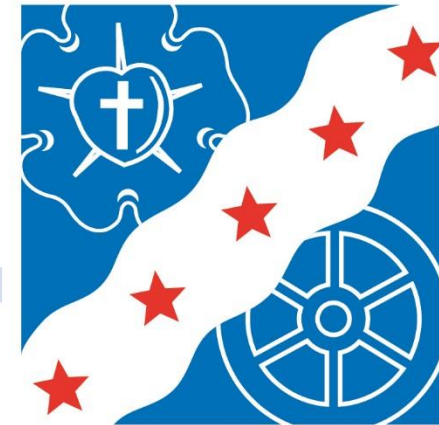


STADT RODGAU



Haushalt 2023

**Einbringung Stadtverordneten-
versammlung 12.12.2022**

Haushalt 2023

- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
- Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre
- Kinderbetreuung
- Gewerbesteuer
- Wesentliche Steuererträge und Umlagen
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Investitionen

Haushalt 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

- Die anfänglichen Auswirkungen des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Energiekrise, die Inflation sowie die Nachwirkungen der Corona Pandemie führen bereits im Jahr 2022 zu ersten Mehrausgaben bei der Mittelbewirtschaftung
 - Preissteigerungen bis zu 30 % in einzelnen Bereichen
- Dennoch wird aktuell ein Jahresergebnis von ca. 7,4 Mio. Euro prognostiziert
- Begründet ist dies insbesondere durch die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer - aktuell 29,4 Mio. Euro
 - 2,4 Mio. Euro davon sind auf Nachzahlungen aus den „Corona-Jahren“ zurückzuführen
- Mit dem für 2022 prognostizierten Ergebnis steigt die kumulierte Summe der vorgetragenen ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre auf insgesamt 12,4 Mio. Euro

Haushalt 2023

Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre

Der Haushalt 2023 schließt mit - **650.849,00 Euro** im Ergebnishaushalt und mit - **906.926,00 Euro** im Finanzhaushalt ab.

Wesentliche Faktoren:

- Personalkosten – Anstieg von 30,9 Mio. Euro (2019), 32,8 Mio. Euro (2022) auf 35,3 Mio. Euro (2023), Mehraufwand in 3 Jahren von 4,4 Mio. Euro
- Investitionsprogramm Straßeninfrastruktur – 2023 – 2026 ca. 20,0 Mio. Euro
- Immense Kostensteigerungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bzw. der Kosten der Investitionen - höhere Energiekosten (Gas, Strom, Benzin) von 1,1 Mio. Euro - Preise für laufende Unterhaltung von Gebäuden, Grünflächen, Spielplätzen inkl. Wartungskosten und Investitionskosten um mehr als 25 % gestiegen
- Kinderbetreuung - strukturelles Defizit zwischen 2019 und 2023 um 9,4 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt ca. – 18,8 Mio. Euro pro Jahr

Ausreichend vorhandene Rücklagen und die sehr gute Liquiditätsreserve kompensieren negative Werte im Ergebnis- und Finanzhaushalt – für die Folgejahre werden wieder ausgeglichene Haushalte erwartet

