230	-1.200	0	0	0	0	0
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	-230	-4.685	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
3-2-021K	Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0
3-2-03K	Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-16.214	-7.250	-11.450	0	0	0	0
3-2-04K	Videoüberwachung an Bahnhöfen	-13.061	-25.000	-5.000	0	0	0	0
3-2-05K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	-151.000	-151.000	0	0	0	0
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	-151.200	-151.200	0	0	0	0
3-2-08K	Anschaffung von Fahrzeugen	0	-92.000	0	0	0	0	0
3-2-09K	Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn	0	0	0	0	0	0	0
3-2-90K	Einführung Hopper	0	-20.000	0	0	0	0	0
Fachbereich 4								
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0
4-1-01E	Zuwendungen EDV-Anschaffungen Kinder	1.967	0	0	0	0	0	0
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	-4.612	-2.470	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	-3.743	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
4-1-031K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-10.394	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4-1-072K	Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	-1.737.304	0	0	0	0	0	0
4-1-09E	Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	57.968	0	0	0	0	0	0
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	-126.673	-1.770.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
4-1-10K	Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch	-4.130	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4-1-111K	Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	-216	0	0	0	0	0	0
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	-531	-4.073	-1.705	0	-1.705	-1.705	-1.705
4-1-12K	Außengelände Kita I Am Motzenbruch	-19.918	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-15K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobelde	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
4-1-16K	EDV-Anschaffungen Kita Waldkobelde	0	-2.500	0	0	0	0	0

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4-1-20K	Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-3.520	-2.400	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-211K	Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	-270	0	0	0	0	0	0
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	-554	-3.870	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-22K	Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	0	-750	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-30K	Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-2.700	-1.125	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-311K	Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	-358	0	0	0	0	0	0
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-3.134	-3.828	-1.395	0	-1.395	-1.395	-1.395
4-1-32K	Außengelände Kita III Amselstraße	-2.121	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-35K	Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	-445	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
4-1-361K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	0	0	0	0	0	0	0
4-1-36K	EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	0	-338	-375	0	-375	-375	-375
4-1-40K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-4.927	-3.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-411K	Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	-486	0	0	0	0	0	0
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-590	-3.870	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-42K	Außengelände Kita IV Kunterbunt	-8.103	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-50E	Spenden für Bewegl. Anlagevermögen Kita V Taubhaus	308	0	0	0	0	0	0
4-1-50K	Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-3.918	-2.760	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-511K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	-378	0	0	0	0	0	0
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-1.173	-3.828	-1.395	0	-1.395	-1.395	-1.395
4-1-52K	Außengelände Kita V Im Taubhaus	-1.306	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-60K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-7.709	-1.500	-4.500	0	0	0	0
4-1-611K	Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	-324	0	0	0	0	0	0
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-723	-3.498	-1.055	0	-1.055	-1.055	-1.055
4-1-62K	Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-3.213	-6.000	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-70K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-6.333	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-711K	Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	-216	0	0	0	0	0	0
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-3.713	-3.870	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	-5.092	-2.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-80K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-3.508	-2.800	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-811K	Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	-378	0	0	0	0	0	0
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-1.403	-3.828	-1.395	0	-1.395	-1.395	-1.395
4-1-82K	Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-3.883	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-990K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-4.985	-4.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-9911K	Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	-378	0	0	0	0	0	0
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	-2.537	-3.785	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380
4-1-992K	Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-1.872	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-9940K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-2.520	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4-1-9941K	Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-162	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	-250	-3.498	-1.055	0	-1.055	-1.055	-1.055
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	-5.331	-2.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.059	-3.810	-3.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
4-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-298	0	0	0	0	0	0
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-221	-1.200	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	0	-330	-340	0	-340	-340	-340
4-2-12K	Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	0	0	0	0	0	0	0
4-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-171	-4.000	0	0	0	0	0
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-3.404	-2.555	-2.705	0	-2.705	-2.705	-2.705
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	-385	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0	0
4-3-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-2.245	-5.063	-2.305	0	-2.055	-2.055	-2.055
4-3-06E	Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	6.289	0	0	0	0	0	0
4-3-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-17.968	-11.000	-8.740	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-3-080K	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-5.341	-1.700	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-3-081E	Zuwendungen EDV-Anschaffungen Bürgertreff	1.967	0	0	0	0	0	0
4-3-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-2.279	-848	-875	0	-875	-875	-875
4-3-10K	Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	0	-500	-2.500	0	-500	-500	-500
4-4-011K	Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	-679.605	0	0	0	0	0	0
4-4-01E	Zuwendungen Schulkindbetreuung	6.661	0	0	0	0	0	0
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
4-4-02K	Investitionszuschüsse Grundschulen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
4-4-10K	Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-6.614	-8.000	-8.000	0	0	0	0
4-4-111K	Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	-387	0	0	0	0	0	0
4-4-11K	EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-2.994	-6.615	-1.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
4-4-12K	Außengelände Schule a. d. Linden	-1.693	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Fachbereich 5								
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-153	0	0	0	0	0	0
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	-731	-2.385	-2.645	0	-2.645	-2.645	-2.645
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
5-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-109.558	-15.400	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
5-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	0	-863	-650	0	-650	-650	-650
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	0	-863	-975	0	-975	-975	-975

