

Anpassungsbeschluss zum Haushaltsplan 2021

Stadt Rödermark

Fachbereich Finanzen



STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation März 2020
2. Haushalt nach Anpassungsbeschluss
3. Veränderungen Ergebnishaushalt
4. Ausgleich ordentliches Ergebnis
5. Veränderungen Finanzhaushalt
6. Unterjährige Liquidität ausreichend?
7. Entwicklung Liquidität
8. Veränderung Investitionen 2021
9. Eckpunkte Haushaltssatzung 2021 neu

1. Ausgangssituation März 2020



Ordentliches Ergebnis

Saldo EZ und AZ laufende
Verwaltungstätigkeit

2020	-21.611 EUR	2.361.040 EUR
2021	-39.155 EUR	2.554.029 EUR
2022	-62.149 EUR	2.581.049 EUR
2023	-66.227 EUR	2.629.395 EUR
2024	-43.202 EUR	2.630.881 EUR

Veranschlagte Kreditaufnahme: 3.391.150 EUR

2. Haushalt nach Anpassungsbeschluss



Ordentliches Ergebnis

Saldo EZ und AZ laufende
Verwaltungstätigkeit

2020	-3.987.323 EUR	7.649.040 EUR
2021	628.467 EUR	1.886.407 EUR
2022	2.260.233 EUR	258.667 EUR
2023	159.675 EUR	2.403.493 EUR
2024	-381.481 EUR	2.969.160 EUR

Veranschlagte Kreditaufnahme: 4.468.150 EUR

3. Veränderungen Ergebnishaushalt



STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

	Veränderungen am Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
260	Ordentliches Ergebnis	-3.987.322,74	-39.154,71	-62.148,56	-66.226,67	-43.201,80
1.	Steuerschätzung Nov und HR auf Basis Ergebnis 2020; MA DA 28.01.21		2.793.205,00	2.402.105,00	278.305,00	-300.995,00
2.	Reduzierung Ansatz Kreisumlage (max. 2.035.700) €)		-2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuwendung Bund; Waldprämie		-120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wettaufwandsteuer (Ansatz 40.000)		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.	Vergnügungssteuer (Ansatz 200.000 €)		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Zuweisungen Land Kitas (KiföG/KiQuTG/Heimatumlage)		-169.283,52	-169.283,52	-169.283,52	-169.283,52
8.	Zuweisungen Land Kitas - Programm PiVa -		-67.600,00	-42.440,00	-15.120,00	0,00
9.	Vereinsförderung		85.000,00			
	SUMME	-3.987.322,74	628.466,77	2.260.232,92	159.674,81	-381.480,32

-1.320.428,56

4. Ausgleich ordentliches Ergebnis

	Vorläufiges Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-3.987.322,74	628.466,77	2.260.232,92	159.674,81	-381.480,32
Außerordentliches Ergebnis	-124.231,02	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
Jahresergebnis	-4.111.553,76	569.866,77	2.201.632,92	101.074,81	-440.080,32
Stand ordentliche Rücklage zum Jahresende	-4.713.595,62	-4.312.510,66	-2.052.277,74	-1.892.602,93	-2.274.083,25
Stand außerordentliche Rücklage zu Jahresende 2019	227.381,81	-227.381,81	0,00	0,00	0,00

5. Veränderungen Finanzhaushalt



STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

	Veränderungen Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit	7.649.040,40	2.554.029,00	2.581.049,00	2.629.395,00	2.630.881,00
1.	Steuerschätzung Nov und HR auf Basis Ergebnis 2020; MA DA 28.01.21		-2.793.205,00	-2.402.105,00	-278.305,00	300.995,00
2.	Reduzierung Ansatz Kreisumlage		2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuwendung Bund; Waldprämie		120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wettaufwandsteuer; Reduzierung		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5.	Vergnügungssteuer (Ansatz 200.000 €)		-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
6.	Zuweisungen Land KiföG/KiQuTG		169.283,52	169.283,52	169.283,52	169.283,52
7.	Zuweisungen Land Kitas - Programm PiVa -		67.600,00	42.440,00	15.120,00	0,00
8.	Vereinsförderung		-85.000,00			
	SUMME	7.649.040,40	1.886.407,38	258.667,36	2.403.493,13	2.969.159,81

6. Unterjährige Liquidität ausreichend?



STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

SUMME	7.649.040,40	1.886.407,38	258.667,36	2.403.493,13	2.969.159,81
§ 92 Abs. 5 HGO					
ord. Tilgung inkl. Tilgungserstattg.	804.953,00	1.228.432,00	1.412.078,00	1.602.712,00	1.814.370,00
Hessenkasse *)	340.525,00	681.050,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00
zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.478,00	1.909.482,00	2.161.233,00	2.351.867,00	2.563.525,00
*) ab 2022 zuzügl. 1/5 der Stundung von 2020 (gestundet in 2020: 340.525,-- / = zuzügl. 68.105,-- € 2022 - 2024)					
Differenz zum Saldo aus Verwaltungstätigkeit	6.503.562,40	-23.074,62	-1.902.565,64	51.626,13	405.634,81
zusätzlich zu erbringen an Liquidität:					
Inanspruchnahme Rückstellung FAG	0,00	2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
AZ aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen	0,00	671.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2019 nach 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2020 nach 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlich benötigt:	0,00	2.706.700,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
SUMME 1 + 2; Zeilen 27 + 37	1.145.478,00	4.616.182,00	2.532.233,00	2.722.867,00	2.934.525,00
fehlt noch an Liquidität	6.503.562,40	-2.729.774,62	-2.273.565,64	-319.373,87	34.634,81

1.215.483,08

7. Entwicklung Liquidität

	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.649.040,40	1.886.407,38	258.667,36	2.403.493,13	2.969.159,81
§ 92 Abs. 5 HGO (ordentliche Tilgung und Hessenkasse)	-1.145.478,00	-1.909.482,00	-2.161.233,00	-2.351.867,00	-2.563.525,00
Auszahlung aus Inanspruchnahme Rückstellung FAG	0,00	-2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Inanspruchnahme weiterer Rückstellungen (HH Seite 26)	0,00	-671.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00
Fehlende Liquidität	6.503.562,40	-2.729.774,62	-2.273.565,64	-319.373,87	34.634,81
Liquidität zum Jahresende	9.604.174,44	6.874.399,82	4.600.834,18	4.281.460,31	4.316.095,12

8. Veränderung Investitionen 2021

Auszahlungen

- 🌿 800.000 € Anschaffung Feuerwehrfahrzeug
- 🌿 550.000 € Erwerb von Grundstücken








Einzahlungen

- 🌿 248.000 € Landeszuweisung Feuerwehrfahrzeug

Darlehen

- 🌿 1.077.000 € Kreditaufnahme am Kreditmarkt

9. Eckpunkte Haushaltssatzung 2021 neu

 Ordentliches Ergebnis	628.467 €
 Außerordentliches Ergebnis	- 58.600 €
 Ergibt Jahresergebnis	569.867 €
 Saldo EZ/AZ lfd. Vwtätigkeit	1.886.407 €
 Gesamtbetrag VE unverändert	
 Höchstbetr. Liquiditätskredite	5.000.000 €
 Steuerhebesätze unverändert	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

