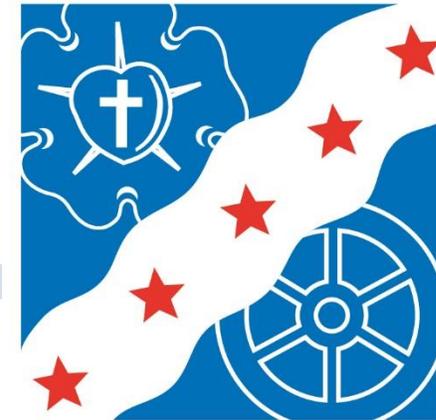


**STADT RODGAU**



**Haushalt 2024  
Einbringung Stadtverordneten-  
Versammlung 11.12.2023**

# Haushalt 2024

- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
- Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre
- Kinderbetreuung
- Gewerbesteuer
- Wesentliche Steuererträge und Umlagen
- Personalaufwendungen
- Investitionen

# Haushalt 2024

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

- Für den 31.12.2023 wird aktuell ein positives Jahresergebnis von ca. **7,44 Mio. Euro** prognostiziert
- Begründet ist dies insbesondere durch die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer
  - aktuell **33,8 Mio. Euro**
    - Anstieg allein bisher **im Jahr 2023 um rund 7,0 Mio. Euro**
- Personalaufwendungen werden für 2023 in Höhe von rund 34,1 Mio. Euro erwartet
- Von einer 100%igen Budgetverwendung im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann nicht ausgegangen werden
- Mit dem für 2023 prognostizierten Ergebnis steigt die kumulierte Summe der vorgetragenen ordentlichen **Ergebnisse der Vorjahre** auf insgesamt **20,3 Mio. Euro**

# Haushalt 2024

## Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre

- Der Haushalt 2024 schließt im aktuellen Planungsstadium mit **122.477 Euro** im Ergebnishaushalt ab.
- Das Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt rein für 2024: **484.519 Euro**.
- Für Investitionen sind Mittel in Höhe von **11,85 Mio. Euro** angemeldet. Über die einzelnen Maßnahmen gibt es Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in der Präsentation.

# Haushalt 2024

## Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre

### Wesentliche Faktoren HH 2024 - Erträge

**Pos 1** (privatrechtliche Leistungsentgelte): Mehrerträge durch die nun vermieteten Wohnungen und den Holzverkauf – ca. 327.000 Euro