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5-2-10K	Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-3.795	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5-2-20K	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	0	-1.500	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	0	-1.853	-1.995	0	-1.995	-1.995	-1.995
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	-575	-650	0	-650	-650	-650
5-2-30K	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-1.450	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
5-2-40K	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	0	-1.450	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
5-2-60K	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	0	-400	-30.000	0	-500	-500	-500
5-2-71K	EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	0	-288	-325	0	-325	-325	-325
5-2-80K	Ausstattung Jägerhaus	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 6								
6-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-498	-2.600	-4.600	0	0	0	0
6-1-01K	EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-1.116	-5.375	-8.180	0	-3.030	-3.030	-3.030
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
6-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-171	0	0	0	0	0	0
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-157	-863	-990	0	-990	-990	-990
6-3-0012E	Stellplatzablöse	29.200	0	0	0	0	0	0
6-3-001E	Erschließungsbeiträge	0	300.000	200.000	0	0	0	0
6-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-13.254	-9.500	0	0	0	0	0
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	-250	-1.650	-1.345	0	-1.345	-1.345	-1.345
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-212.776	-768.000	-816.000	0	-930.000	-440.000	-600.000
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	-128.410	-410.000	-624.000	0	-200.000	-600.000	-600.000
6-3-08K	Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-76.445	0	0	0	0	0	0
6-3-09K	Brückenneubau	0	-200.000	-684.000	0	-100.000	-500.000	-100.000
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	-17.349	-22.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-128.318	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
6-3-390K	Straßenmobiliar	0	0	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-3-44K	Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	-5.000	0	0	0	0	0
6-3-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	0	-10.000	-360.000	0	-500.000	-300.000	-100.000
6-3-49E	Zuwendung 100 Wilde Bäche	0	0	0	0	165.000	0	0
6-3-49K	Programm 100 Wilde Bäche	0	-221.000	-228.000	0	-80.000	0	0
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-157	-863	-975	0	-975	-975	-975
6-4-021E	Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	0	30.000	0	0	0	0	0
6-4-022E	Zuwendungen - Jugendplätze/Freizeitanlagen	4.811	0	0	0	0	0	0
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-4.956	-26.000	-93.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-61.819	-141.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
6-4-031K	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	0	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	0	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-SH-00E	Zuwendungen Stadtumbau Hessen	0	695.000	1.019.700	0	1.122.200	1.118.900	1.018.500
6-SH-00K	Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	-1.000.000	-3.169.750	0	-3.638.500	-2.213.500	-213.500
6-SH-04E	Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str.	7.385	0	0	0	0	0	0
6-SH-M02E	Zuwendung Stadtumbaumanagement	12.000	0	0	0	0	0	0
6-SH-M02K	Stadtumbaumanagement	-66.202	0	0	0	0	0	0
6-SH-M03E	Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	9.852	0	0	0	0	0	0
6-SH-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-13.312	0	0	0	0	0	0
6-SH-M05E	Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	267	0	0	0	0	0	0
6-SH-M05K	Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	-7.209	0	0	0	0	0	0
6-SH-M06E	Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M06K	Nutzungskonzept Plätze Ortskern	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M07E	Zuwendung Anreizprogramm	5.332	0	0	0	0	0	0
6-SH-M08E	Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	1.333	0	0	0	0	0	0
6-SH-M09E	Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung	1.066	0	0	0	0	0	0
6-SH-M10E	Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	26.660	0	0	0	0	0	0
6-SH-M11E	Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M14E	Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M16E	Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	39.199	0	0	0	0	0	0
6-SH-M16K	Umgestaltung 1. Ring	-37.114	0	0	0	0	0	0
6-SH-M19E	Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	7.998	0	0	0	0	0	0
6-SH-M21E	Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	1.066	0	0	0	0	0	0
6-SH-M22E	Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	3.093	0	0	0	0	0	0
6-SH-M25K	Konzept Pfarrgarten und Kirchhof	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M28E	Zuwendung Dieburger Str. 21	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M28K	Dieburger Str. 21	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M29E	Zuwendung Ehem. Feuerwehrgebäude	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M29K	Ehem. Feuerwehrgebäude	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M30E	Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M30K	Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31E	Zuwendung Freiflächen Ortskern	1.866	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31K	Freiflächen Ortskern	-2.624	0	0	0	0	0	0
6-SH-M34E	Zuwendung Grünzug Rathausplatz	802	0	0	0	0	0	0
6-ZS-00E	Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	0	368.000	768.500	0	771.500	644.000	387.100
6-ZS-00K	Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	-300.000	-1.073.005	0	-966.300	-73.500	-73.500
6-ZS-06E	Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	1.998	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M02E	Zuwendung Stadtgrünmanagement	803	0	0	0	0	0	0