Haushalt 2023

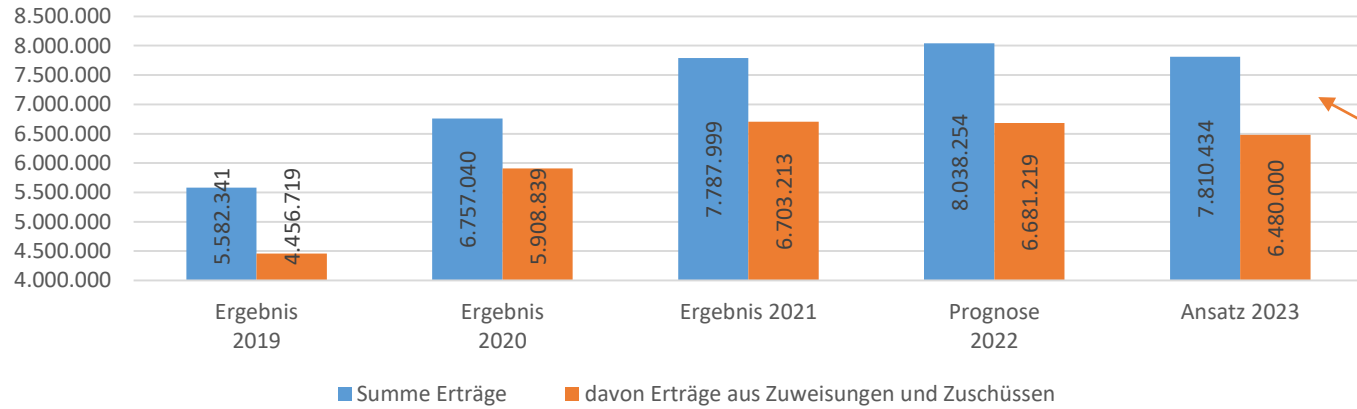
Kinderbetreuung

- 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 stieg innerhalb von nur 4 Jahren um 9,4 Mio. Euro
- das Gesamtdefizit ohne Abschreibungen, Zinsen, Tilgung und interner Leistungsverrechnung beträgt im HH 2023 ca. 18,8 Mio. Euro
- wegen hoher Personalintensität liegen in diesem Bereich die größten Steigerungsrisiken allein durch Tarifsteigerungen