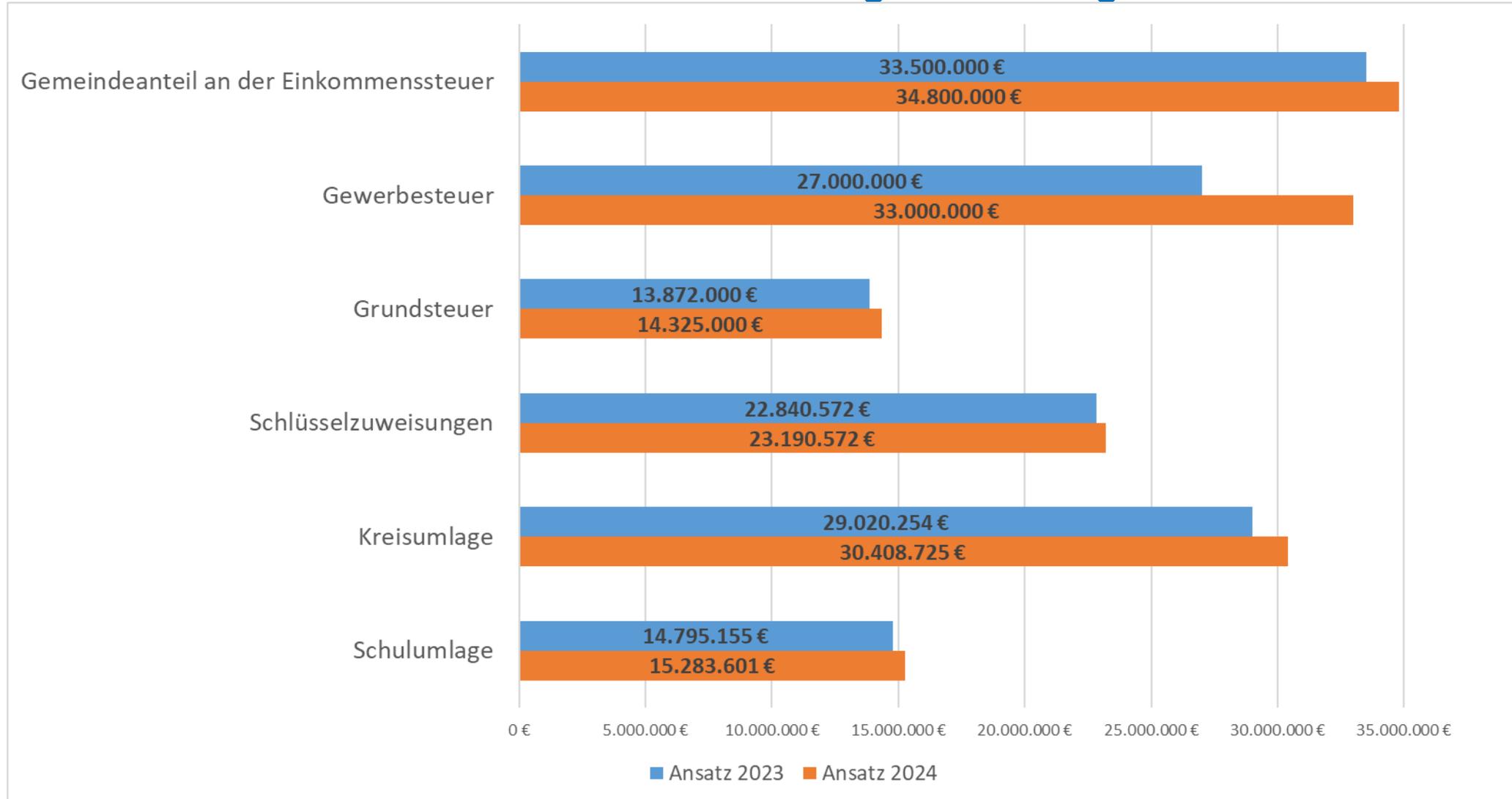
**Pos 2** (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Mehrerträge durch die Veränderungen in Bezug auf die Verpflegung in den Kita's sowie das erweiterte Kursangebot der VHS nach Corona – ca. 600.000 Euro.

**Pos 3** (Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen): Neuordnung von Aufgaben der SWR zur Stadt und umgekehrt (EDV, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Controlling zur Stadt/ Arbeitssicherheit und Förderstelle zur SWR); dies verändert die Personalkosten aber auch auf der Einnahmeseite bei den Kostenerstattungen – ca. 416.000 Euro

**Pos 5** (Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen): nach dem Vorsichtsprinzip im Vergleich zum prognostizierten Ergebnis 2023 geplant (86,02 Mio. Euro bedeuten eine Erhöhung um 7,7 Mio. Euro)