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6-ZS-M02K	Stadtgrünmanagement	-34.943	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M03E	Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	1.220	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-21.512	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M04E	Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	120	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M04K	Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	-4.135	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M05E	Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	16.401	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M05K	Rennwiesen Freiflächen	-1.047	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M07E	Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	2.099	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09AE	Zuwendung Gemeindebedarfseinr. Entenweiher	4.013	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09BE	Zuwendung Park am Entenweiher	14.002	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09BK	Park am Entenweiher	-2.166	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10E	Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	522	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10K	Gestaltung Bahnhofsumfeld	-14.246	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M11E	Zuwendung Badehaus Spielpark	401	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M11K	Badehaus Spielpark	-1.571	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M13AE	Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	5.618	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M16E	Zuwendung Anreizprogramm	401	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M21E	Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege	201	0	0	0	0	0	0
Sonderbudget 8								
SB08-100E	Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	30.000	0	0	0	0	0	0
SB08-10E	Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	64.000	0	0	0	0	0	0
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-1.310	-85.888	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	-1.579	0	0	0	0	0	0
SB08-115K	Neuanschaffung Schlauchpfllegeanlage	0	-35.000	0	0	0	0	0
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-46.037	-136.000	-105.900	0	-63.000	-35.500	0
SB08-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-3.340	0	-55.000	-200.000	-200.000	-350.000	0
SB08-16K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	-160.000	-95.000	0	-75.000	0	0
SB08-17K	Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	0	-51.500	0	0	0	0	0
SB08-20K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-12.816	-51.500	-40.500	0	-40.000	0	0
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	-889	0	0	0	0	0	0
SB08-21K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-8.308	-2.805	0	-2.805	-2.805	-2.805
SB08-261K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	-5.520	0	0	0	0	0	0
SB08-264K	Neuorganisation Sirenen - Urberach	0	-57.000	0	0	0	0	0
Sonderbudget 9								
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	0	-575	-665	0	-665	-665	-665
SB09-03K	Büroausstattung SB 9	0	-1.700	-400	0	-400	-400	-400