Haushalt 2023

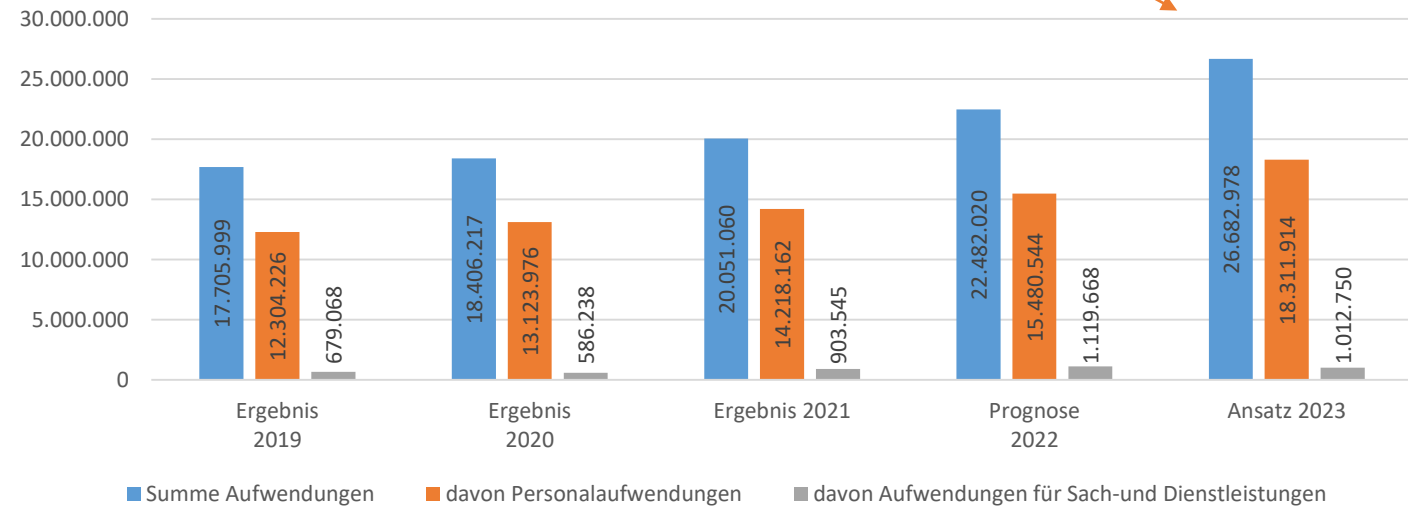
Kinderbetreuung

Erträge



**-18,8 Mio. Euro
strukturelles Defizit**

Aufwendungen



Haushalt 2023

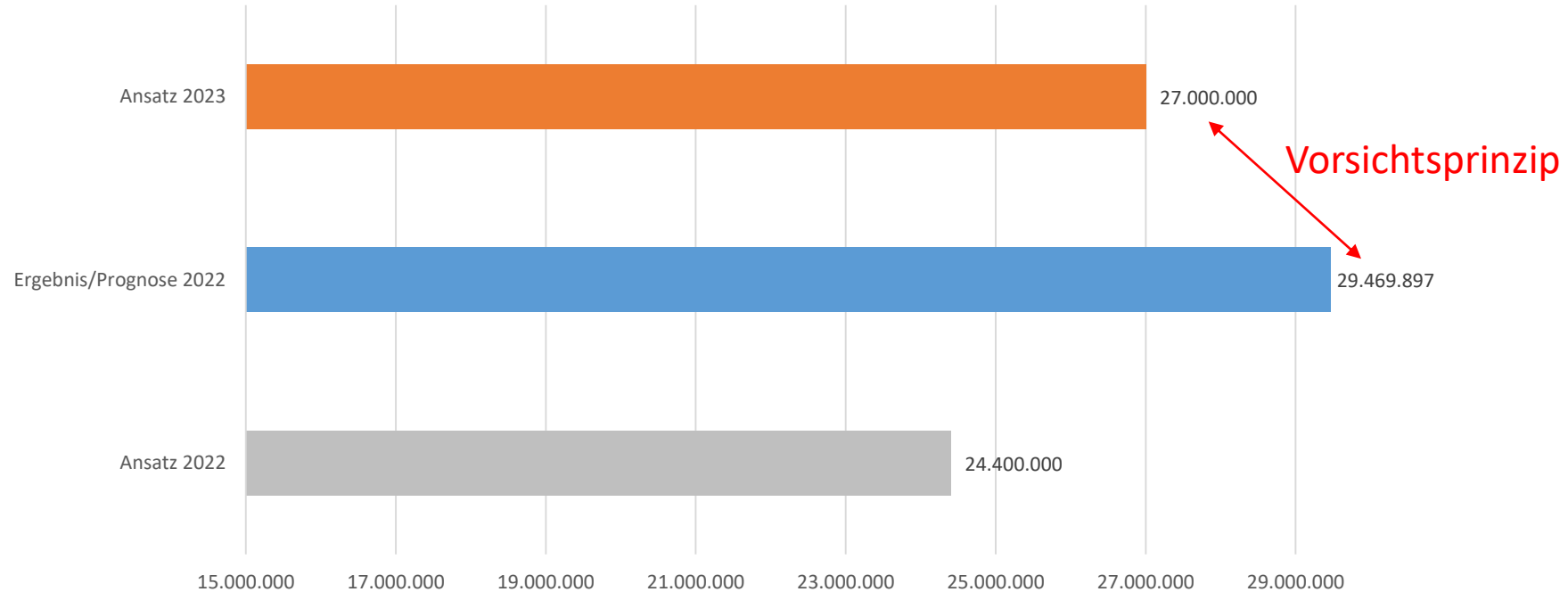
Gewerbesteuer

2022: Planung der Gewerbesteuer weit übertroffen