# Haushalt 2024

## wesentliche Steuererträge und Umlagen



# Haushalt 2024

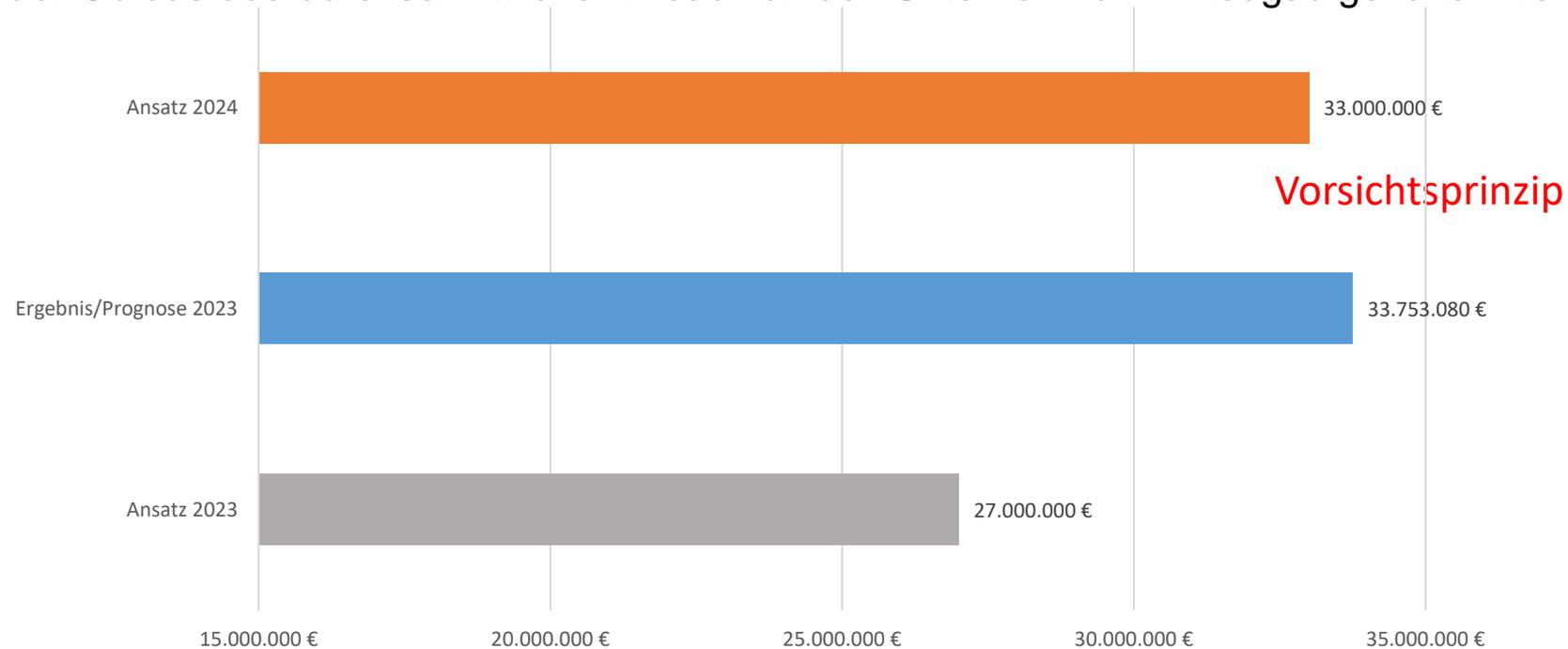
## Gewerbesteuer

### 2023: Planung der Gewerbesteuer weit übertroffen

- **Gründe:** Abrechnungen der Vorjahre übersteigen das die geleisteten Vorauszahlungen

### 2024: Anwendung des Vorsichtsprinzip bei Planung

- **Gründe:** Ob das überdurchschnittliche Niveau von den Unternehmen in Rodgau gehalten werden kann ist unsicher



# Haushalt 2024

## Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre

### Wesentliche Faktoren HH 2024 - Aufwendungen

**Pos 11** (Personalaufwendungen): 25,5 Mio. Euro (2019), 34,1 Mio. Euro (2023 aktuelle Prognose), **Mittelanmeldung 2024 auf 37,5 Mio. Euro - Mehraufwand in 5 Jahren von ca. 12,0 Mio.**

zu erwähnen: der Aufwand für die Arbeitnehmerüberlassung der spanischen Erzieherinnen (Kita-Bereich) werden in 2024 bei Pos 13 veranschlagt, können aber auch sachlich zugeordnet als "Personalaufwendungen" gesehen werden (Betrag 0,5 Mio. Euro);