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
SB09-04K	EDV-Anschaffungen Integration	0	0	0	0	0	0	0
SB09-06K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	-66	-68	0	-68	-68	-68
Sonderbudget 11								
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	0	-288	0	0	0	0	0
SB11-02K	Büroausstattung SB 11	0	-200	0	0	0	0	0
Sonderbudget 12								
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	-503	-468	-1.520	0	-1.520	-1.520	-1.520
SB12-1-20K	Büroausstattung SB 12	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
SB12-1-21E	Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts	0	21.000	0	0	0	0	0
SB12-1-21K	Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	0	-26.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SB12-1-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	-3.199	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sonderbudget 13								
SB13-02E	Förderung Maßnahmen Waldwege	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SB13-02K	Maßnahmen Waldwege	0	-6.545	-21.420	0	-21.420	-21.420	-21.420
SB13-05K	Infrastruktur Stadtwald	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonderbudget 14								
SB14-001E	Veräußerung von Grundstücken	425.000	0	0	0	0	0	0
SB14-0031E	Investitionszuweisung KIP Bund	1.737.304	0	0	0	0	0	0
SB14-0032K	Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	-3.202	0	0	0	0	0	0
SB14-0055K	Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
SB14-0056E	Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.225.000	6.283.877	7.815.874	0	5.910.438	3.440.938	992.738
SB14-008E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	126.700	0	0
SB14-011K	Büroausstattung Verwaltungsführung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-3.489	-2.140	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.844	-1.075.000	-1.075.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
SB14-08K	Tilgung von Krediten vom Land	-127.782	-152.800	-152.800	0	-147.800	-140.000	-130.000
SB14-091K	Eigenbeitrag Hessenkasse	-681.050	-749.155	-749.155	0	-749.155	-749.155	-749.155
SB14-095K	Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
SB14-096E	Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
SB14-097E	SoPo KIP Land	15.956	15.956	15.956	0	15.956	15.956	15.956
SB14-097K	Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-39.346	0	-39.346	-39.346	-39.346
SB14-098E	Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
SB14-0992E	SoPo Konjunkturpaket Land	52.035	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
SB14-0993E	SoPo Konjunkturpaket Bund	2.413	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
SB14-0997K	Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-65.411	-67.300	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
SB14-0998E	Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	18.362	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
SB14-09K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-824.307	-1.111.600	-1.242.326	0	-1.531.700	-1.869.500	-2.094.500
SB14-10K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	-126.700	0	0
SB14-16K	Versorgungsrücklage Beamte	-34.408	-35.880	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
SB14-23K	Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege)	-12.500	0	0	0	0	0	0

Gesamt Auszahlungen Investitionen -6.480.552 -10.416.190 -12.448.701 -350.000 -11.024.839 -8.462.839 -5.872.339

Gesamt Einzahlungen Investitionen 5.319.174 8.405.533 10.296.730 0 8.588.494 5.696.494 2.890.994

Beschlussvorlage

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR.:

FSIK TOP 4
STAVO TOP 9

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0004/23 AZ: II/2/1 Datum: 04.01.2023 Verfasser: Hechler, Silvia
Haushaltsplan 2023	
Beratungsfolge	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
16.01.2023	Magistrat
24.01.2023	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
25.01.2023	Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
26.01.2023	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
07.02.2023	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten:

1. Änderungen zum Haushaltsplan 2023
2. Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2023 – sofern vorhanden –
3. Haushaltssatzung 2023
4. Wirtschaftsplan 2023 Kommunale Betriebe Rödermark

Beschlussvorschlag:

1. Den Änderungen zum Haushaltsplan 2023 wird zugestimmt. Die Änderungen fließen in die Haushaltssatzung 2023 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

2. Die Veränderungen aus den Haushaltsanträgen fließen in die Haushaltssatzung 2023 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