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

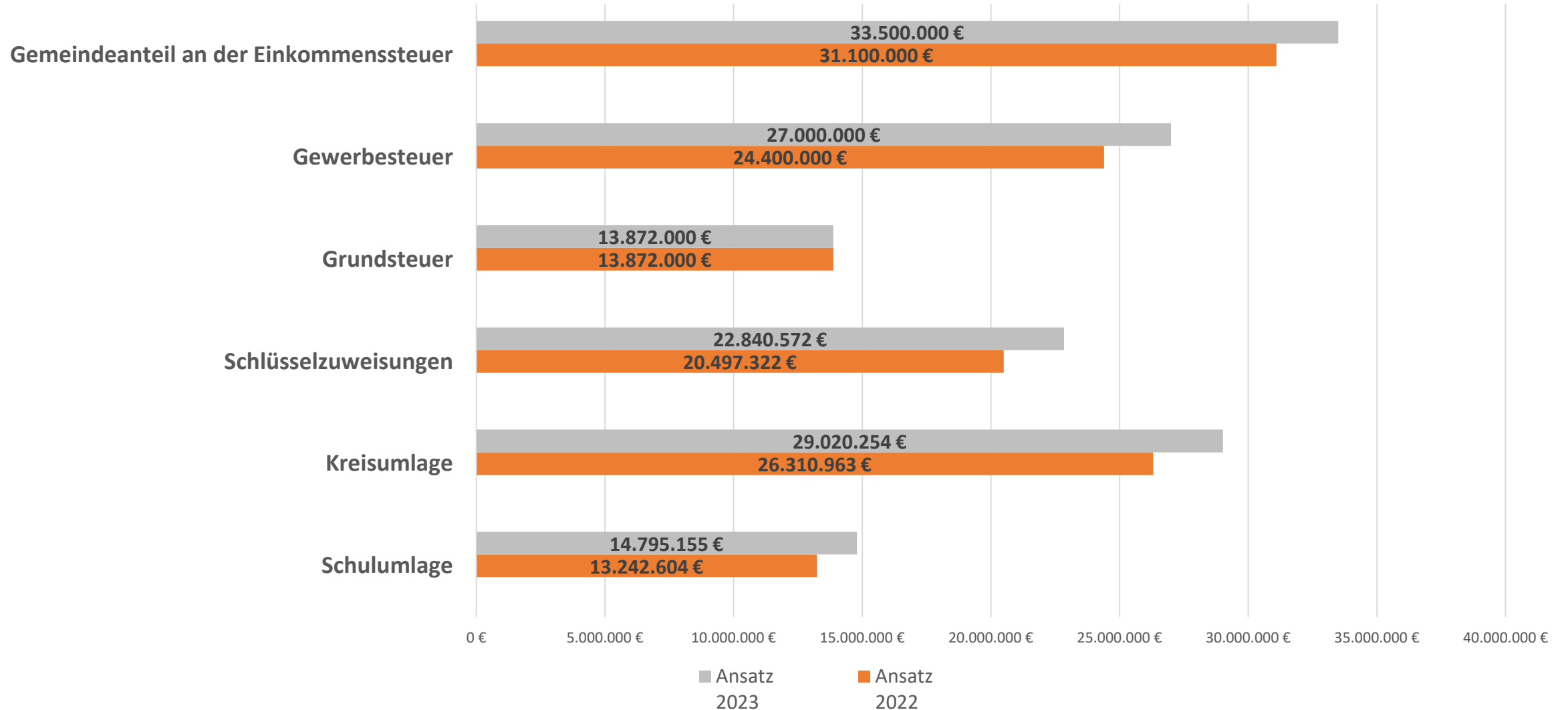
2023: Anwendung des Vorsichtsprinzip bei Planung

- **Gründe:** aktuelle Lage (Ukrainekrieg, Energiekosten, Inflation, Abfrage der Wirtschaftsförderung bei Rodgauer Unternehmen)



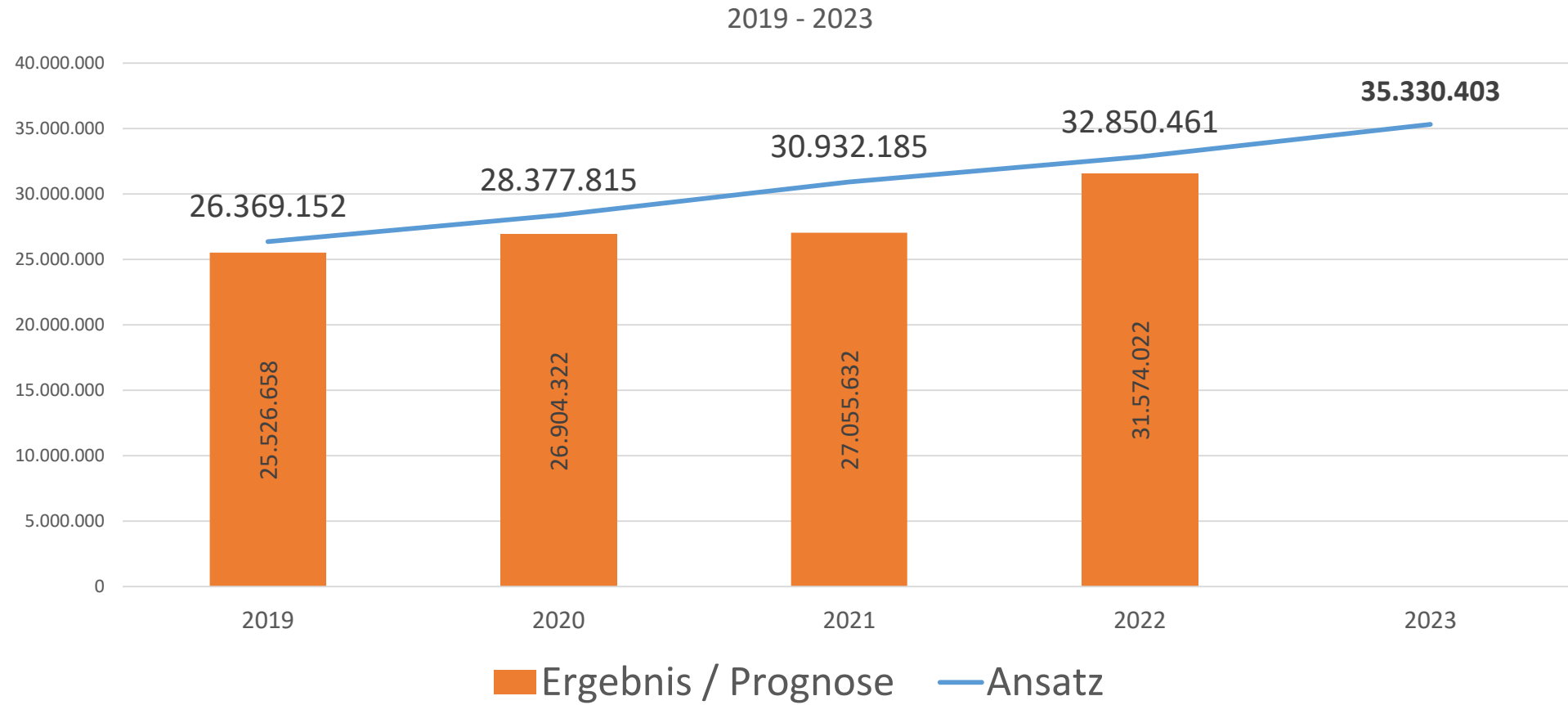
Haushalt 2023

wesentliche Steuererträge und Umlagen



Haushalt 2023

Personalaufwendungen





Haushalt 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushalt 2022 14,4 Mio. Euro

Ansatz Haushalt 2023 15,7 Mio. Euro

Wesentliche Gründe für die Steigerung von 1,3 Mio. Euro in 2023

- **Energiekosten (Gas, Strom, Benzin) / ca. 1,1 Mio. Euro –**
- **laufende Unterhaltung von Gebäuden, Grünflächen, Spielplätze, etc. -
Preissteigerungen in Höhe von 25 % / ca. 0,6 Mio. Euro**
- **Versicherungen (allein Gebäudeversicherung 160 TEuro) / ca. 0,2 Mio. Euro**
- **Projekte: Stadtumbau Hessen Dudenhofen, zukunftsfähige Innenstädte
Puisseauxplatz Nieder-Roden / 0,5 Mio. Euro**
- **davon sind Zuwendungen / 0,4 Mio. Euro (Position 7 im Ergebnishaushalt)**
- **Waldbewirtschaftung / 0,2 Mio. Euro**

Haushalt 2023

Investitionen

Investitionen in Höhe von insgesamt 11,4 Mio. Euro

- Stadtumbau Hessen Dudenhofen 1,6 Mio. Euro
- umfassende Erneuerung der Spielgeräte auf den Spielplätzen 0,6 Mio. Euro
- Familienzentrum / KITA Nieder-Roden, Borsigstraße 375 TEuro und 3,0 Mio. Euro VE
- Tiefbau, Verkehr und Mobilität 4,3 Mio. Euro – Schillerstraße (Bau), Daimlerstraße, Schulstraße, Eisenbahnstraße, Weiskircher Straße (Planung) / behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen sowie Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen)
- Förderprogramm Balkon-Solaranlagen 100 TEuro
- Feuerwehr und Katastrophenschutz 1,145 Mio. Euro

Haushalt 2023

Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre

„Die Stadt Rodgau bleibt dabei, gesetzte Ziele und wichtige Aufgaben weiter konsequent voranzutreiben“

- umfangreiches Investitionsprogramm in den Bereichen Tiefbau, Verkehr und Mobilität
- Digitalisierung der Verwaltung
- Klimaschutz und Wiederaufforstung
- Investitionen in den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
- Groß-Projekte für die mittelfristige Entwicklung der Stadt Rodgau
- Weiterer Ausbau des Bildungsstandorts durch den Neubau Familienzentrum mit KITA in Nieder-Roden

Haushalt 2023

**Herzlichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**