**Pos 12** (Versorgungsaufwendungen): um 0,3 Mio. Euro gestiegen

**Pos 13** (Sach- und Dienstleistungen): Details nächste Folie

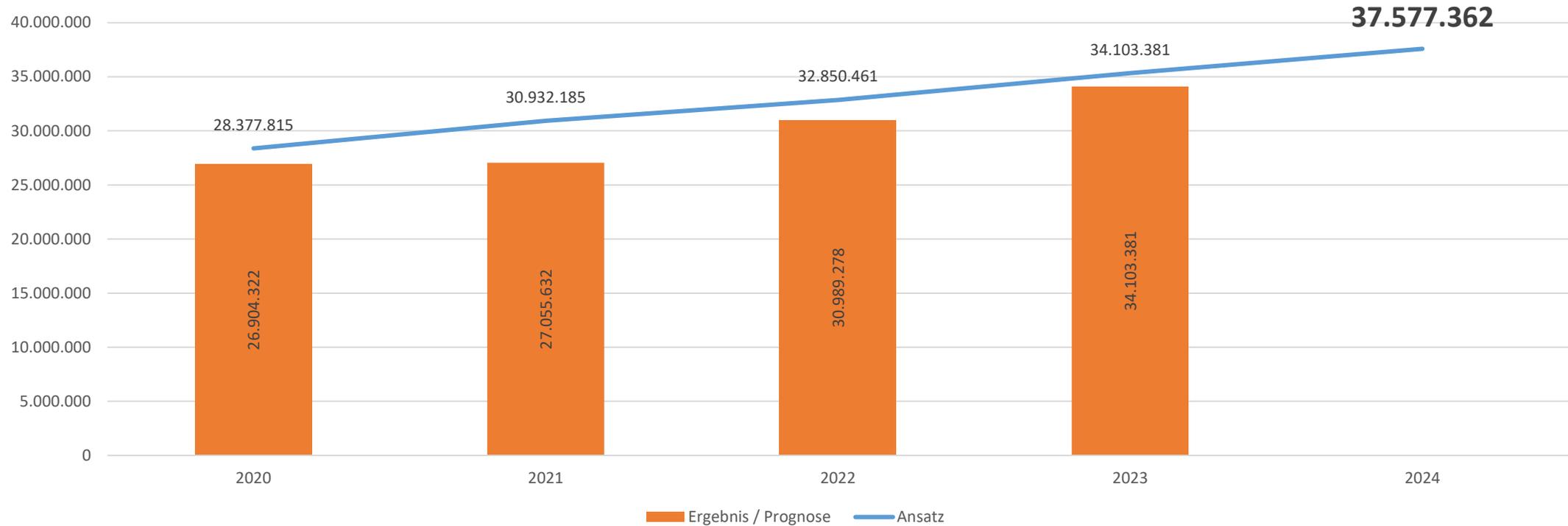
**Pos 15** (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) Betrieb der KITA'S durch konfessionelle und freie Träger inkl. „Terminal for Kids“ Gesamt-Aufwand in Höhe von 7,9 Mio. Euro im HH 2024

**Pos 16** (Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen): Mehraufwand für Kreis- und Schulumlage 2,7 Mio. Euro zunächst eingeplant, exakte Zahlen liegen vor Februar 2024 nicht vor (2024 einen höherer Zuschuss zur KVG, wegen höherem Gewerbesteuerertrag auch Erhöhung KU und SU bzw. GewSt-Umlage, Tageselternfinanzierung ab 2024 beim Kreis und über die KU finanziert)

# Haushalt 2024

## Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2020 - 2024



# Haushalt 2024

## Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre

### Wesentliche Faktoren HH 2024 – Aufwendungen Pos 13

**Pos 13** Ursachen der Kostensteigerung von 15,2 Mio. Euro auf 17,7 Mio. Euro  
(Differenz 2,5 Mio. Euro)

- FD 1 IT: 1,0 Mio. Euro (neuer Ansatz für Cybersicherheit von 800.000 Euro (davon 500.000 Euro nur in 2024, nicht in den Folgejahren) / erhöhter Bedarf sonstige Wartungskosten 180.000 Euro / Lizenzen 100.000 Euro)
- FD1 Recht: Versicherungen 200.000 Euro Steigerung zum HH 2023 und 400.000 Euro zum Ergebnis 2022
- FD 6 KITA's: 510.000 Euro Personalaufwand Arbeitnehmerüberlassung spanische Erzieherinnen
- FD 2, FD 6, FD 7, SWR : Preissteigerungen von 15-20 % - 1,1 Mio. (exemplarisch: Grünflächenpflege, Kinderbetreuung, laufende Unterhaltung Gebäude)

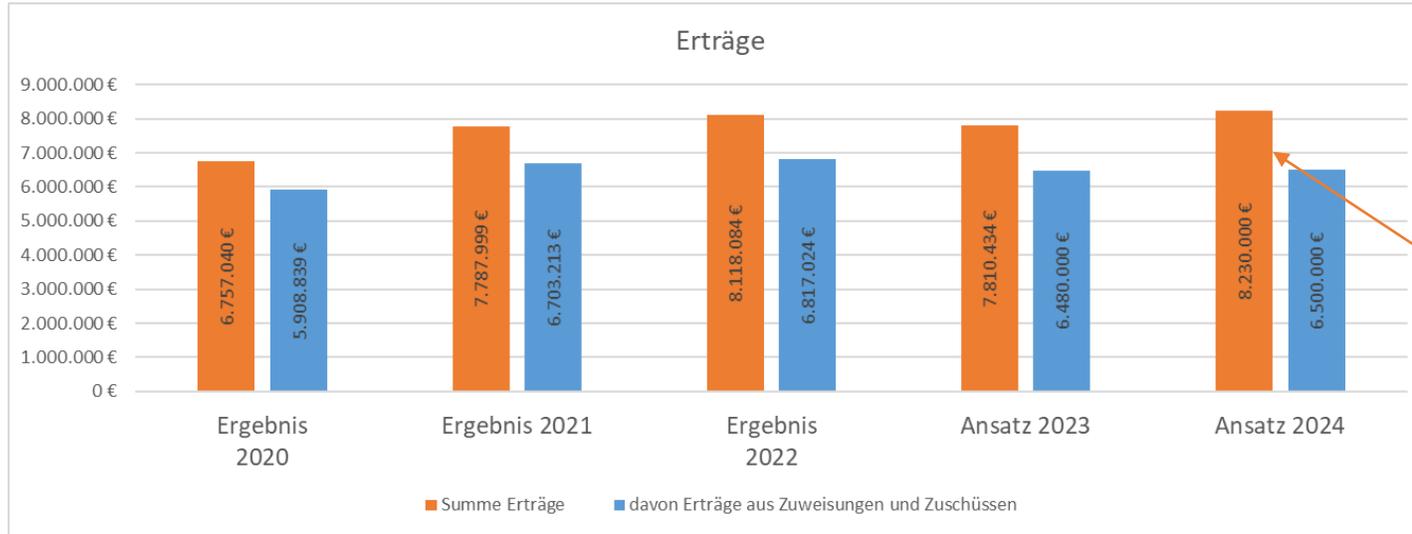
# Haushalt 2024

## strukturelles Defizit im Bereich der Kinderbetreuung

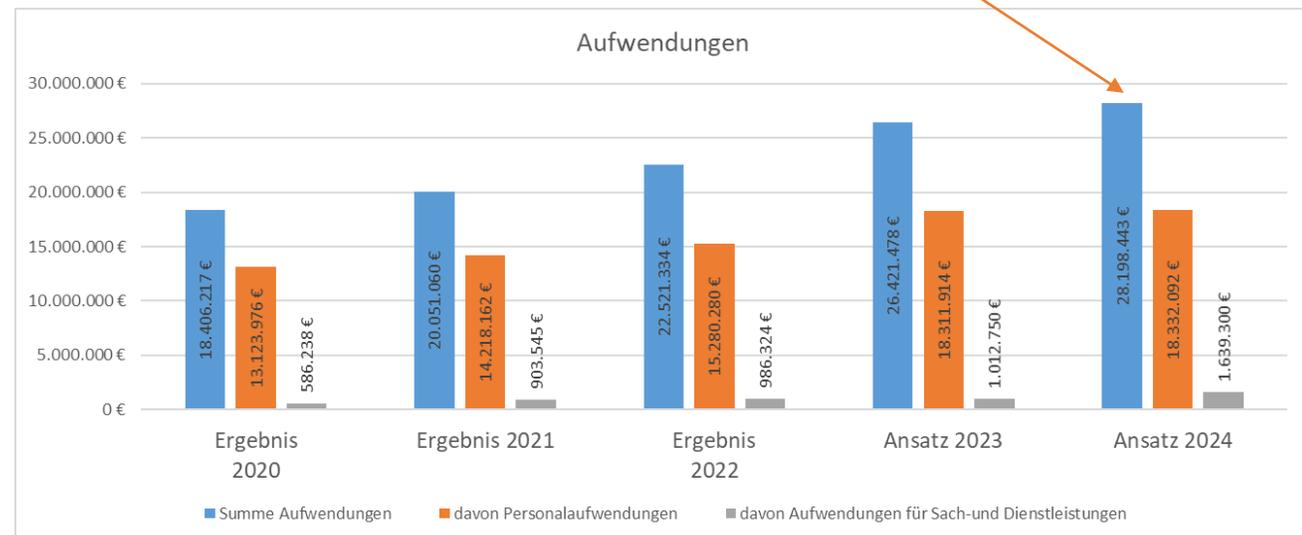
- Wie im Vorjahr erwähnt: reine Baukosten KITA 6, der KITA's 16 – 18 und der KITA 19 zwischen 2018 und 2022 ca. 13,0 Mio. ergeben eine jährliche Belastung (Tilgung, Zinsen, Abschreibungen) von ca. 900.000 Euro
- das strukturelle Defizit steigt von 2019 und 2024 innerhalb von nur 4 Jahren um 9,3 Mio. Euro
- das Gesamtdefizit im HH 2024 liegt bei ca. **20,0 Mio. Euro**
- wegen hoher Personalintensität liegen in diesem Bereich die größten Steigerungsrisiken allein durch Tarifsteigerungen; die Tariferhöhungen 2023 verursachen in 2024 Mehrkosten von 1,3 Mio. Euro.

# Haushalt 2024

## Kinderbetreuung



**-20,0 Mio. Euro  
strukturelles Defizit**



# Haushalt 2024

## Investitionen

**Investitionen in Höhe von insgesamt 11,85 Mio.  
im HH 2024**

Produktbereich	wesentliche Maßnahmen
<b>AKSE</b>	Investitionsprogramm Vereine 300.000 Euro
<b>Wirtschaftsförderung</b>	Baukostenzuschuss MED-Zentrum Dudenhofen 50.000 Euro Weiterentwicklung Rodgau-Card Softwarekosten 50.000 Euro Digitale Info-Wände im Rahmen Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ 30.000 Euro
<b>Stabsstelle Feuerwehr</b>	Austausch Atemschutzgeräte 100.000 Euro, diverse Geräte und Ausstattungen 260.000 Euro (WLAN + GPS inkl. Hardware, Anschaffung Drohne)
<b>Stabsstelle Stadtentwicklung</b>	ZIZ –Umgestaltung Puiseauxplatz (Planungskosten und Baukosten – 178.000 Euro 2024 und 282.000 Euro 2025)

# Haushalt 2024

## Investitionen

Produktbereich	wesentliche Maßnahmen
<b>FD 1 innere Dienste und IT</b>	zentrale Beschaffung Büromöbel 60.000 Euro (neu ab 2024 / zentrale Mittelbewirtschaftung ist wirtschaftlicher und reduziert HH-Positionen) – IT Software / Hardware 330.000 Euro
<b>FD 2</b>	<p>                         Grunderwerb - 2,0 Mio. Euro (größere Flexibilität beim Grunderwerb; Umsetzung von fortlaufenden Ankaufsverhandlungen, naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen)                     </p> <p>                         Stadtumbau Hessen - Dudenhofen – 750.000 Euro (die restlichen Maßnahmen werden über übertragene Mittel aus Vorjahren finanziert)                     </p> <p>                         - Ludwig-Erhard-Platz / Bürgerhausvorplatz, Fuß- und Radweg entlang der Rodau, Umsetzung Naherholungsgebiet Rodgausee, Anreizprogramm private Eigentümer, Grunderwerb Hegelstraße und westliches Rodauufer                     </p>

# Haushalt 2024

## Investitionen

Produktbereich	wesentliche Maßnahmen
<p><b>FD 2</b></p>	<p>Spielplätze öffentlicher Raum - 225.000 Euro (Karl-Sattler-Str./Am Lachgangsgraben/Robert-Haller-Ring/Görlitzer Str./Lutherpark, 60.000 Euro für Unvorhergesehenes)</p> <p>Spielplätze und Außenbereiche KITA's - 270.000 Euro</p> <p>Ergänzung Entwicklung Alter Friedhof Nieder-Roden zur Parkanlage (hier: Sanierung Torhäuser und Mauern) - 450.000 Euro</p> <p>Förderprogramm Balkon-Solaranlagen - 100.000 Euro</p>



# Haushalt 2024

## Investitionen

Produktbereich	wesentliche Maßnahmen
<b>FD 3 Strandbad</b>	Planung neues Kiosk 100.000 Euro, Erweiterung Sonnensegel 20.000 Euro, Ausbau der Bootsrampe 25.000 Euro, Erweiterung des Wasserspielplatzes 10.000 Euro
<b>FD 6</b>	<p>KITA's, Jugendhäuser und Schulsozialarbeit üblicher Investitionsbedarf gesamt 230.000 Euro, Container für die Erweiterung der Betreuung Wilhelm-Busch-Schule Investitionskostenzuschuss 440.000 Euro Kostenanteil „1/3 / 2/3 - Regelung zw. Kreis und Stadt“)</p> <p>Stadtbüchereien – 70.000 Euro (Ansatz für Anschaffung Medieneinheiten 1,50 je Einwohner)</p>
<b>FD 7</b>	Familienzentrum / Familienzentrum und KITA Nieder-Roden, Borsigstraße – 3,375 Mio. Verpflichtungsermächtigungen



# Haushalt 2024

## Investitionen

Produktbereich	wesentliche Maßnahmen
<b>FD 7</b>	<p>Umbau Umkleide- und Duschräume Sporthalle Wiesbadener Straße 200.000 Euro</p> <p>Bürgerhaus Weiskirchen Umgestaltung Außenanlage Planung 100.000 Euro</p>
<b>SWR Tiefbau</b>	<p>Wegen hoher Mittelübertragungen aus Vorjahren werden einige Maßnahmen teilweise mit Mitteln aus Vorjahren finanziert. Hierzu wird den Gremien noch eine gesonderte Mitteilung vorgelegt.</p> <p>Im Haushalt 2024 sind neu 1,85 Mio. Euro veranschlagt.</p>

# Haushalt 2024

**Herzlichen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**