3. Der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan wird zugestimmt (Änderungen aus Änderungslisten und Haushaltsanträgen sind enthalten).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

4. Dem Wirtschaftsplan 2023 der Kommunalen Betriebe Rödermark wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

5. Der Wirtschaftsplan 2023 der Berufsakademie Rhein-Main-GmbH wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan 2023 beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

6. Der Beteiligungsbericht 2021 wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan 2023 beigefügt

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Anlagen

- Änderungslisten zum Haushaltsplan 2023
- Übersichten zum Haushaltsausgleich
- Haushaltssatzung 2023

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

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

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

Leistungskennzahlen werden angepasst.

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2023
- Finanzplanungszeitraum -

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

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2023
- Finanzplanungszeitraum -

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

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2023
- Finanzplanungszeitraum -

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

Leistungskennzahlen werden angepasst.

Änderungen bei den Investitionen

(Stand 06.01.2023, nach Änderungsliste HH 2023)

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Haushaltsjahr 2023 - Änderungsliste Investitionen

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

SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.616.630

SUMME Verpflichtungsermächtigungen

5.271.500

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -2.616.630

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -30.000

Finanzplan 2024-2026 - Änderungsliste Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.108.250 1.800.000 0

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

SUMME Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -30.000 -30.000 -30.000

Investitionen Haushalt 2023

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

Darlehensbedarf Haushalt 2022

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

Haushalt 2023
Ausgleich Ergebnishaushalt

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

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

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

HAUSHALTSSATZUNG

=====

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von 1.640.987 EUR,

im **Finanzhaushalt**

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Rödermark, den

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

Anfrage

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

FSIK TOP 5

	Vorlage-Nr: SPD/0011/23 Datum: 17.01.2023 Verfasser: Gülbahar Karademir-Altun
Anfrage der SPD-Fraktion: Wohnungen mit Sozialbindung (Anfrage)	
Beratungsfolge <i>Datum</i> <i>Gremium</i> 24.01.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur	

Sachverhalt/Begründung:

Es ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen gut und bedarfsgerecht zu wohnen. Mit der Entwicklung der Menschheit hat sich auch das Wohnverhalten der Menschen entwickelt bzw. verändert. Eine Wohnung bedeutet nicht nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Die Wohnung ist ein sehr geschützter Ort. Die persönliche Entwicklung und Identitätsfindung einer Person findet in erster Linie in der Wohnung statt. Der Mensch kann nur in einem geschützten Raum er selbst sein. Der Mensch ist draußen in der Gesellschaft nur mit einem Teil seiner Identität vorhanden. Nur als Vater, Mutter, Arbeiter/ in, Angestellte(r) Lehrer/in usw. Um eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln, benötigt jeder Mensch einen geschützten Ort, teilweise auch vor seinen eigenen Familienmitgliedern.

Wir wissen heute, dass es besonders im Rhein/Main Gebiet, sehr wenige bezahlbare Wohnungen gibt. Eine Familie mit zwei Kindern [Mädchen und Junge] benötigt eine vier Zimmerwohnung. Deren Miete ist zur Zeit von einem Arbeitnehmer mit einem Durchschnittsgehalt nicht bezahlbar.

Anfrage:

1. Wie viele städtische Wohnungen gibt es in Rödermark?
2. Wie viele Wohnungen mit Sozialbindung gibt es in Rödermark?
3. Wie viele Mieter müssen in Rödermark eine Fehlbelegungsabgabe bezahlen?
4. Wie viele Familien/ Personen gibt es, die eine Wohnung mit Sozialbindung in Rödermark
5. Wie schätzt der Magistrat den künftigen Bedarf an Sozialwohnungen ein?
6. Welche Maßnahmen sind geplant diesen Bedarf zu befriedigen?

Antrag

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR.:

FSIK TOP 6
STAVO TOP 11

	Vorlage-Nr: SPD/0333/22 Datum: 21.11.2022 Verfasser: Lars Hagenlocher														
Antrag der SPD-Fraktion: Aufbau eines kommunalen Gewalt-, Kriminalitäts- und Suchtpräventionsprogrammes (Neufassung 2. Version)															
Beratungsfolge <table><thead><tr><th><i>Datum</i></th><th><i>Gremium</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>29.11.2022</td><td>Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur</td></tr><tr><td>01.12.2022</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>13.12.2022</td><td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td></tr><tr><td>24.01.2023</td><td>Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur</td></tr><tr><td>26.01.2023</td><td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td></tr><tr><td>07.02.2023</td><td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td></tr></tbody></table>		<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	29.11.2022	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur	01.12.2022	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	13.12.2022	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark	24.01.2023	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur	26.01.2023	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	07.02.2023	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>														
29.11.2022	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur														
01.12.2022	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss														
13.12.2022	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark														
24.01.2023	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur														
26.01.2023	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss														
07.02.2023	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark														

Sachverhalt/Begründung:

Ein Blick auf die Kriminalstatistik für die Stadt Rödermark ist grundsätzlich erfreulich: Im Vergleich zu den umliegenden Kommunen hat Rödermark eine der niedrigsten Zahlen von erfassten Fällen. Diese Zahl stieg im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 nur geringfügig an (786 auf 800; vgl. Niederschrift Sitzung Kommunalen Präventionsrat vom 26. April 2022). Öffentlich wahrnehmbarer zunehmender Vandalismus oder teils gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Menschen untereinander oder mit anderen Mitbürger*innen im öffentlichen Raum sind Beispiele, die zeigen, dass auch Rödermark in diesem Bereich vor Herausforderungen steht.

Dass Rödermark in puncto Kriminalitätsstatistik auch weiterhin und langfristig sehr gut abschneidet liegt im Interesse aller. Folglich muss es auch im Interesse aller liegen, bedarfsgerechte, präventive Maßnahmen v.a. in den Feldern „Gewalt“, „Kriminalität“ und „Sucht“ zu ergreifen, um die Kriminalitätsrate niedrig, das Stadtbild positiv und die Bevölkerung Rödermarks gesund zu halten – und zwar langfristig und nachhaltig. Präventive Maßnahmen in den genannten Bereichen berühren nämlich letzten Endes grundlegend die Themenbereiche des Stadtbildes (z.B. Vandalismus und Umweltverschmutzung), der Gesundheit (Sucht- und Gewaltprävention) sowie der sozialen Gerechtigkeit (Menschen aus herausfordernden sozialen Kontexten sind z.B. stärker gefährdet, Täter*innen zu werden, als stärker privilegierte Individuen).

Mit dem vorliegenden Antrag soll vor diesem Hintergrund der Aufbau eines umfassenden kommunalen Kriminalitäts-, Gewalt- und Suchtpräventions-Programmes erwirkt werden. Dafür müssen Mittel im kommunalen Haushalt für das Jahr 2023 bereitgestellt werden, um es der Verwaltung zu ermöglichen, ein solches Programm zu erarbeiten und ggfs. externe Expertise hinzuzuziehen.

Ein solches Programm sowie seine Maßnahmen sollten selbstverständlich bedarfsgerecht gestaltet werden und sich unbedingt an längerfristigen, zu definierenden Zielen für die Stadt Rödermark im Bereich der Präventionsarbeit in den genannten Feldern orientieren. Eine regelmäßige Evaluation des Programmes und seiner Maßnahmen hat zu erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, bis zum Ende des Jahres 2023 ein kommunales Präventionsprogramm mit den thematischen Schwerpunkten „Gewalt“, „Kriminalität“ und „Sucht“ für die Stadt Rödermark zu erarbeiten und dieses der Stadtverordnetenversammlung nach Fertigstellung zum Beschluss vorzulegen. Hierfür sind finanzielle Mittel im kommunalen Haushalt für das Jahr 2023 bereitzustellen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung: